

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03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	184,000	77,621	0	15,539
				其他收入	0			199,539		

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03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	184,000	77,621	0	15,539
		01		1123170900-0 雜項收入	0	971,000	184,000	199,539	0	15,539
			02	1123170909-5 其他雜項收入	971,000	971,000	184,000	77,621	0	15,539
				01 勒戒或戒治費	0	295,000	67,000	199,539	0	19,865
				04 員工宿舍費	0	127,000	33,000	86,865	0	4,375
				05 宿舍管理費	0	549,000	84,000	12,600	0	-8,701
				合計	0	1,031,000	184,000	25,400	0	-8,701
					0	1,031,000	184,000	77,621	0	15,539
					0			199,539		

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03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				0023000000-0 法務部主管	82,681,000	0	82,681,000	34,698,000	12,256,264	2,811,886	
					0	0			31,886,114	16,156	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,681,000	0	82,681,000	34,698,000	12,256,264	2,811,886	
					0	0			31,886,114	16,156	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	82,023,000	0	82,023,000	34,698,000	12,256,264	2,811,886	
					0	0			31,886,114	16,156	
					0	0			0		
			01	人事費	72,384,000	0	72,384,000	31,410,000	11,347,978	2,170,335	
					0	0			29,239,665	0	
					0	0			0		
			02	業務費	9,423,000	0	9,423,000	3,212,000	908,286	637,551	
					0	0			2,574,449	16,156	
					0	0			0		
			04	獎補助費	216,000	0	216,000	76,000	0	4,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	658,000	0	658,000	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105年01月01日至105年03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					
				03 設備及投資	658,000	0	658,000	0	0	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	608,475	0	608,475	608,475	529,200	0	
				0	0	0		608,475	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				01 人事費	608,475	0	608,475	608,475	529,200	0	
				0	0	0		608,475	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,979,338	0	7,979,338	7,979,338	306,638	0	
				0	0	0		7,979,338	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				01 人事費	7,979,338	0	7,979,338	7,979,338	306,638	0	
				0	0	0		7,979,338	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				合計	91,268,813	0	91,268,813	43,285,813	13,092,102	2,811,886	
				0	0	0		40,473,927	16,156	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03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105年01月01日至105年03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03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	
	109			01	1123170900-0 雜項收入	15,372	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	15,372	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	15,372	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	
					小計	15,372	0	0	0	15,372	
						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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,218,541	2 負債	1,948,811
11 流動資產	2,218,541	21 流動負債	1,948,811
110103 專戶存款	1,888,811	211201 存入保證金	312,719
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,095,417
110303 應收帳款	73,174	211401 應付保管款	540,675
110701 暫付款	60,000	3 淨資產	269,730
110901 預付款	16,156	31 資產負債淨額	269,730
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	269,730
合 計	2,218,541	合 計	2,218,541

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03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	109,400,459	資本資產總額	109,400,459
土地	73,029,996	資本資產總額	109,400,459
土地	73,029,996	資本資產總額	109,400,459
房屋建築及設備	31,317,633		
房屋建築及設備	79,981,712		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,664,079		
機械及設備	2,711,514		
機械及設備	9,869,307		
減：累計折舊—機械及設備	-7,157,793		
交通及運輸設備	580,695		
交通及運輸設備	5,134,794		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,554,099		
雜項設備	1,760,621		
雜項設備	10,478,186		
減：累計折舊—雜項設備	-8,717,565		
合計	109,400,459	合計	109,400,459
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03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	-48,664,079	31,317,633
機械及設備	9,537,422	0	332,185	300	-7,157,793	2,711,514
交通及運輸設備	5,134,794	0	0	0	-4,554,099	580,695
雜項設備	10,478,186	0	0	0	-8,717,565	1,760,621
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	16,247,116	300	-69,093,536	109,400,459
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	16,247,116	300	-69,093,536	109,400,459

