

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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)		
02	100	02	01	0400000000-2	6,000	6,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	6,000	6,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	6,000	6,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	110	02	01	0423170301-6	6,000	6,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	6,000	6,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	54,000	54,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07				0723170000-6	54,000	54,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	54,000	54,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	54,000	54,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	971,000	971,000	511,000	44,577	0	-76,076
				其他收入	0			434,924		

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	971,000	971,000	511,000	44,577	0	-76,076
					0			434,924		
		01		1123170900-0 雜項收入	971,000	971,000	511,000	44,577	0	-76,076
					0			434,924		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,000
					0			2,000		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	2,000
					0			2,000		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	971,000	971,000	511,000	44,577	0	-78,076
					0			432,924		
				01 勒戒或戒治費	295,000	295,000	197,000	11,547	0	-63,022
					0			133,978		
				04 員工宿舍費	127,000	127,000	90,000	11,165	0	8,340
					0			98,340		
				05 宿舍管理費	549,000	549,000	224,000	21,865	0	-23,394
					0			200,606		
				合計	1,031,000	1,031,000	511,000	44,577	0	-76,076
					0			434,924		

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

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				002300000-0 法務部主管	84,706,000	0	84,706,000	65,471,000	6,606,538	2,762,580	
					0	0			62,708,420	3,544	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	84,706,000	0	84,706,000	65,471,000	6,606,538	2,762,580	
					0	0			62,708,420	3,544	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	84,048,000	0	84,048,000	64,943,000	6,606,538	2,675,771	
					0	0			62,267,229	3,544	
					0	0			0		
			01	人事費	72,384,000	0	72,384,000	56,045,000	5,064,380	2,442,173	
					0	0			53,602,827	0	
					0	0			0		
			02	業務費	11,448,000	0	11,448,000	8,744,000	1,542,158	219,598	
					0	0			8,524,402	3,544	
					0	0			0		
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	154,000	0	14,000	
					0	0			140,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	658,000	0	658,000	528,000	0	86,809	
					0	0			441,191	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105年01月01日至105年08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	
					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)	
				03 設備及投資	658,000	0	658,000	528,000	0	86,809
					0	0			441,191	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	981,975	0	981,975	981,975	0	373,500
					0	0			608,475	373,500
					0	0			0	
				01 人事費	981,975	0	981,975	981,975	0	373,500
					0	0			608,475	373,500
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,296,575	0	16,296,575	16,296,575	0	0
					0	0			16,296,575	0
					0	0			0	
				01 人事費	16,296,575	0	16,296,575	16,296,575	0	0
					0	0			16,296,575	0
					0	0			0	
				合計	101,984,550	0	101,984,550	82,749,550	6,606,538	3,136,080
					0	0			79,613,470	377,044
					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105年01月01日至105年08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
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105年01月01日至105年08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
						3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
						3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
						3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
						3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
103	07				小 計	3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
						43,136	0	0	0	0	43,136
						0	0	0	0	0	0
						43,136	0	0	0	0	43,136
						0	0	0	0	0	0
						43,136	0	0	0	0	43,136
						0	0	0	0	0	0
						43,136	0	0	0	0	43,136
						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105年01月01日至105年08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
					小計	43,136	0	0	0	43,136	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	15,372	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,372	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	
		01	1123170900-0 雜項收入	15,372	0	0	15,372				
			0	0	0	0	0				
		02	1123170909-5 其他雜項收入	15,372	0	0	15,372				
			0	0	0	0	0				
			小計	15,372	0	0	15,372				
				0	0	0	0				
			合計	73,174	0	0	73,174				
				0	0	0	0				

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,777,514	2 負債	2,146,896
11 流動資產	2,777,514	21 流動負債	2,146,896
110103 專戶存款	2,086,896	211201 存入保證金	167,889
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,425,256
110303 應收帳款	73,174	211401 應付保管款	553,751
110701 暫付款	60,000	3 淨資產	630,618
110901 預付款	377,044	31 資產負債淨額	630,618
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	630,618
合 計	2,777,514	合 計	2,777,514

