

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06月30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	368,000	50,427	0	-18,015
				其他收入	0			349,985		

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06月30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 0	971,000	368,000	50,427 349,985	0	-18,015
		01		1123170900-0 雜項收入	971,000 0	971,000	368,000	50,427 349,985	0	-18,015
			02	1123170909-5 其他雜項收入	971,000 0	971,000	368,000	50,427 349,985	0	-18,015
				01 勒戒或戒治費	295,000 0	295,000	133,000	11,547 122,431	0	-10,569
				04 員工宿舍費	127,000 0	127,000	67,000	12,600 75,175	0	8,175
				05 宿舍管理費	549,000 0	549,000	168,000	26,280 152,379	0	-15,621
				合計	1,031,000 0	1,031,000	368,000	50,427 349,985	0	-18,015

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06月30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				002300000-0 法務部主管	83,970,000	0	83,970,000	53,205,000	6,121,603	3,425,625	
					0	0			49,779,375	16,781	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	83,970,000	0	83,970,000	53,205,000	6,121,603	3,425,625	
					0	0			49,779,375	16,781	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	83,312,000	0	83,312,000	52,887,000	6,121,603	3,409,244	
					0	0			49,477,756	16,781	
					0	0			0		
			01	人事費	72,384,000	0	72,384,000	46,143,000	4,792,954	2,725,947	
					0	0			43,417,053	0	
					0	0			0		
			02	業務費	10,712,000	0	10,712,000	6,590,000	1,258,649	671,297	
					0	0			5,918,703	16,781	
					0	0			0		
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	154,000	70,000	12,000	
					0	0			142,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	658,000	0	658,000	318,000	0	16,381	
					0	0			301,619	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06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	658,000	0	658,000	318,000	0	16,381
					0	0		301,619	0	0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	608,475	0	608,475	608,475	0	0
					0	0		608,475	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	608,475	0	608,475	608,475	0	0
					0	0		608,475	0	0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,563,432	0	8,563,432	8,563,432	505,584	0
					0	0		8,563,432	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	8,563,432	0	8,563,432	8,563,432	505,584	0
					0	0		8,563,432	0	0
					0	0		0		
				合計	93,141,907	0	93,141,907	62,376,907	6,627,187	3,425,625
					0	0		58,951,282		16,781
					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06月30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105年01月01日至105年06月30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
							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
								02		3,795	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0					
				小 計	3,795	0	0	0	0	3,795				
103	07					0	0	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	
								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
							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

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06月30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	0	43,136
						0	0	0	0	0	0
						15,372	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0
		109		01	1100000000-2 其他收入	15,372	0	0	0	0	15,372
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,372	0	0	0	0	15,372
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	15,372	0	0	0	0	15,372
					0	0	0	0	0	0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,372	0	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		
		合計		73,174	0	0	0	0	73,174		
		0		0	0	0	0	0			

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,084,108	2 負債	1,813,753
11 流動資產	2,084,108	21 流動負債	1,813,753
110103 專戶存款	1,753,753	211201 存入保證金	412,719
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	731,732
110303 應收帳款	73,174	211401 應付保管款	669,302
110701 暫付款	60,000	3 淨資產	270,355
110901 預付款	16,781	31 資產負債淨額	270,355
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	270,355
合 計	2,084,108	合 計	2,084,108

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	108,995,692	資本資產總額	108,995,692
土地	73,029,996	資本資產總額	108,995,692
土地	73,029,996	資本資產總額	108,995,692
房屋建築及設備	30,966,208		
房屋建築及設備	79,981,712		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-49,015,504		
機械及設備	2,692,001		
機械及設備	9,962,872		
減：累計折舊—機械及設備	-7,270,871		
交通及運輸設備	550,666		
交通及運輸設備	5,134,794		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,584,128		
雜項設備	1,756,821		
雜項設備	10,604,900		
減：累計折舊—雜項設備	-8,848,079		
合計	108,995,692	合計	108,995,692
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06月30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	-49,015,504	30,966,208
機械及設備	9,537,422	0	496,590	71,140	-7,270,871	2,692,001
交通及運輸設備	5,134,794	0	0	0	-4,584,128	550,666
雜項設備	10,478,186	0	137,214	10,500	-8,848,079	1,756,821
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	16,548,735	81,640	-69,718,582	108,995,692
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	16,548,735	81,640	-69,718,582	108,995,692

