

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04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	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	6,000	6,000	0	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	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	54,000	54,000	0	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	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	54,000	54,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	971,000	971,000	246,000	60,405	0	13,944	
				其他收入	0			259,944			

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04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	246,000	60,405 259,944	0	13,944
		01		1123170900-0 雜項收入	971,000 0	971,000	246,000	60,405 259,944	0	13,944
			02	1123170909-5 其他雜項收入	971,000 0	971,000	246,000	60,405 259,944	0	13,944
				01 勒戒或戒治費	295,000 0	295,000	89,000	22,405 109,270	0	20,270
				04 員工宿舍費	127,000 0	127,000	45,000	12,600 49,975	0	4,975
				05 宿舍管理費	549,000 0	549,000	112,000	25,400 100,699	0	-11,301
				合計	1,031,000 0	1,031,000	246,000	60,405 259,944	0	13,944

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04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	
					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	83,108,000	0	83,108,000	41,006,000	5,994,754	3,125,132
					0	0			37,880,868	69,552
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	83,108,000	0	83,108,000	41,006,000	5,994,754	3,125,132
					0	0			37,880,868	69,552
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	82,450,000	0	82,450,000	40,796,000	5,796,254	3,113,632
					0	0			37,682,368	69,552
					0	0			0	
			01	人事費	72,384,000	0	72,384,000	36,301,000	4,688,066	2,373,269
					0	0			33,927,731	0
					0	0			0	
			02	業務費	9,850,000	0	9,850,000	4,419,000	1,108,188	736,363
					0	0			3,682,637	69,552
					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	210,000	198,500	11,500
					0	0			198,500	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04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	198,500	11,500	
					0	0		198,500	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		608,475	0	
					0	0		0		
				01 人事費	608,475	0	608,475	608,475	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		8,057,848	0	
					0	0		0		
				01 人事費	8,057,848	0	8,057,848	8,057,848	0	
					0	0		8,057,848	0	
					0	0		0		
				合計	91,774,323	0	91,774,323	49,672,323	3,125,132	
					0	0		46,547,191	69,552	
					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04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
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04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	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		
							109		43,136	0	0	0	43,136	
								0	0	0	0	0	0	
							01		43,136	0	0	0	43,136	
								1123170900-0 雜項收入	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04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
					1100000000-2 其他收入	15,372	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0
		109		01	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	
				02	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,264,966	2 負債	1,941,840
11 流動資產	2,264,966	21 流動負債	1,941,840
110103 專戶存款	1,881,840	211201 存入保證金	312,719
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,066,114
110303 應收帳款	73,174	211401 應付保管款	563,007
110701 暫付款	60,000	3 淨資產	323,126
110901 預付款	69,552	31 資產負債淨額	323,126
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	323,126
合 計	2,264,966	合 計	2,264,966

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04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	109,367,621	資本資產總額	109,367,621
土地	73,029,996	資本資產總額	109,367,621
土地	73,029,996	資本資產總額	109,367,621
房屋建築及設備	31,200,494		
房屋建築及設備	79,981,712		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,781,218		
機械及設備	2,752,447		
機械及設備	9,939,067		
減：累計折舊—機械及設備	-7,186,620		
交通及運輸設備	570,686		
交通及運輸設備	5,134,794		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,564,108		
雜項設備	1,813,998		
雜項設備	10,577,186		
減：累計折舊—雜項設備	-8,763,188		
合計	109,367,621	合計	109,367,621
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04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	-48,781,218	31,200,494
機械及設備	9,537,422	0	431,685	30,040	-7,186,620	2,752,447
交通及運輸設備	5,134,794	0	0	0	-4,564,108	570,686
雜項設備	10,478,186	0	99,000	0	-8,763,188	1,813,998
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	16,445,616	30,040	-69,295,134	109,367,621
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	16,445,616	30,040	-69,295,134	109,367,621

