

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)		
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	140,000 0	28,408 83,589	0 0	-56,411 -56,411
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	567,000 0	567,000	140,000 0	28,408 83,589	0 0	-56,411 -56,411
		01		1123170900-0 雜項收入	567,000 0	567,000	140,000 0	28,408 83,589	0 0	-56,411 -56,411
			02	1123170909-5 其他雜項收入	567,000 0	567,000	140,000 0	28,408 83,589	0 0	-56,411 -56,411
			01	01 勒戒或戒治費	229,000 0	229,000	57,000 0	0 0	0 0	-57,000 -57,000
			04	04 員工宿舍費	115,000 0	115,000	28,000 0	9,900 28,848	0 0	848 848

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	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	55,000	18,508	0	-259
				宿舍管理費	0			54,741		
				合計	581,000	581,000	140,000	28,408	0	-56,411
					0			83,589		

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	86,418,000	0	86,418,000	31,914,000	6,905,984	5,167,808	
					0	0			26,746,192	2,206,593	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	86,418,000	0	86,418,000	31,914,000	6,905,984	5,167,808	
					0	0			26,746,192	2,206,593	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	85,712,000	0	85,712,000	31,914,000	6,905,984	5,167,808	
					0	0			26,746,192	2,206,593	
					0	0			0		
			01	人事費	74,248,000	0	74,248,000	28,530,000	6,185,657	3,652,677	
					0	0			24,877,323	2,190,217	
					0	0			0		
			02	業務費	11,362,000	0	11,362,000	3,344,000	720,327	1,511,131	
					0	0			1,832,869	16,376	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
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	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	448,075	0	448,075	448,075	448,075	
					0	0		448,075	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	448,075	0	448,075	448,075	448,075	
					0	0		448,075	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,947,400	0	5,947,400	5,947,400	1,898,009	
					0	0		5,947,400	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,947,400	0	5,947,400	5,947,400	1,898,009	
					0	0		5,947,400	0	
					0	0		0	0	
				合計	92,813,475	0	92,813,475	38,309,475	9,252,068	
					0	0		33,141,667	5,167,808	
					0	0		0	2,206,593	

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
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			
105	07				小 計	15,372	0	0	0	0	15,372			
									0	0	0	0	0	0
								1100000000-2 其他收入	12,226	0	0	0	0	12,226
							114		0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	12,226	0	0	0	0	12,226
									0	0	0	0	0	0
							01		12,226	0	0	0	0	12,226
								1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
								02		12,226	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0					
				小 計	12,226	0	0	0	0	12,226				
					0	0	0	0	0	0				
106	07					1100000000-2 其他收入	22,511	0	0	0	22,511			
							0	0	0	0	0	0		
							110		22,511	0	0	0	22,511	
								1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	
							01		22,511	0	0	0	0	22,511
			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108年01月01日至108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
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	10,233
						0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	10,233	0	0	0	10,233
						0	0	0	0	0	0
						1123170900-0 雜項收入	10,233	0	0	0	10,233
						0	0	0	0	0	0
						1123170909-5 其他雜項收入	10,233	0	0	0	10,233
						0	0	0	0	0	0
						小計	10,233	0	0	0	10,233
						0	0	0	0	0	0
						合計	70,742	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	5,781,859	2 負債	3,324,124
11 流動資產	5,781,859	21 流動負債	3,324,124
110103 專戶存款	3,224,124	211201 存入保證金	1,007,471
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,592,717
110303 應收帳款	70,742	211401 應付保管款	723,936
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	2,457,735
110901 預付款	2,206,593	31 資產負債淨額	2,457,735
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	2,457,735
合 計	5,781,859	合 計	5,781,859

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	117,214,462	資本資產總額	117,236,962
土地	70,770,083	資本資產總額	117,236,962
土地	70,770,083	資本資產總額	117,236,962
土地改良物	361,309		
土地改良物	406,909		
減：累計折舊—土地改良物	-45,600		
房屋建築及設備	35,119,955		
房屋建築及設備	90,261,148		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,141,193		
機械及設備	7,986,003		
機械及設備	15,548,521		
減：累計折舊—機械及設備	-7,562,518		
交通及運輸設備	938,028		
交通及運輸設備	5,849,313		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,911,285		
雜項設備	2,039,084		
雜項設備	11,028,398		
減：累計折舊—雜項設備	-8,989,314		
無形資產	22,500		
無形資產	22,500		
權利	22,500		
合 計	117,236,962	合 計	117,236,962
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	70,770,083	0	0	0	0	70,770,083
土地改良物	406,909	-41,040	0	0	-4,560	361,309
房屋建築及設備	90,261,148	-54,696,886	0	0	-444,307	35,119,955
機械及設備	15,618,602	-7,157,642	0	70,081	-404,876	7,986,003
交通及運輸設備	5,849,313	-4,870,262	0	0	-41,023	938,028
雜項設備	11,038,398	-8,868,260	0	10,000	-121,054	2,039,084
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	7,500	0	22,500
小計	193,974,453	-75,634,090	0	87,581	-1,015,820	117,236,962
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	87,581	-1,015,820	117,236,962

