

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)		
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	188,000 0	25,738 109,327	0 0	-78,673 -78,673
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	567,000 0	567,000	188,000 0	25,738 109,327	0 0	-78,673 -78,673
		01		1123170900-0 雜項收入	567,000 0	567,000	188,000 0	25,738 109,327	0 0	-78,673 -78,673
			02	1123170909-5 其他雜項收入	567,000 0	567,000	188,000 0	25,738 109,327	0 0	-78,673 -78,673
			01	01 勒戒或戒治費	229,000 0	229,000	76,000 0	0 0	0 0	-76,000 -76,000
			04	04 員工宿舍費	115,000 0	115,000	38,000 0	8,700 37,548	0 0	-452 -452

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	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	74,000	17,038	0	-2,221
				宿舍管理費	0			71,779		
				合計	581,000	581,000	188,000	25,738	0	-78,673
					0			109,327		

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04月30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				002300000-0 法務部主管	86,707,000	0	86,707,000	38,730,000	6,119,628	5,864,180	
					0	0			32,865,820	2,220,528	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	86,707,000	0	86,707,000	38,730,000	6,119,628	5,864,180	
					0	0			32,865,820	2,220,528	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	86,001,000	0	86,001,000	38,530,000	5,930,860	5,852,948	
					0	0			32,677,052	2,220,528	
					0	0			0		
			01	人事費	74,248,000	0	74,248,000	33,854,000	4,877,141	4,099,536	
					0	0			29,754,464	2,190,217	
					0	0			0		
			02	業務費	11,651,000	0	11,651,000	4,636,000	1,053,719	1,749,412	
					0	0			2,886,588	30,311	
					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	200,000	188,768	11,232	
					0	0			188,768	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)	
				03 設備及投資	706,000	0	706,000	200,000	188,768	11,232
					0	0			188,768	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	0	0
					0	0			448,075	0
					0	0			0	
				01 人事費	448,075	0	448,075	448,075	0	0
					0	0			448,075	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,283,570	0	7,283,570	7,283,570	1,336,170	0
					0	0			7,283,570	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,283,570	0	7,283,570	7,283,570	1,336,170	0
					0	0			7,283,570	0
					0	0			0	
				合計	94,438,645	0	94,438,645	46,461,645	7,455,798	5,864,180
					0	0			40,597,465	2,220,528
					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
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	15,372	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,372	15,372	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	15,372	15,372	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	15,372	15,372	0	0	0	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108年01月01日至108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			
105	07				小計	15,372	15,372	0	0	0				
						0	0	0	0	0				
					1100000000-2 其他收入	12,226	5,399	0	0	0	6,827			
						0	0	0	0	0				
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	12,226	5,399	0	0	0	6,827		
						0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	12,226	5,399	0	0	0	6,827		
						0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	12,226	5,399	0	0	0	6,827		
						0	0	0	0	0				
				小計	12,226	5,399	0	0	0	6,827				
					0	0	0	0	0	0				
106	07				1100000000-2 其他收入	22,511	0	0	0	0	22,511			
						0	0	0	0	0	0			
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	22,511	0	0	0	0	22,511		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	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
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	20,771	0	0	49,971
						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	5,699,502	2 負債	3,248,603
11 流動資產	5,699,502	21 流動負債	3,248,603
110103 專戶存款	3,148,603	211201 存入保證金	1,007,471
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,575,589
110303 應收帳款	49,971	211401 應付保管款	665,543
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	2,450,899
110901 預付款	2,220,528	31 資產負債淨額	2,450,899
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	2,450,899
合 計	5,699,502	合 計	5,699,502

附註：

債權憑證 109

矯正署臺北少年觀護所

資本資產表

中華民國108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	117,040,007	資本資產總額	117,060,007
土地	70,770,083	資本資產總額	117,060,007
土地	70,770,083	資本資產總額	117,060,007
土地改良物	359,789		
土地改良物	406,909		
減：累計折舊—土地改良物	-47,120		
房屋建築及設備	34,971,854		
房屋建築及設備	90,261,148		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,289,294		
機械及設備	7,855,774		
機械及設備	15,561,821		
減：累計折舊—機械及設備	-7,706,047		
交通及運輸設備	925,310		
交通及運輸設備	5,849,313		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,924,003		
雜項設備	2,157,197		
雜項設備	11,144,266		
減：累計折舊—雜項設備	-8,987,069		
無形資產	20,000		
無形資產	20,000		
權利	20,000		
合 計	117,060,007	合 計	117,060,007
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	70,770,083	0	0	0	0	70,770,083
土地改良物	406,909	-41,040	0	0	-6,080	359,789
房屋建築及設備	90,261,148	-54,696,886	0	0	-592,408	34,971,854
機械及設備	15,618,602	-7,157,642	28,000	84,781	-548,405	7,855,774
交通及運輸設備	5,849,313	-4,870,262	0	0	-53,741	925,310
雜項設備	11,038,398	-8,868,260	160,768	54,900	-118,809	2,157,197
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	10,000	0	20,000
小計	193,974,453	-75,634,090	188,768	149,681	-1,319,443	117,060,007
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	188,768	149,681	-1,319,443	117,060,007

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」188,768＝預算採購增加數188,768＋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188,768＝本年度預算執行數188,768。3.預算採購增加數188,768，設備及投資預算執行數188,768，二者相符。