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105年08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	108,659,041	資本資產總額	108,659,041
土地	73,029,996	資本資產總額	108,659,041
土地	73,029,996	資本資產總額	108,659,041
房屋建築及設備	30,731,922		
房屋建築及設備	79,981,712		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-49,249,790		
機械及設備	2,602,352		
機械及設備	10,000,272		
減：累計折舊—機械及設備	-7,397,920		
交通及運輸設備	530,645		
交通及運輸設備	5,134,794		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,604,149		
雜項設備	1,764,126		
雜項設備	10,707,072		
減：累計折舊—雜項設備	-8,942,946		
合計	108,659,041	合計	108,659,041
備註：			

矯正署臺北少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年08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	57,115,065	0	15,914,931	0	0	73,029,996
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	79,981,712	0	0	0	-49,249,790	30,731,922
機械及設備	9,537,422	0	533,990	71,140	-7,397,920	2,602,352
交通及運輸設備	5,134,794	0	0	0	-4,604,149	530,645
雜項設備	10,478,186	0	239,386	10,500	-8,942,946	1,764,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	162,247,179	0	16,688,307	81,640	-70,194,805	108,659,041
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	162,247,179	0	16,688,307	81,640	-70,194,805	108,659,041

備註 本年度增加數16,688,307元與收入支出彙計表設備及投資支出441,191元差異16,247,116元，原因如下：1.土地15,914,931元係公告地價異動之資產重估增值。2.機械與設備332,185元係法務部撥入1台個人電腦、1台伺服器及2台電傳視訊系統，共計332,185元。

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105年01月01日至105年08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	53,602,827	16,296,575	608,475	70,507,877	
0103 法定編制人員待遇	29,706,295	0	0	29,706,295	
010301 職員待遇	29,706,295	0	0	29,706,295	
0104 約聘僱人員待遇	1,563,546	0	0	1,563,546	
010402 約僱人員酬金	1,563,546	0	0	1,563,546	
0105 技工及工友待遇	2,131,020	0	0	2,131,020	
010501 技工及工友待遇	2,131,020	0	0	2,131,020	
0111 獎金	10,245,902	0	0	10,245,902	
011101 考績獎金	4,147,740	0	0	4,147,740	
011102 特殊公勳獎賞	21,600	0	0	21,600	
011110 年終工作獎金	6,076,562	0	0	6,076,562	
0121 其他給與	530,250	0	608,475	1,138,725	
012111 婚喪及生育補助	0	0	79,275	79,275	

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105年01月01日至105年08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		
012121 子女教育補助	0	0	529,200	529,200	
012131 休假補助	530,250	0	0	530,250	
0131 加班值班費	2,432,857	0	0	2,432,857	
013101 超時加班費	186,780	0	0	186,780	
013102 不休假加班費	92,976	0	0	92,976	
013103 值班費	2,153,101	0	0	2,153,101	
0142 退休退職給付	0	16,296,575	0	16,296,575	
014201 退休退職給付	0	16,296,575	0	16,296,575	
0143 退休離職儲金	4,582,337	0	0	4,582,337	
014302 公務人員提撥金	2,197,231	0	0	2,197,231	
014305 約聘僱人員提撥金	93,786	0	0	93,786	
014306 技工及工友提撥金	2,291,320	0	0	2,291,320	
0151 保險	2,410,620	0	0	2,410,620	

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105年01月01日至105年08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				
	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	合計	
015101 健保保險補助	1,376,368	0	0	1,376,368	
015102 公保保險補助	830,272	0	0	830,272	
015103 勞保保險補助	203,980	0	0	203,980	
02 業務費	8,524,402	0	0	8,524,402	
0201 教育訓練費	5,200	0	0	5,200	
020102 訓練費	5,200	0	0	5,200	
0202 水電費	718,730	0	0	718,730	
020201 水費	45,478	0	0	45,478	
020202 電費	671,962	0	0	671,962	
020299 其他動力費	1,290	0	0	1,290	
0203 通訊費	171,123	0	0	171,123	
020301 數據通訊費	37,967	0	0	37,967	
020302 一般通訊費	133,156	0	0	133,156	

