

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	64,301	0	64,301	
	110				0	0	64,301	0	64,301	
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	64,301	0	64,301	
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	64,301	0	64,301	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	64,301	0	64,301	
				01 勒戒或戒治費	0	0	27,693	0	27,693	
				04 員工宿舍費	0	0	12,600	0	12,600	
				05 宿舍管理費	0	0	24,008	0	24,008	
				合計	0	0	64,301	0	64,301	
					0		64,301			

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管	79,643,000	0	79,643,000	19,021,000	14,331,597	4,689,403	
					0	0			14,331,597	3,174,163	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	79,643,000	0	79,643,000	19,021,000	14,331,597	4,689,403	
					0	0			14,331,597	3,174,163	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	79,093,000	0	79,093,000	19,021,000	14,331,597	4,689,403	
					0	0			14,331,597	3,174,163	
					0	0			0		
			01	人事費	69,266,000	0	69,266,000	17,873,000	13,594,355	4,278,645	
					0	0			13,594,355	3,057,086	
					0	0			0		
			02	業務費	9,623,000	0	9,623,000	1,122,000	711,242	410,758	
					0	0			711,242	117,077	
					0	0			0		
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	26,000	26,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	550,000	0	550,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	550,000	0	550,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	182,125	0	182,125	182,125	182,125	0	
					0	0		182,125	182,125	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	182,125	0	182,125	182,125	182,125	0	
					0	0		182,125	182,125	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,733,143	0	7,733,143	7,733,143	7,733,143	0	
					0	0		7,733,143	7,733,143	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	7,733,143	0	7,733,143	7,733,143	7,733,143	0	
					0	0		7,733,143	7,733,143	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	87,558,268	0	87,558,268	26,936,268	22,246,865	4,689,403	
					0	0		22,246,865	22,246,865	3,174,163	
					0	0		0	0	0	

矯正署臺北少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	10,400	0	0	0	0	10,400
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	10,400	0	0	0	0	10,400
						0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	10,400	0	0	0	0	10,400
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,400	0	0	0	0	10,400
						0	0	0	0	0	0
					小計	10,400	0	0	0	0	10,400
						0	0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	471	0	0	0	0	471
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	471	0	0	0	0	471
						0	0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	471	0	0	0	0	471
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	471	0	0	0	0	471
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	07				小 計	471	0	0	0	0	471			
									0	0	0	0	0	0
								1100000000-2 其他收入	3,795	0	0	0	0	3,795
							103		0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	3,795	0	0	0	0	3,795
								0	0	0	0	0	0	0
							01		3,795	0	0	0	0	3,795
								1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
								1123170909-5 其他雜項收入	3,795	0	0	0	0	3,795
			0	0	0	0	0	0	0					
			小 計	3,795	0	0	0	0	3,795					
				0	0	0	0	0	0					
103	07													
								1100000000-2 其他收入	43,136	0	0	0	0	43,136
								0	0	0	0	0	0	
							109		43,136	0	0	0	0	43,136
								1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0					
			1123170900-0 雜項收入	43,136	0	0	0	0	43,136					
			0	0	0	0	0	0	0					
		01		43,136	0	0	0	0	43,136					
			1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0					

矯正署臺北少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	43,136	0	0	0	0	43,136	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	43,136	0	0	0	0	0	43,136
						0	0	0	0	0	0	0
						15,372	0	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0	0
	109					1100000000-2 其他收入	15,372	0	0	0	0	15,372
							0	0	0	0	0	0
							15,372	0	0	0	0	15,372
							0	0	0	0	0	0
							15,372	0	0	0	0	15,372
							0	0	0	0	0	0
01					1123170000-0 矯正署及所屬	15,372	0	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	0	
						15,372	0	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	0	
						15,372	0	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	0	
02					1123170900-0 雜項收入	15,372	0	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	0	
						15,372	0	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	0	
						15,372	0	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	0	
105	07					1123170909-5 其他雜項收入	15,372	0	0	0	15,372	
							0	0	0	0	0	0
						小計	15,372	0	0	0	0	15,372
							0	0	0	0	0	0
							21,348	0	0	0	0	21,348
							0	0	0	0	0	0
114					1100000000-2 其他收入	21,348	0	0	0	21,348		
						0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	21,348	0	0	0	21,348		
						0	0	0	0	0		

矯正署臺北少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1123170900-0 雜項收入	21,348 0	0 0	0 0	0 0	21,348 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	21,348 0	0 0	0 0	0 0	21,348 0
					小計	21,348 0	0 0	0 0	0 0	21,348 0
					合計	94,522 0	0 0	0 0	0 0	94,522 0

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,080,519	2 負債	2,631,434
11 流動資產	6,080,519	21 流動負債	2,631,434
110103 專戶存款	2,571,434	211201 存入保證金	146,420
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,804,156
110303 應收帳款	94,522	211401 應付保管款	680,858
110701 暫付款	60,000	3 淨資產	3,449,085
110901 預付款	3,174,163	31 資產負債淨額	3,449,085
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	3,449,085
合 計	6,080,519	合 計	6,080,519