備註 本年度增加數16,548,735元與收入支出彙計表設備及投資支出301,619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06月30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	43,417,053	8,563,432	608,475	52,588,960	
0103 法定編制人員待遇	22,712,914	0	0	22,712,914	
010301 職員待遇	22,712,914	0	0	22,712,914	
0104 約聘僱人員待遇	1,048,371	0	0	1,048,371	
010402 約僱人員酬金	1,048,371	0	0	1,048,371	
0105 技工及工友待遇	1,657,460	0	0	1,657,460	
010501 技工及工友待遇	1,657,460	0	0	1,657,460	
0111 獎金	10,203,592	0	0	10,203,592	
011101 考績獎金	4,105,430	0	0	4,105,430	
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	387,845	0	608,475	996,320	
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06月30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	387,845	0	0	387,845	
0131 加班值班費	1,711,162	0	0	1,711,162	
013101 超時加班費	115,940	0	0	115,940	
013102 不休假加班費	73,264	0	0	73,264	
013103 值班費	1,521,958	0	0	1,521,958	
0142 退休退職給付	0	8,563,432	0	8,563,432	
014201 退休退職給付	0	8,563,432	0	8,563,432	
0143 退休離職儲金	3,970,024	0	0	3,970,024	
014302 公務人員提撥金	1,639,498	0	0	1,639,498	
014305 約聘僱人員提撥金	62,886	0	0	62,886	
014306 技工及工友提撥金	2,267,640	0	0	2,267,640	
0151 保險	1,725,685	0	0	1,725,685	

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06月30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		
015101 健保保險補助	982,772	0	0	982,772	
015102 公保保險補助	616,608	0	0	616,608	
015103 勞保保險補助	126,305	0	0	126,305	
02 業務費	5,918,703	0	0	5,918,703	
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	478,527	0	0	478,527	
020201 水費	32,831	0	0	32,831	
020202 電費	445,051	0	0	445,051	
020299 其他動力費	645	0	0	645	
0203 通訊費	124,722	0	0	124,722	
020301 數據通訊費	18,726	0	0	18,726	
020302 一般通訊費	105,996	0	0	105,996	

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06月30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	75,830	0	0	75,830	
021501 資訊操作維護費	75,830	0	0	75,830	
0221 稅捐及規費	23,130	0	0	23,130	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	11,900	0	0	11,900	
0231 保險費	1,316	0	0	1,316	
023101 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	
0250 按日按件計資酬金	207,274	0	0	207,274	
025001 顧問費	153,274	0	0	153,274	
025003 講座鐘點費	54,000	0	0	54,000	
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	
0271 物品	777,294	0	0	777,294	

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06月30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		
027101 消耗品	676,154	0	0	676,154	
027102 非消耗品	100,264	0	0	100,264	
027103 油料	876	0	0	876	
0279 一般事務費	832,159	0	0	832,159	
027901 一般事務費	832,159	0	0	832,159	
0280 給養費	2,258,651	0	0	2,258,651	
028001 給養費	2,258,651	0	0	2,258,651	
0282 房屋建築養護費	563,690	0	0	563,690	
028201 房屋建築養護費	563,690	0	0	563,690	
0283 車輛及辦公器具養護費	38,005	0	0	38,005	
028301 車輛及辦公器具養護費	38,005	0	0	38,005	
0284 設施及機械設備養護費	470,587	0	0	470,587	
028401 設施及機械設備養護費	470,587	0	0	470,587	

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06月30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		
0291 國內旅費	24,382	0	0	24,382	
029101 國內旅費	24,382	0	0	24,382	
0294 運費	15,000	0	0	15,000	
029401 運費	15,000	0	0	15,000	
0299 特別費	17,336	0	0	17,336	
029901 特別費	17,336	0	0	17,336	
03 設備及投資*	301,619	0	0	301,619	
0319 雜項設備費*	301,619	0	0	301,619	
031901 雜項設備費*	301,619	0	0	301,619	
04 獎補助費	142,000	0	0	142,000	
0475 獎勵及慰問	142,000	0	0	142,000	
047502 慰問金	142,000	0	0	142,000	
合計	49,779,375	8,563,432	608,475	58,951,282	

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06月30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	349,985	0	0	0	0	0	0	0	349,985
本年度收入	349,985	0	0	0	0	0	0	0	349,985
1123170909 其他雜項收入	349,985	0	0	0	0	0	0	0	349,985
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105年01月01日至105年06月30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)			
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06月30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	58,951,282	16,781	0	0	180,000	0	0	0	59,148,063	3,228,844
本年度支出	58,951,282	16,781	0	0	180,000	0	0	0	59,148,063	3,228,844
一、本年度經費	49,779,375	16,781	0	0	180,000	0	0	0	49,976,156	3,228,844
3523174100 矯正業務	49,779,375	16,781	0	0	180,000	0	0	0	49,976,156	3,228,844
二、統籌科目	9,171,907	0	0	0	0	0	0	0	9,171,907	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,563,432	0	0	0	0	0	0	0	8,563,432	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	608,475	0	0	0	0	0	0	0	608,475	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,686,632	59,498,048
公庫撥入數	6,636,205	59,148,063
其他收入	50,427	349,985
支出	6,677,614	59,301,267
繳付公庫數	50,427	349,985
人事支出	5,298,538	52,588,960
業務支出	1,258,649	5,918,703
設備及投資支出	0	301,619
獎補助支出	70,000	142,000
收支餘絀	9,018	196,781