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	29,754,464	7,283,570	448,075	37,486,109	
0103 法定編制人員待遇	16,562,441	0	0	16,562,441	
010301 職員待遇	16,562,441	0	0	16,562,441	
0104 約聘僱人員待遇	957,209	0	0	957,209	
010402 約僱人員酬金	957,209	0	0	957,209	
0105 技工及工友待遇	1,045,475	0	0	1,045,475	
010501 技工及工友待遇	1,045,475	0	0	1,045,475	
0111 獎金	7,632,391	0	0	7,632,391	
011101 考績獎金	1,690,017	0	0	1,690,017	
011102 特殊公勳獎賞	2,800	0	0	2,800	
011110 年終工作獎金	5,939,574	0	0	5,939,574	
0121 其他給與	328,266	0	448,075	776,341	
012111 婚喪補助	0	0	81,675	81,675	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012121 子女教育補助	0	0	366,400	366,400	
012131 休假補助	328,266	0	0	328,266	
0131 加班值班費	1,042,949	0	0	1,042,949	
013101 超時加班費	105,519	0	0	105,519	
013103 值班費	937,430	0	0	937,430	
0142 退休退職給付	0	7,283,570	0	7,283,570	
014201 退休退職給付	0	7,283,570	0	7,283,570	
0143 退休離職儲金	1,176,471	0	0	1,176,471	
014302 公務人員提撥金	1,088,378	0	0	1,088,378	
014305 約聘僱人員提撥金	46,296	0	0	46,296	
014306 技工及工友提撥金	41,797	0	0	41,797	
0151 保險	1,009,262	0	0	1,009,262	
015101 健保保險補助	550,985	0	0	550,985	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015102 公保保險補助	386,122	0	0	386,122	
015103 勞保保險補助	72,155	0	0	72,155	
02 業務費	2,886,588	0	0	2,886,588	
0202 水電費	379,859	0	0	379,859	
020201 水費	39,097	0	0	39,097	
020202 電費	339,982	0	0	339,982	
020299 其他動力費	780	0	0	780	
0203 通訊費	49,483	0	0	49,483	
020301 數據通訊費	10,825	0	0	10,825	
020302 一般通訊費	38,658	0	0	38,658	
0215 資訊服務費	33,321	0	0	33,321	
021501 資訊操作維護費	33,321	0	0	33,321	
0219 其他業務租金	42,888	0	0	42,888	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
021901 其他業務租金	42,888	0	0	42,888	
0221 稅捐及規費	19,830	0	0	19,830	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	8,600	0	0	8,600	
0231 保險費	23,318	0	0	23,318	
023102 對業務活動保險	23,318	0	0	23,318	
0250 按日按件計資酬金	180,360	0	0	180,360	
025001 顧問費	89,310	0	0	89,310	
025003 講座鐘點費	91,050	0	0	91,050	
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	175,899	0	0	175,899	
027101 消耗品	133,309	0	0	133,309	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
027102 非消耗品	42,590	0	0	42,590	
0279 一般事務費	625,841	0	0	625,841	
027901 一般事務費	625,841	0	0	625,841	
0280 給養費	1,044,158	0	0	1,044,158	
028001 給養費	1,044,158	0	0	1,044,158	
0282 房屋建築養護費	81,625	0	0	81,625	
028201 房屋建築養護費	81,625	0	0	81,625	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,300	0	0	1,300	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,300	0	0	1,300	
0284 設施及機械設備養護費	182,142	0	0	182,142	
028401 設施及機械設備養護費	182,142	0	0	182,142	
0291 國內旅費	18,284	0	0	18,284	
029101 國內旅費	18,284	0	0	18,284	

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0294 運費	9,000	0	0	9,000	
029401 運費	9,000	0	0	9,000	
0299 特別費	12,480	0	0	12,480	
029901 特別費	12,480	0	0	12,480	
03 設備及投資*	188,768	0	0	188,768	
0319 雜項設備費*	188,768	0	0	188,768	
031901 雜項設備費*	188,768	0	0	188,768	
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	32,865,820	7,283,570	448,075	40,597,465	

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	109,327	0	0	0	0	0	0	0	109,327
本年度收入	109,327	0	0	0	0	0	0	0	109,327
1123170909 其他雜項收入	109,327	0	0	0	0	0	0	0	109,327
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108年01月01日至108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)			
支出合計數	40,597,465	2,220,528	0	0	180,000	0	0	42,997,993	3,463,652
本年度支出	40,597,465	2,220,528	0	0	180,000	0	0	42,997,993	3,463,652
一、本年度經費	32,865,820	2,220,528	0	0	180,000	0	0	35,266,348	3,463,652
3523174100 矯正業務	32,865,820	2,220,528	0	0	180,000	0	0	35,266,348	3,463,652
二、統籌科目	7,731,645	0	0	0	0	0	0	7,731,645	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,283,570	0	0	0	0	0	0	7,283,570	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	448,075	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108年01月01日至108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	7,495,471	43,107,320
公庫撥入數	7,469,733	42,997,993
其他收入	25,738	109,327
支出	7,481,536	40,706,792
繳付公庫數	25,738	109,327
人事支出	6,213,311	37,486,109
業務支出	1,053,719	2,886,588
設備及投資支出	188,768	188,768
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	13,935	2,400,528