

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
			01	01 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	567,000 0	567,000	46,000 0	28,108 28,108	0 0	-17,892 -17,892
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	567,000 0	567,000	46,000 0	28,108 28,108	0 0	-17,892 -17,892
		01		1123170900-0 雜項收入	567,000 0	567,000	46,000 0	28,108 28,108	0 0	-17,892 -17,892
			02	1123170909-5 其他雜項收入	567,000 0	567,000	46,000 0	28,108 28,108	0 0	-17,892 -17,892
			01	01 勒戒或戒治費	229,000 0	229,000	19,000 0	0 0	0 0	-19,000 -19,000
			04	04 員工宿舍費	115,000 0	115,000	9,000 0	9,648 9,648	0 0	648 648

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	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)			
				05	223,000	223,000	18,000	18,460	0	460
				宿舍管理費	0			18,460		
				合計	581,000	581,000	46,000	28,108	0	-17,892
					0			28,108		

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	85,792,000	0	85,792,000	19,619,000	14,420,133	5,198,867	
					0	0			14,420,133	2,317,197	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	85,792,000	0	85,792,000	19,619,000	14,420,133	5,198,867	
					0	0			14,420,133	2,317,197	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	85,086,000	0	85,086,000	19,619,000	14,420,133	5,198,867	
					0	0			14,420,133	2,317,197	
					0	0			0		
			01	人事費	74,248,000	0	74,248,000	18,603,000	13,978,815	4,624,185	
					0	0			13,978,815	2,190,217	
					0	0			0		
			02	業務費	10,736,000	0	10,736,000	976,000	405,318	570,682	
					0	0			405,318	126,980	
					0	0			0		
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	40,000	36,000	4,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	706,000	0	706,000	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108年01月01日至108年01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)	
				03 設備及投資	706,000	0	706,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,754,102	0	2,754,102	2,754,102	0	
					0	0		2,754,102	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,754,102	0	2,754,102	2,754,102	0	
					0	0		2,754,102	0	
					0	0		0	0	
				合計	88,546,102	0	88,546,102	22,373,102	5,198,867	
					0	0		17,174,235	2,317,197	
					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108年01月01日至108年01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	
104	07				1100000000-2 其他收入	15,372	0	0	0	0	15,372
					0	0	0	0	0	0	
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,372	0	0	0	0	15,372
					0	0	0	0	0	0	
			01		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	

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108年01月01日至108年01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
105	07				小 計	15,372	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0
						12,226	0	0	0	0	12,226
						0	0	0	0	0	0
						12,226	0	0	0	0	12,226
						0	0	0	0	0	0
						12,226	0	0	0	0	12,226
						0	0	0	0	0	0
						12,226	0	0	0	0	12,226
						0	0	0	0	0	0
106	07				小 計	12,226	0	0	0	0	12,226
						0	0	0	0	0	0
						22,511	0	0	0	0	22,511
						0	0	0	0	0	0
						22,511	0	0	0	0	22,511
						0	0	0	0	0	0
						22,511	0	0	0	0	22,511
						0	0	0	0	0	0
						22,511	0	0	0	0	22,511
						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108年01月01日至108年01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
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,511	0	0	0	0	22,511
						0	0	0	0	0	0
					小計	22,511	0	0	0	0	22,511
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	10,233	0	0	0	0	10,233
						0	0	0	0	0	0
		109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	10,233	0	0	0	0	10,233
					0	0	0	0	0	0	
	1123170900-0 雜項收入				10,233	0	0	0	0	10,233	
				02	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	10,233	0	0	0	0	10,233
					小計	10,233	0	0	0	0	10,233
					合計	0	0	0	0	0	0
						70,742	0	0	0	0	70,742
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,009,958	2 負債	3,441,619
11 流動資產	6,009,958	21 流動負債	3,441,619
110103 專戶存款	3,341,619	211201 存入保證金	1,007,471
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,726,117
110303 應收帳款	70,742	211401 應付保管款	708,031
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	2,568,339
110901 預付款	2,317,197	31 資產負債淨額	2,568,339
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	2,568,339
合 計	6,009,958	合 計	6,009,958

附註:

債權憑證 106



矯正署臺北少年觀護所

資本資產表

中華民國108年01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	117,944,617	資本資產總額	117,972,117
土地	70,770,083	資本資產總額	117,972,117
土地	70,770,083	資本資產總額	117,972,117
土地改良物	364,349		
土地改良物	406,909		
減：累計折舊—土地改良物	-42,560		
房屋建築及設備	35,416,159		
房屋建築及設備	90,261,148		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,844,989		
機械及設備	8,302,165		
機械及設備	15,548,521		
減：累計折舊—機械及設備	-7,246,356		
交通及運輸設備	965,377		
交通及運輸設備	5,849,313		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,883,936		
雜項設備	2,126,484		
雜項設備	11,038,398		
減：累計折舊—雜項設備	-8,911,914		
無形資產	27,500		
無形資產	27,500		
權利	27,500		
合 計	117,972,117	合 計	117,972,117
備註：			

