

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)		
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	94,000 0	27,073 55,181	0 0	-38,819 -38,819
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	567,000 0	567,000	94,000 0	27,073 55,181	0 0	-38,819 -38,819
		01		1123170900-0 雜項收入	567,000 0	567,000	94,000 0	27,073 55,181	0 0	-38,819 -38,819
			02	1123170909-5 其他雜項收入	567,000 0	567,000	94,000 0	27,073 55,181	0 0	-38,819 -38,819
			01	01 勒戒或戒治費	229,000 0	229,000	38,000 0	0 0	0 0	-38,000 -38,000
			04	04 員工宿舍費	115,000 0	115,000	19,000 0	9,300 18,948	0 0	-52 -52

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	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	37,000	17,773	0	-767
				宿舍管理費	0			36,233		
				合計	581,000	581,000	94,000	27,073	0	-38,819
					0			55,181		

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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	86,105,000	0	86,105,000	25,658,000	5,420,075	5,817,792	
					0	0			19,840,208	2,207,862	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	86,105,000	0	86,105,000	25,658,000	5,420,075	5,817,792	
					0	0			19,840,208	2,207,862	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	85,399,000	0	85,399,000	25,658,000	5,420,075	5,817,792	
					0	0			19,840,208	2,207,862	
					0	0			0		
			01	人事費	74,248,000	0	74,248,000	23,476,000	4,712,851	4,784,334	
					0	0			18,691,666	2,190,217	
					0	0			0		
			02	業務費	11,049,000	0	11,049,000	2,142,000	707,224	1,029,458	
					0	0			1,112,542	17,645	
					0	0			0		
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	40,000	0	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

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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	706,000	0	706,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,049,391	0	4,049,391	4,049,391	1,295,289	0	
					0	0			4,049,391	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,049,391	0	4,049,391	4,049,391	1,295,289	0	
					0	0			4,049,391	0	
					0	0			0	0	
				合計	90,154,391	0	90,154,391	29,707,391	6,715,364	5,817,792	
					0	0			23,889,599	2,207,862	
					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
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
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
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	
					0	0	0	0	0	0	
	1123170909-5 其他雜項收入				10,233	0	0	0	0	10,233	
					0	0	0	0	0	0	
					02	小計	10,233	0	0	0	10,233
							0	0	0	0	0
						合計	70,742	0	0	0	70,742
							0	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國108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	5,780,394	2 負債	3,321,390
11 流動資產	5,780,394	21 流動負債	3,321,390
110103 專戶存款	3,221,390	211201 存入保證金	1,007,471
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,632,252
110303 應收帳款	70,742	211401 應付保管款	681,667
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	2,459,004
110901 預付款	2,207,862	31 資產負債淨額	2,459,004
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	2,459,004
合 計	5,780,394	合 計	5,780,394

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	117,579,593	資本資產總額	117,604,593
土地	70,770,083	資本資產總額	117,604,593
土地改良物	362,829		
房屋建築及設備	35,268,058		
機械及設備	8,144,083		
交通及運輸設備	951,702		
雜項設備	2,082,838		
無形資產	25,000		
無形資產	25,000		
合 計	117,604,593	合 計	117,604,593

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	70,770,083	0	0	0	0	70,770,083
土地改良物	406,909	-41,040	0	0	-3,040	362,829
房屋建築及設備	90,261,148	-54,696,886	0	0	-296,204	35,268,058
機械及設備	15,618,602	-7,157,642	0	70,081	-246,796	8,144,083
交通及運輸設備	5,849,313	-4,870,262	0	0	-27,349	951,702
雜項設備	11,038,398	-8,868,260	0	0	-87,300	2,082,838
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	5,000	0	25,000
小計	193,974,453	-75,634,090	0	75,081	-660,689	117,604,593
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	75,081	-660,689	117,604,593

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	合計	
01 人事費	18,691,666	4,049,391	22,741,057	
0103 法定編制人員待遇	9,829,311	0	9,829,311	
010301 職員待遇	9,829,311	0	9,829,311	
0104 約聘僱人員待遇	471,364	0	471,364	
010402 約僱人員酬金	471,364	0	471,364	
0105 技工及工友待遇	627,285	0	627,285	
010501 技工及工友待遇	627,285	0	627,285	
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	193,960	0	193,960	
012131 休假補助	193,960	0	193,960	
0131 加班值班費	369,857	0	369,857	

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	合計	
013101 超時加班費	27,737	0	27,737	
013103 值班費	342,120	0	342,120	
0142 退休退職給付	0	4,049,391	4,049,391	
014201 退休退職給付	0	4,049,391	4,049,391	
0143 退休離職儲金	571,869	0	571,869	
014302 公務人員提撥金	530,034	0	530,034	
014305 約聘僱人員提撥金	20,950	0	20,950	
014306 技工及工友提撥金	20,885	0	20,885	
0151 保險	194,836	0	194,836	
015101 健保保險補助	6,421	0	6,421	
015102 公保保險補助	188,415	0	188,415	
02 業務費	1,112,542	0	1,112,542	
0202 水電費	194,208	0	194,208	

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	合計	
020201 水費	31,581	0	31,581	
020202 電費	161,847	0	161,847	
020299 其他動力費	780	0	780	
0203 通訊費	18,612	0	18,612	
020301 數據通訊費	3,463	0	3,463	
020302 一般通訊費	15,149	0	15,149	
0219 其他業務租金	3,941	0	3,941	
021901 其他業務租金	3,941	0	3,941	
0221 稅捐及規費	1,650	0	1,650	
022102 規費	1,650	0	1,650	
0250 按日按件計資酬金	45,915	0	45,915	
025001 顧問費	30,915	0	30,915	
025003 講座鐘點費	15,000	0	15,000	

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108年01月01日至108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	合計		
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	54,270	0	54,270		
027101 消耗品	42,148	0	42,148		
027102 非消耗品	12,122	0	12,122		
0279 一般事務費	235,947	0	235,947		
027901 一般事務費	235,947	0	235,947		
0280 給養費	497,668	0	497,668		
028001 給養費	497,668	0	497,668		
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	41,522	0	41,522		
028401 設施及機械設備養護費	41,522	0	41,522		

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	合計	
0291 國內旅費	5,259	0	5,259	
029101 國內旅費	5,259	0	5,259	
0294 運費	4,500	0	4,500	
029401 運費	4,500	0	4,500	
0299 特別費	2,750	0	2,750	
029901 特別費	2,750	0	2,750	
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	19,840,208	4,049,391	23,889,599	

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	55,181	0	0	0	0	0	0	0	55,181
本年度收入	55,181	0	0	0	0	0	0	0	55,181
1123170909 其他雜項收入	55,181	0	0	0	0	0	0	0	55,181
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				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108年01月01日至108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	23,889,599	2,207,862	0	0	180,000	0	0	0	26,277,461	3,429,930
本年度支出	23,889,599	2,207,862	0	0	180,000	0	0	0	26,277,461	3,429,930
一、本年度經費	19,840,208	2,207,862	0	0	180,000	0	0	0	22,228,070	3,429,930
3523174100 矯正業務	19,840,208	2,207,862	0	0	180,000	0	0	0	22,228,070	3,429,930
二、統籌科目	4,049,391	0	0	0	0	0	0	0	4,049,391	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,049,391	0	0	0	0	0	0	0	4,049,391	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	6,633,102	26,332,642
公庫撥入數	6,606,029	26,277,461
其他收入	27,073	55,181
支出	6,742,437	23,944,780
繳付公庫數	27,073	55,181
人事支出	6,008,140	22,741,057
業務支出	707,224	1,112,542
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-109,335	2,387,862