

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05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		
				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		
04	110	02	01	0700000000-9	54,000	54,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				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						
07				1100000000-2	971,000	971,000	307,000	39,614	0	-7,442
				其他收入	0			299,558		

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05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	307,000	39,614	0	-7,442
					0			299,558		
		01		1123170900-0 雜項收入	971,000	971,000	307,000	39,614	0	-7,442
					0			299,558		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	971,000	971,000	307,000	39,614	0	-7,442
					0			299,558		
				01 勒戒或戒治費	295,000	295,000	111,000	1,614	0	-116
					0			110,884		
				04 員工宿舍費	127,000	127,000	56,000	12,600	0	6,575
					0			62,575		
				05 宿舍管理費	549,000	549,000	140,000	25,400	0	-13,901
					0			126,099		
				合計	1,031,000	1,031,000	307,000	39,614	0	-7,442
					0			299,558		

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05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	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	83,539,000	0	83,539,000	47,148,000	5,776,904	3,490,228	
					0	0			43,657,772	7,763	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	83,539,000	0	83,539,000	47,148,000	5,776,904	3,490,228	
					0	0			43,657,772	7,763	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	82,881,000	0	82,881,000	46,830,000	5,673,785	3,473,847	
					0	0			43,356,153	7,763	
					0	0			0		
			01	人事費	72,384,000	0	72,384,000	41,222,000	4,696,368	2,597,901	
					0	0			38,624,099	0	
					0	0			0		
			02	業務費	10,281,000	0	10,281,000	5,454,000	977,417	793,946	
					0	0			4,660,054	7,763	
					0	0			0		
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	154,000	0	82,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	658,000	0	658,000	318,000	103,119	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05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		
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	103,119	16,381
					0	0			301,619	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	
				01 人事費	608,475	0	608,475	608,475	0	0
					0	0			608,475	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,057,848	0	8,057,848	8,057,848	0	0
					0	0			8,057,848	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,057,848	0	8,057,848	8,057,848	0	0
					0	0			8,057,848	0
					0	0			0	
				合計	92,205,323	0	92,205,323	55,814,323	5,776,904	3,490,228
					0	0			52,324,095	7,763
					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05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05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
							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05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				
					小計	43,136	0	0	0	43,136				
						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	
								1123170000-0 矯正署及所屬	15,372	0	0	0	15,372	
									0	0	0	0	0	
	02	1123170900-0 雜項收入	15,372				0	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,001,255	2 負債	1,739,918
11 流動資產	2,001,255	21 流動負債	1,739,918
110103 專戶存款	1,679,918	211201 存入保證金	312,719
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	853,929
110303 應收帳款	73,174	211401 應付保管款	573,270
110701 暫付款	60,000	3 淨資產	261,337
110901 預付款	7,763	31 資產負債淨額	261,337
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	261,337
合 計	2,001,255	合 計	2,001,255

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05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	109,234,338	資本資產總額	109,234,338
土地	73,029,996	資本資產總額	109,234,338
土地	73,029,996	資本資產總額	109,234,338
房屋建築及設備	31,083,347		
房屋建築及設備	79,981,712		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,898,365		
機械及設備	2,755,551		
機械及設備	10,003,972		
減：累計折舊—機械及設備	-7,248,421		
交通及運輸設備	560,675		
交通及運輸設備	5,134,794		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,574,119		
雜項設備	1,804,769		
雜項設備	10,604,900		
減：累計折舊—雜項設備	-8,800,131		
合計	109,234,338	合計	109,234,338
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05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	-48,898,365	31,083,347
機械及設備	9,537,422	0	496,590	30,040	-7,248,421	2,755,551
交通及運輸設備	5,134,794	0	0	0	-4,574,119	560,675
雜項設備	10,478,186	0	137,214	10,500	-8,800,131	1,804,769
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	40,540	-69,521,036	109,234,338
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	40,540	-69,521,036	109,234,338