# 矯正署臺北少年觀護所

## 資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	70,770,083	0	0	0	0	70,770,083
土地改良物	406,909	-41,040	0	0	-1,520	364,349
房屋建築及設備	90,261,148	-54,696,886	0	0	-148,103	35,416,159
機械及設備	15,618,602	-7,157,642	0	70,081	-88,714	8,302,165
交通及運輸設備	5,849,313	-4,870,262	0	0	-13,674	965,377
雜項設備	11,038,398	-8,868,260	0	0	-43,654	2,126,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	2,500	0	27,500
小計	193,974,453	-75,634,090	0	72,581	-295,665	117,972,117
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	193,974,453	-75,634,090	0	72,581	-295,665	117,972,117

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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108年01月01日至108年01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	合計	
01 人事費	13,978,815	2,754,102	16,732,917	
0103 法定編制人員待遇	6,485,468	0	6,485,468	
010301 職員待遇	6,485,468	0	6,485,468	
0104 約聘僱人員待遇	214,563	0	214,563	
010402 約僱人員酬金	214,563	0	214,563	
0105 技工及工友待遇	418,190	0	418,190	
010501 技工及工友待遇	418,190	0	418,190	
0111 獎金	6,433,184	0	6,433,184	
011101 考績獎金	493,610	0	493,610	
011110 年終工作獎金	5,939,574	0	5,939,574	
0121 其他給與	43,837	0	43,837	
012131 休假補助	43,837	0	43,837	
0142 退休退職給付	0	2,754,102	2,754,102	

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108年01月01日至108年01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	合計	
014201 退休退職給付	0	2,754,102	2,754,102	
0143 退休離職儲金	283,877	0	283,877	
014302 公務人員提撥金	262,973	0	262,973	
014305 約聘僱人員提撥金	10,475	0	10,475	
014306 技工及工友提撥金	10,429	0	10,429	
0151 保險	99,696	0	99,696	
015101 健保保險補助	6,421	0	6,421	
015102 公保保險補助	93,275	0	93,275	
02 業務費	405,318	0	405,318	
0202 水電費	105,941	0	105,941	
020201 水費	24,274	0	24,274	
020202 電費	81,667	0	81,667	
0203 通訊費	150	0	150	

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108年01月01日至108年01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	合計	
020302 一般通訊費	150	0	150	
0262 國內組織會費	4,800	0	4,800	
026201 國內組織會費	4,800	0	4,800	
0271 物品	20,256	0	20,256	
027101 消耗品	12,592	0	12,592	
027102 非消耗品	7,664	0	7,664	
0279 一般事務費	56,126	0	56,126	
027901 一般事務費	56,126	0	56,126	
0280 給養費	188,749	0	188,749	
028001 給養費	188,749	0	188,749	
0282 房屋建築養護費	1,500	0	1,500	
028201 房屋建築養護費	1,500	0	1,500	
0284 設施及機械設備養護費	24,500	0	24,500	

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108年01月01日至108年01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	合計	
028401 設施及機械設備養護費	24,500	0	24,500	
0291 國內旅費	366	0	366	
029101 國內旅費	366	0	366	
0294 運費	1,500	0	1,500	
029401 運費	1,500	0	1,500	
0299 特別費	1,430	0	1,430	
029901 特別費	1,430	0	1,430	
04 獎補助費	36,000	0	36,000	
0475 獎勵及慰問	36,000	0	36,000	
047502 慰問金	36,000	0	36,000	
合計	14,420,133	2,754,102	17,174,235	

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108年01月01日至108年01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	28,108	0	0	0	0	0	0	0	28,108
本年度收入	28,108	0	0	0	0	0	0	0	28,108
1123170909 其他雜項收入	28,108	0	0	0	0	0	0	0	28,108
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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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	17,174,235	2,317,197	0	0	180,000	0	0	0	19,671,432	2,701,670
本年度支出	17,174,235	2,317,197	0	0	180,000	0	0	0	19,671,432	2,701,670
一、本年度經費	14,420,133	2,317,197	0	0	180,000	0	0	0	16,917,330	2,701,670
3523174100 矯正業務	14,420,133	2,317,197	0	0	180,000	0	0	0	16,917,330	2,701,670
二、統籌科目	2,754,102	0	0	0	0	0	0	0	2,754,102	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,754,102	0	0	0	0	0	0	0	2,754,102	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108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,699,540	19,699,540
公庫撥入數	19,671,432	19,671,432
其他收入	28,108	28,108
支出	17,202,343	17,202,343
繳付公庫數	28,108	28,108
人事支出	16,732,917	16,732,917
業務支出	405,318	405,318
獎補助支出	36,000	36,000
收支餘絀	2,497,197	2,497,197