備註 本年度增加數16,247,116元與收入支出彙計表設備及投資支出0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03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	29,239,665	7,979,338	608,475	37,827,478	
0103 法定編制人員待遇	13,151,778	0	0	13,151,778	
010301 職員待遇	13,151,778	0	0	13,151,778	
0104 約聘僱人員待遇	367,283	0	0	367,283	
010402 約僱人員酬金	367,283	0	0	367,283	
0105 技工及工友待遇	947,120	0	0	947,120	
010501 技工及工友待遇	947,120	0	0	947,120	
0111 獎金	10,104,317	0	0	10,104,317	
011101 考績獎金	4,020,555	0	0	4,020,555	
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	213,532	0	608,475	822,007	
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03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	213,532	0	0	213,532	
0131 加班值班費	694,609	0	0	694,609	
013101 超時加班費	61,036	0	0	61,036	
013102 不休假加班費	47,952	0	0	47,952	
013103 值班費	585,621	0	0	585,621	
0142 退休退職給付	0	7,979,338	0	7,979,338	
014201 退休退職給付	0	7,979,338	0	7,979,338	
0143 退休離職儲金	3,065,460	0	0	3,065,460	
014302 公務人員提撥金	811,309	0	0	811,309	
014305 約聘僱人員提撥金	22,031	0	0	22,031	
014306 技工及工友提撥金	2,232,120	0	0	2,232,120	
0151 保險	695,566	0	0	695,566	

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03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	359,746	0	0	359,746	
015102 公保保險補助	306,047	0	0	306,047	
015103 勞保保險補助	29,773	0	0	29,773	
02 業務費	2,574,449	0	0	2,574,449	
0201 教育訓練費	3,600	0	0	3,600	
020102 訓練費	3,600	0	0	3,600	
0202 水電費	223,554	0	0	223,554	
020201 水費	8,584	0	0	8,584	
020202 電費	214,325	0	0	214,325	
020299 其他動力費	645	0	0	645	
0203 通訊費	71,814	0	0	71,814	
020301 數據通訊費	9,679	0	0	9,679	
020302 一般通訊費	62,135	0	0	62,135	

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03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	19,460	0	0	19,460	
021501 資訊操作維護費	19,460	0	0	19,460	
0221 稅捐及規費	6,950	0	0	6,950	
022102 規費	6,950	0	0	6,950	
0250 按日按件計資酬金	53,305	0	0	53,305	
025001 顧問費	30,905	0	0	30,905	
025003 講座鐘點費	22,400	0	0	22,400	
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	395,542	0	0	395,542	
027101 消耗品	339,590	0	0	339,590	
027102 非消耗品	55,524	0	0	55,524	
027103 油料	428	0	0	428	

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03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		
0279 一般事務費	372,113	0	0	372,113	
027901 一般事務費	372,113	0	0	372,113	
0280 給養費	970,227	0	0	970,227	
028001 給養費	970,227	0	0	970,227	
0282 房屋建築養護費	155,950	0	0	155,950	
028201 房屋建築養護費	155,950	0	0	155,950	
0283 車輛及辦公器具養護費	7,200	0	0	7,200	
028301 車輛及辦公器具養護費	7,200	0	0	7,200	
0284 設施及機械設備養護費	264,494	0	0	264,494	
028401 設施及機械設備養護費	264,494	0	0	264,494	
0291 國內旅費	8,076	0	0	8,076	
029101 國內旅費	8,076	0	0	8,076	
0294 運費	6,000	0	0	6,000	

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03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		
029401 運費	6,000	0	0	6,000	
0299 特別費	10,564	0	0	10,564	
029901 特別費	10,564	0	0	10,564	
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	31,886,114	7,979,338	608,475	40,473,927	

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03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	199,539	0	0	0	0	0	0	0	199,539
本年度收入	199,539	0	0	0	0	0	0	0	199,539
1123170909 其他雜項收入	199,539	0	0	0	0	0	0	0	199,539
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03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
中華民國105年01月01日至105年03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	40,473,927	16,156	0	0	180,000	0	0	0	40,670,083	2,615,730
本年度支出	40,473,927	16,156	0	0	180,000	0	0	0	40,670,083	2,615,730
一、本年度經費	31,886,114	16,156	0	0	180,000	0	0	0	32,082,270	2,615,730
3523174100 矯正業務	31,886,114	16,156	0	0	180,000	0	0	0	32,082,270	2,615,730
二、統籌科目	8,587,813	0	0	0	0	0	0	0	8,587,813	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,979,338	0	0	0	0	0	0	0	7,979,338	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,797,388	40,869,622
公庫撥入數	9,719,767	40,670,083
其他收入	77,621	199,539
支出	13,169,723	40,673,466
繳付公庫數	77,621	199,539
人事支出	12,183,816	37,827,478
業務支出	908,286	2,574,449
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	-3,372,335	196,156