

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02月28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	123,000	46,559	0	-1,082
				其他收入	0			121,918		

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02月28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	123,000	46,559 121,918	0	-1,082
		01		1123170900-0 雜項收入	971,000 0	971,000	123,000	46,559 121,918	0	-1,082
			02	1123170909-5 其他雜項收入	971,000 0	971,000	123,000	46,559 121,918	0	-1,082
				01 勒戒或戒治費	295,000 0	295,000	45,000	6,794 47,244	0	2,244
				04 員工宿舍費	127,000 0	127,000	22,000	13,162 24,775	0	2,775
				05 宿舍管理費	549,000 0	549,000	56,000	26,603 49,899	0	-6,101
				合計	1,031,000 0	1,031,000	123,000	46,559 121,918	0	-1,082

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02月28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	82,233,000	0	82,233,000	25,713,000	5,433,120	6,083,150	
					0	0			19,629,850	2,873,091	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,233,000	0	82,233,000	25,713,000	5,433,120	6,083,150	
					0	0			19,629,850	2,873,091	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	81,575,000	0	81,575,000	25,713,000	5,433,120	6,083,150	
					0	0			19,629,850	2,873,091	
					0	0			0		
			01	人事費	72,384,000	0	72,384,000	23,504,000	4,435,009	5,612,313	
					0	0			17,891,687	2,869,162	
					0	0			0		
			02	業務費	8,975,000	0	8,975,000	2,133,000	998,111	466,837	
					0	0			1,666,163	3,929	
					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02月28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	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	594,675	0	594,675	594,675	79,275	515,400
					0	0			79,275	515,400
					0	0			0	
				01 人事費	594,675	0	594,675	594,675	79,275	515,400
					0	0			79,275	515,400
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,672,700	0	7,672,700	7,672,700	0	0
					0	0			7,672,700	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,672,700	0	7,672,700	7,672,700	0	0
					0	0			7,672,700	0
					0	0			0	
				合計	90,500,375	0	90,500,375	33,980,375	5,512,395	6,598,550
					0	0			27,381,825	3,388,491
					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02月28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02月28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	
								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	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02月28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	15,372
						0	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	0
						1123170900-0 雜項收入	15,372	0	0	0	15,372
						0	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	0
						小計	15,372	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0
						合計	73,174	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,370,083	2 負債	1,728,018
11 流動資產	5,370,083	21 流動負債	1,728,018
110103 專戶存款	1,668,018	211201 存入保證金	224,073
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	946,597
110303 應收帳款	73,174	211401 應付保管款	557,348
110701 暫付款	60,000	3 淨資產	3,642,065
110901 預付款	3,388,491	31 資產負債淨額	3,642,065
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	3,642,065
合 計	5,370,083	合 計	5,370,083

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	109,295,263	資本資產總額	109,295,263
土地	73,029,996	資本資產總額	109,295,263
土地	73,029,996	資本資產總額	109,295,263
房屋建築及設備	31,434,780		
房屋建築及設備	79,981,712		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-48,546,932		
機械及設備	2,433,554		
機械及設備	9,537,422		
減：累計折舊—機械及設備	-7,103,868		
交通及運輸設備	590,705		
交通及運輸設備	5,134,794		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,544,089		
雜項設備	1,806,228		
雜項設備	10,478,186		
減：累計折舊—雜項設備	-8,671,958		
合計	109,295,263	合計	109,295,263
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02月28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	-48,546,932	31,434,780
機械及設備	9,537,422	0	0	0	-7,103,868	2,433,554
交通及運輸設備	5,134,794	0	0	0	-4,544,089	590,705
雜項設備	10,478,186	0	0	0	-8,671,958	1,806,228
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	15,914,931	0	-68,866,847	109,295,263
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	15,914,931	0	-68,866,847	109,295,263
備註						

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02月28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	17,891,687	7,672,700	79,275	25,643,662	
0103 法定編制人員待遇	9,769,534	0	0	9,769,534	
010301 職員待遇	9,769,534	0	0	9,769,534	
0104 約聘僱人員待遇	167,468	0	0	167,468	
010402 約僱人員酬金	167,468	0	0	167,468	
0105 技工及工友待遇	710,340	0	0	710,340	
010501 技工及工友待遇	710,340	0	0	710,340	
0111 獎金	6,083,762	0	0	6,083,762	
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	42,238	0	79,275	121,513	
012111 婚喪及生育補助	0	0	79,275	79,275	
012131 休假補助	42,238	0	0	42,238	