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105年01月01日至105年08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		
0215 資訊服務費	164,714	0	0	164,714	
021501 資訊操作維護費	164,714	0	0	164,714	
0221 稅捐及規費	30,510	0	0	30,510	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	19,280	0	0	19,280	
0231 保險費	25,570	0	0	25,570	
023101 法定責任保險	5,845	0	0	5,845	
023102 對業務活動保險	19,725	0	0	19,725	
0250 按日按件計資酬金	260,549	0	0	260,549	
025001 顧問費	174,349	0	0	174,349	
025003 講座鐘點費	86,200	0	0	86,200	
0262 國內組織會費	5,600	0	0	5,600	
026201 國內組織會費	5,600	0	0	5,600	

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105年01月01日至105年08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		
0271 物品	1,011,294	0	0	1,011,294	
027101 消耗品	855,168	0	0	855,168	
027102 非消耗品	155,250	0	0	155,250	
027103 油料	876	0	0	876	
0279 一般事務費	1,262,429	0	0	1,262,429	
027901 一般事務費	1,262,429	0	0	1,262,429	
0280 給養費	3,256,375	0	0	3,256,375	
028001 給養費	3,256,375	0	0	3,256,375	
0282 房屋建築養護費	827,780	0	0	827,780	
028201 房屋建築養護費	827,780	0	0	827,780	
0283 車輛及辦公器具養護費	62,405	0	0	62,405	
028301 車輛及辦公器具養護費	62,405	0	0	62,405	
0284 設施及機械設備養護費	619,898	0	0	619,898	

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105年01月01日至105年08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		
028401 設施及機械設備養護費	619,898	0	0	619,898	
0291 國內旅費	51,877	0	0	51,877	
029101 國內旅費	51,877	0	0	51,877	
0294 運費	19,500	0	0	19,500	
029401 運費	19,500	0	0	19,500	
0299 特別費	30,848	0	0	30,848	
029901 特別費	30,848	0	0	30,848	
03 設備及投資*	441,191	0	0	441,191	
0319 雜項設備費*	441,191	0	0	441,191	
031901 雜項設備費*	441,191	0	0	441,191	
04 獎補助費	140,000	0	0	140,000	
0475 獎勵及慰問	140,000	0	0	140,000	
047502 慰問金	140,000	0	0	140,000	

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105年01月01日至105年08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				
	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	合計	
合計	62,708,420	16,296,575	608,475	79,613,470	

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105年01月01日至105年08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	434,924	0	0	0	0	0	0	0	434,924
本年度收入	434,924	0	0	0	0	0	0	0	434,924
1123170901 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1123170909 其他雜項收入	432,924	0	0	0	0	0	0	0	432,924
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

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105年01月01日至105年08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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門併計

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	79,613,470	377,044	0	0	180,000	0	0	0	80,170,514	2,579,036
本年度支出	79,613,470	377,044	0	0	180,000	0	0	0	80,170,514	2,579,036
一、本年度經費	62,708,420	3,544	0	0	180,000	0	0	0	62,891,964	2,579,036
3523174100 矯正業務	62,708,420	3,544	0	0	180,000	0	0	0	62,891,964	2,579,036
二、統籌科目	16,905,050	373,500	0	0	0	0	0	0	17,278,550	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,296,575	0	0	0	0	0	0	0	16,296,575	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	608,475	373,500	0	0	0	0	0	0	981,975	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105年01月01日至105年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,911,583	80,605,438
公庫撥入數	6,867,006	80,170,514
其他收入	44,577	434,924
支出	6,651,115	80,048,394
繳付公庫數	44,577	434,924
人事支出	5,064,380	70,507,877
業務支出	1,542,158	8,524,402
設備及投資支出	0	441,191
獎補助支出	0	140,000
收支餘絀	260,468	557,044