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05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	38,624,099	8,057,848	608,475	47,290,422	
0103 法定編制人員待遇	19,498,175	0	0	19,498,175	
010301 職員待遇	19,498,175	0	0	19,498,175	
0104 約聘僱人員待遇	770,546	0	0	770,546	
010402 約僱人員酬金	770,546	0	0	770,546	
0105 技工及工友待遇	1,420,680	0	0	1,420,680	
010501 技工及工友待遇	1,420,680	0	0	1,420,680	
0111 獎金	10,154,057	0	0	10,154,057	
011101 考績獎金	4,070,295	0	0	4,070,295	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	6,076,562	0	0	6,076,562	
0121 其他給與	332,411	0	608,475	940,886	
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05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	332,411	0	0	332,411	
0131 加班值班費	1,374,316	0	0	1,374,316	
013101 超時加班費	101,607	0	0	101,607	
013102 不休假加班費	73,264	0	0	73,264	
013103 值班費	1,199,445	0	0	1,199,445	
0142 退休退職給付	0	8,057,848	0	8,057,848	
014201 退休退職給付	0	8,057,848	0	8,057,848	
0143 退休離職儲金	3,673,708	0	0	3,673,708	
014302 公務人員提撥金	1,371,687	0	0	1,371,687	
014305 約聘僱人員提撥金	46,221	0	0	46,221	
014306 技工及工友提撥金	2,255,800	0	0	2,255,800	
0151 保險	1,400,206	0	0	1,400,206	

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05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		
015101 健保保險補助	790,213	0	0	790,213	
015102 公保保險補助	516,080	0	0	516,080	
015103 勞保保險補助	93,913	0	0	93,913	
02 業務費	4,660,054	0	0	4,660,054	
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	378,129	0	0	378,129	
020201 水費	17,259	0	0	17,259	
020202 電費	360,225	0	0	360,225	
020299 其他動力費	645	0	0	645	
0203 通訊費	105,615	0	0	105,615	
020301 數據通訊費	16,134	0	0	16,134	
020302 一般通訊費	89,481	0	0	89,481	

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05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	
0215 資訊服務費	61,320	0	0	61,320	
021501 資訊操作維護費	61,320	0	0	61,320	
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	170,304	0	0	170,304	
025001 顧問費	119,504	0	0	119,504	
025003 講座鐘點費	50,800	0	0	50,800	
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	678,220	0	0	678,220	

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05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		
027101 消耗品	578,878	0	0	578,878	
027102 非消耗品	98,914	0	0	98,914	
027103 油料	428	0	0	428	
0279 一般事務費	561,753	0	0	561,753	
027901 一般事務費	561,753	0	0	561,753	
0280 給養費	1,732,527	0	0	1,732,527	
028001 給養費	1,732,527	0	0	1,732,527	
0282 房屋建築養護費	504,590	0	0	504,590	
028201 房屋建築養護費	504,590	0	0	504,590	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,900	0	0	10,900	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,900	0	0	10,900	
0284 設施及機械設備養護費	382,886	0	0	382,886	
028401 設施及機械設備養護費	382,886	0	0	382,886	

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05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	
0291 國內旅費	14,980	0	0	14,980	
029101 國內旅費	14,980	0	0	14,980	
0294 運費	10,500	0	0	10,500	
029401 運費	10,500	0	0	10,500	
0299 特別費	13,084	0	0	13,084	
029901 特別費	13,084	0	0	13,084	
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	72,000	0	0	72,000	
0475 獎勵及慰問	72,000	0	0	72,000	
047502 慰問金	72,000	0	0	72,000	
合計	43,657,772	8,057,848	608,475	52,324,095	

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05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	299,558	0	0	0	0	0	0	0	299,558
本年度收入	299,558	0	0	0	0	0	0	0	299,558
1123170909 其他雜項收入	299,558	0	0	0	0	0	0	0	299,558
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05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)			
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05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	52,324,095	7,763	0	0	180,000	0	0	0	52,511,858	3,302,465
本年度支出	52,324,095	7,763	0	0	180,000	0	0	0	52,511,858	3,302,465
一、本年度經費	43,657,772	7,763	0	0	180,000	0	0	0	43,845,535	3,302,465
3523174100 矯正業務	43,657,772	7,763	0	0	180,000	0	0	0	43,845,535	3,302,465
二、統籌科目	8,666,323	0	0	0	0	0	0	0	8,666,323	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,057,848	0	0	0	0	0	0	0	8,057,848	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,754,729	52,811,416
公庫撥入數	5,715,115	52,511,858
其他收入	39,614	299,558
支出	5,816,518	52,623,653
繳付公庫數	39,614	299,558
人事支出	4,696,368	47,290,422
業務支出	977,417	4,660,054
設備及投資支出	103,119	301,619
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	-61,789	187,763