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02月28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		
0131 加班值班費	335,498	0	0	335,498	
013101 超時加班費	30,215	0	0	30,215	
013103 值班費	305,283	0	0	305,283	
0142 退休退職給付	0	7,672,700	0	7,672,700	
014201 退休退職給付	0	7,672,700	0	7,672,700	
0143 退休離職儲金	574,354	0	0	574,354	
014302 公務人員提撥金	540,629	0	0	540,629	
014305 約聘僱人員提撥金	10,045	0	0	10,045	
014306 技工及工友提撥金	23,680	0	0	23,680	
0151 保險	208,493	0	0	208,493	
015101 健保保險補助	4,067	0	0	4,067	
015102 公保保險補助	204,426	0	0	204,426	
02 業務費	1,666,163	0	0	1,666,163	

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02月28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		
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	156,666	0	0	156,666	
020201 水費	6,252	0	0	6,252	
020202 電費	149,769	0	0	149,769	
020299 其他動力費	645	0	0	645	
0203 通訊費	56,244	0	0	56,244	
020301 數據通訊費	6,557	0	0	6,557	
020302 一般通訊費	49,687	0	0	49,687	
0215 資訊服務費	11,660	0	0	11,660	
021501 資訊操作維護費	11,660	0	0	11,660	
0221 稅捐及規費	6,950	0	0	6,950	
022102 規費	6,950	0	0	6,950	

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02月28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		
0250 按日按件計資酬金	44,705	0	0	44,705	
025001 顧問費	30,905	0	0	30,905	
025003 講座鐘點費	13,800	0	0	13,800	
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	242,084	0	0	242,084	
027101 消耗品	230,276	0	0	230,276	
027102 非消耗品	11,380	0	0	11,380	
027103 油料	428	0	0	428	
0279 一般事務費	310,913	0	0	310,913	
027901 一般事務費	310,913	0	0	310,913	
0280 給養費	535,920	0	0	535,920	
028001 給養費	535,920	0	0	535,920	

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02月28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	
0282 房屋建築養護費	99,130	0	0	99,130	
028201 房屋建築養護費	99,130	0	0	99,130	
0284 設施及機械設備養護費	178,979	0	0	178,979	
028401 設施及機械設備養護費	178,979	0	0	178,979	
0291 國內旅費	2,478	0	0	2,478	
029101 國內旅費	2,478	0	0	2,478	
0294 運費	4,500	0	0	4,500	
029401 運費	4,500	0	0	4,500	
0299 特別費	6,734	0	0	6,734	
029901 特別費	6,734	0	0	6,734	
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	

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02月28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	19,629,850	7,672,700	79,275	27,381,825

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02月28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	121,918	0	0	0	0	0	0	0	121,918
本年度收入	121,918	0	0	0	0	0	0	0	121,918
1123170909 其他雜項收入	121,918	0	0	0	0	0	0	0	121,918
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02月28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02月28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	27,381,825	3,388,491	0	0	180,000	0	0	0	30,950,316	3,030,059
本年度支出	27,381,825	3,388,491	0	0	180,000	0	0	0	30,950,316	3,030,059
一、本年度經費	19,629,850	2,873,091	0	0	180,000	0	0	0	22,682,941	3,030,059
3523174100 矯正業務	19,629,850	2,873,091	0	0	180,000	0	0	0	22,682,941	3,030,059
二、統籌科目	7,751,975	515,400	0	0	0	0	0	0	8,267,375	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,672,700	0	0	0	0	0	0	0	7,672,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	79,275	515,400	0	0	0	0	0	0	594,675	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,041,389	31,072,234
公庫撥入數	5,994,830	30,950,316
其他收入	46,559	121,918
支出	5,558,954	27,503,743
繳付公庫數	46,559	121,918
人事支出	4,514,284	25,643,662
業務支出	998,111	1,666,163
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	482,435	3,568,491