附註：

債權憑證 96

矯正署臺北少年觀護所

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	110,734,039	資本資產總額	110,734,039
土地	73,029,996	資本資產總額	110,734,039
土地	73,029,996	資本資產總額	110,734,039
土地改良物	400,829		
土地改良物	406,909		
減：累計折舊—土地改良物	-6,080		
房屋建築及設備	32,287,867		
房屋建築及設備	83,984,951		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-51,697,084		
機械及設備	2,618,013		
機械及設備	9,790,133		
減：累計折舊—機械及設備	-7,172,120		
交通及運輸設備	614,446		
交通及運輸設備	5,269,794		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,655,348		
雜項設備	1,782,888		
雜項設備	10,760,394		
減：累計折舊—雜項設備	-8,977,506		
合 計	110,734,039	合 計	110,734,039
備註:			

矯正署臺北少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	73,029,996	0	0	0	0	73,029,996
土地改良物	406,909	-4,560	0	0	-1,520	400,829
房屋建築及設備	83,984,951	-51,571,533	0	0	-125,551	32,287,867
機械及設備	9,841,174	-7,171,531	15,736	66,777	-589	2,618,013
交通及運輸設備	5,269,794	-4,644,068	0	0	-11,280	614,446
雜項設備	10,760,394	-8,934,012	0	0	-43,494	1,782,888
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	183,293,218	-72,325,704	15,736	66,777	-182,434	110,734,039
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	183,293,218	-72,325,704	15,736	66,777	-182,434	110,734,039

備註 1. 資本資產成本增加數15,736=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數15,736。

2. 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。

3. 預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	13,594,355	7,733,143	182,125	21,509,623	
0103 法定編制人員待遇	6,664,310	0	0	6,664,310	
010301 職員待遇	6,664,310	0	0	6,664,310	
0104 約聘僱人員待遇	203,448	0	0	203,448	
010402 約僱人員酬金	203,448	0	0	203,448	
0105 技工及工友待遇	473,560	0	0	473,560	
010501 技工及工友待遇	473,560	0	0	473,560	
0111 獎金	5,836,598	0	0	5,836,598	
011101 考績獎金	5,581,558	0	0	5,581,558	
011110 年終工作獎金	255,040	0	0	255,040	
0121 其他給與	0	0	182,125	182,125	
012111 婚喪補助	0	0	182,125	182,125	
0142 退休退職給付	0	7,733,143	0	7,733,143	

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
014201 退休退職給付	0	7,733,143	0	7,733,143	
0143 退休離職儲金	303,811	0	0	303,811	
014302 公務人員提撥金	279,767	0	0	279,767	
014305 約聘僱人員提撥金	12,204	0	0	12,204	
014306 技工及工友提撥金	11,840	0	0	11,840	
0151 保險	112,628	0	0	112,628	
015101 健保保險補助	7,272	0	0	7,272	
015102 公保保險補助	105,356	0	0	105,356	
02 業務費	711,242	0	0	711,242	
0202 水電費	89,085	0	0	89,085	
020201 水費	13,309	0	0	13,309	
020202 電費	75,776	0	0	75,776	
0203 通訊費	16,705	0	0	16,705	

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020301 數據通訊費	3,210	0	0	3,210	
020302 一般通訊費	13,495	0	0	13,495	
0271 物品	66,307	0	0	66,307	
027101 消耗品	48,307	0	0	48,307	
027102 非消耗品	18,000	0	0	18,000	
0279 一般事務費	128,779	0	0	128,779	
027901 一般事務費	128,779	0	0	128,779	
0280 給養費	161,951	0	0	161,951	
028001 給養費	161,951	0	0	161,951	
0282 房屋建築養護費	229,995	0	0	229,995	
028201 房屋建築養護費	229,995	0	0	229,995	
0284 設施及機械設備養護費	16,720	0	0	16,720	
028401 設施及機械設備養護費	16,720	0	0	16,720	

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0294 運費	1,150	0	0	1,150	
029401 運費	1,150	0	0	1,150	
0299 特別費	550	0	0	550	
029901 特別費	550	0	0	550	
04 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
0475 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
047502 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	14,331,597	7,733,143	182,125	22,246,865	

矯正署臺北少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	64,301	0	0	0	0	0	0	0	64,301
本年度收入	64,301	0	0	0	0	0	0	0	64,301
1123170909 其他雜項收入	64,301	0	0	0	0	0	0	0	64,301
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	22,246,865	3,174,163	0	0	180,000	0	0	0	25,601,028	1,335,240
本年度支出	22,246,865	3,174,163	0	0	180,000	0	0	0	25,601,028	1,335,240
一、本年度經費	14,331,597	3,174,163	0	0	180,000	0	0	0	17,685,760	1,335,240
3523174100 矯正業務	14,331,597	3,174,163	0	0	180,000	0	0	0	17,685,760	1,335,240
二、統籌科目	7,915,268	0	0	0	0	0	0	0	7,915,268	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,733,143	0	0	0	0	0	0	0	7,733,143	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	182,125	0	0	0	0	0	0	0	182,125	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,665,329	25,665,329
公庫撥入數	25,601,028	25,601,028
其他收入	64,301	64,301
支出	22,311,166	22,311,166
繳付公庫數	64,301	64,301
人事支出	21,509,623	21,509,623
業務支出	711,242	711,242
獎補助支出	26,000	26,000
收支餘絀	3,354,163	3,354,163