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	24,877,323	5,947,400	448,075	31,272,798	
0103 法定編制人員待遇	13,268,731	0	0	13,268,731	
010301 職員待遇	13,268,731	0	0	13,268,731	
0104 約聘僱人員待遇	720,279	0	0	720,279	
010402 約僱人員酬金	720,279	0	0	720,279	
0105 技工及工友待遇	836,380	0	0	836,380	
010501 技工及工友待遇	836,380	0	0	836,380	
0111 獎金	7,577,941	0	0	7,577,941	
011101 考績獎金	1,638,367	0	0	1,638,367	
011110 年終工作獎金	5,939,574	0	0	5,939,574	
0121 其他給與	252,850	0	448,075	700,925	
012111 婚喪補助	0	0	81,675	81,675	
012121 子女教育補助	0	0	366,400	366,400	

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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	252,850	0	0	252,850	
0131 加班值班費	691,971	0	0	691,971	
013101 超時加班費	67,221	0	0	67,221	
013103 值班費	624,750	0	0	624,750	
0142 退休退職給付	0	5,947,400	0	5,947,400	
014201 退休退職給付	0	5,947,400	0	5,947,400	
0143 退休離職儲金	860,222	0	0	860,222	
014302 公務人員提撥金	795,321	0	0	795,321	
014305 約聘僱人員提撥金	33,560	0	0	33,560	
014306 技工及工友提撥金	31,341	0	0	31,341	
0151 保險	668,949	0	0	668,949	
015101 健保保險補助	351,129	0	0	351,129	
015102 公保保險補助	282,488	0	0	282,488	

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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015103 勞保保險補助	35,332	0	0	35,332	
02 業務費	1,832,869	0	0	1,832,869	
0202 水電費	293,158	0	0	293,158	
020201 水費	39,097	0	0	39,097	
020202 電費	253,281	0	0	253,281	
020299 其他動力費	780	0	0	780	
0203 通訊費	35,566	0	0	35,566	
020301 數據通訊費	7,078	0	0	7,078	
020302 一般通訊費	28,488	0	0	28,488	
0215 資訊服務費	12,000	0	0	12,000	
021501 資訊操作維護費	12,000	0	0	12,000	
0219 其他業務租金	36,888	0	0	36,888	
021901 其他業務租金	36,888	0	0	36,888	

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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0221 稅捐及規費	8,150	0	0	8,150	
022102 規費	8,150	0	0	8,150	
0231 保險費	2,294	0	0	2,294	
023102 對業務活動保險	2,294	0	0	2,294	
0250 按日按件計資酬金	83,960	0	0	83,960	
025001 顧問費	54,960	0	0	54,960	
025003 講座鐘點費	29,000	0	0	29,000	
0262 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
026201 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
0271 物品	72,304	0	0	72,304	
027101 消耗品	51,494	0	0	51,494	
027102 非消耗品	20,810	0	0	20,810	
0279 一般事務費	422,447	0	0	422,447	

# 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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
027901 一般事務費	422,447	0	0	422,447	
0280 給養費	753,435	0	0	753,435	
028001 給養費	753,435	0	0	753,435	
0282 房屋建築養護費	11,625	0	0	11,625	
028201 房屋建築養護費	11,625	0	0	11,625	
0284 設施及機械設備養護費	71,003	0	0	71,003	
028401 設施及機械設備養護費	71,003	0	0	71,003	
0291 國內旅費	5,259	0	0	5,259	
029101 國內旅費	5,259	0	0	5,259	
0294 運費	7,500	0	0	7,500	
029401 運費	7,500	0	0	7,500	
0299 特別費	10,480	0	0	10,480	
029901 特別費	10,480	0	0	10,480	

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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
04 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
047502 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	26,746,192	5,947,400	448,075	33,141,667	



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	83,589	0	0	0	0	0	0	0	83,589
本年度收入	83,589	0	0	0	0	0	0	0	83,589
1123170909 其他雜項收入	83,589	0	0	0	0	0	0	0	83,589
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)			
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	33,141,667	2,206,593	0	0	180,000	0	0	0	35,528,260	2,781,215
本年度支出	33,141,667	2,206,593	0	0	180,000	0	0	0	35,528,260	2,781,215
一、本年度經費	26,746,192	2,206,593	0	0	180,000	0	0	0	29,132,785	2,781,215
3523174100 矯正業務	26,746,192	2,206,593	0	0	180,000	0	0	0	29,132,785	2,781,215
二、統籌科目	6,395,475	0	0	0	0	0	0	0	6,395,475	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,947,400	0	0	0	0	0	0	0	5,947,400	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	448,075	0	0	0	0	0	0	0	448,075	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	9,279,207	35,611,849
公庫撥入數	9,250,799	35,528,260
其他收入	28,408	83,589
支出	9,280,476	33,225,256
繳付公庫數	28,408	83,589
人事支出	8,531,741	31,272,798
業務支出	720,327	1,832,869
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-1,269	2,386,593