備註 本年度增加數16,445,616元與收入支出彙計表設備及投資支出198,500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04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	33,927,731	8,057,848	608,475		42,594,054
0103 法定編制人員待遇	16,257,063	0	0		16,257,063
010301 職員待遇	16,257,063	0	0		16,257,063
0104 約聘僱人員待遇	567,098	0	0		567,098
010402 約僱人員酬金	567,098	0	0		567,098
0105 技工及工友待遇	1,183,900	0	0		1,183,900
010501 技工及工友待遇	1,183,900	0	0		1,183,900
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	284,525	0	608,475		893,000
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04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	284,525	0	0	284,525	
0131 加班值班費	1,052,401	0	0	1,052,401	
013101 超時加班費	77,705	0	0	77,705	
013102 不休假加班費	73,264	0	0	73,264	
013103 值班費	901,432	0	0	901,432	
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	3,382,789	0	0	3,382,789	
014302 公務人員提撥金	1,104,812	0	0	1,104,812	
014305 約聘僱人員提撥金	34,017	0	0	34,017	
014306 技工及工友提撥金	2,243,960	0	0	2,243,960	
0151 保險	1,045,898	0	0	1,045,898	

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04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				
	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	568,001	0	0	568,001	
015102 公保保險補助	416,054	0	0	416,054	
015103 勞保保險補助	61,843	0	0	61,843	
02 業務費	3,682,637	0	0	3,682,637	
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	306,379	0	0	306,379	
020201 水費	15,222	0	0	15,222	
020202 電費	290,512	0	0	290,512	
020299 其他動力費	645	0	0	645	
0203 通訊費	88,760	0	0	88,760	
020301 數據通訊費	12,873	0	0	12,873	
020302 一般通訊費	75,887	0	0	75,887	

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04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				
	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	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	18,630	0	0	18,630	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	7,400	0	0	7,400	
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	133,216	0	0	133,216	
025001 顧問費	96,016	0	0	96,016	
025003 講座鐘點費	37,200	0	0	37,200	
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	
0271 物品	566,812	0	0	566,812	

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04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	510,860	0	0	510,860	
027102 非消耗品	55,524	0	0	55,524	
027103 油料	428	0	0	428	
0279 一般事務費	440,868	0	0	440,868	
027901 一般事務費	440,868	0	0	440,868	
0280 給養費	1,313,771	0	0	1,313,771	
028001 給養費	1,313,771	0	0	1,313,771	
0282 房屋建築養護費	397,150	0	0	397,150	
028201 房屋建築養護費	397,150	0	0	397,150	
0283 車輛及辦公器具養護費	9,200	0	0	9,200	
028301 車輛及辦公器具養護費	9,200	0	0	9,200	
0284 設施及機械設備養護費	344,641	0	0	344,641	
028401 設施及機械設備養護費	344,641	0	0	344,641	

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04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	9,550	0	0	9,550		
029101 國內旅費	9,550	0	0	9,550		
0294 運費	9,000	0	0	9,000		
029401 運費	9,000	0	0	9,000		
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*	198,500	0	0	198,500		
0319 雜項設備費*	198,500	0	0	198,500		
031901 雜項設備費*	198,500	0	0	198,500		
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	37,880,868	8,057,848	608,475	46,547,191		

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04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	259,944	0	0	0	0	0	0	0	259,944
本年度收入	259,944	0	0	0	0	0	0	0	259,944
1123170909 其他雜項收入	259,944	0	0	0	0	0	0	0	259,944
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04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				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04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	46,547,191	69,552	0	0	180,000	0	0	46,796,743	2,875,580	
本年度支出	46,547,191	69,552	0	0	180,000	0	0	46,796,743	2,875,580	
一、本年度經費	37,880,868	69,552	0	0	180,000	0	0	38,130,420	2,875,580	
3523174100 矯正業務	37,880,868	69,552	0	0	180,000	0	0	38,130,420	2,875,580	
二、統籌科目	8,666,323	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	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	608,475	0	
以前年度支出	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	
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,187,065	47,056,687
公庫撥入數	6,126,660	46,796,743
其他收入	60,405	259,944
支出	6,133,669	46,807,135
繳付公庫數	60,405	259,944
人事支出	4,766,576	42,594,054
業務支出	1,108,188	3,682,637
設備及投資支出	198,500	198,500
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	53,396	249,552