

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05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	234,000 0	29,947 139,274	0 0	-94,726 -94,726
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	567,000 0	567,000	234,000 0	29,947 139,274	0 0	-94,726 -94,726
		01		1123170900-0 雜項收入	567,000 0	567,000	234,000 0	29,947 139,274	0 0	-94,726 -94,726
			02	1123170909-5 其他雜項收入	567,000 0	567,000	234,000 0	29,947 139,274	0 0	-94,726 -94,726
			01	01 勒戒或戒治費	229,000 0	229,000	95,000 0	0 0	0 0	-95,000 -95,000
			04	04 員工宿舍費	115,000 0	115,000	47,000 0	10,268 47,816	0 0	816 816

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05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	92,000	19,679	0	-542
				宿舍管理費	0			91,458		
				合計	581,000	581,000	234,000	29,947	0	-94,726
					0			139,274		

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05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	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	87,000,000	0	87,000,000	45,266,000	8,879,564	3,520,616	
					0	0			41,745,384	20,909	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	87,000,000	0	87,000,000	45,266,000	8,879,564	3,520,616	
					0	0			41,745,384	20,909	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	86,294,000	0	86,294,000	45,066,000	8,879,564	3,509,384	
					0	0			41,556,616	20,909	
					0	0			0		
			01	人事費	74,248,000	0	74,248,000	39,178,000	7,823,148	1,600,388	
					0	0			37,577,612	0	
					0	0			0		
			02	業務費	11,944,000	0	11,944,000	5,812,000	1,020,416	1,904,996	
					0	0			3,907,004	20,909	
					0	0			0		
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	76,000	36,000	4,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	706,000	0	706,000	200,000	0	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05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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	706,000	0	706,000	200,000	0	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	584,275	0	584,275	584,275	136,200	0
					0	0			584,275	0
					0	0			0	
				01 人事費	584,275	0	584,275	584,275	136,200	0
					0	0			584,275	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,619,740	0	8,619,740	8,619,740	1,336,170	0
					0	0			8,619,740	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,619,740	0	8,619,740	8,619,740	1,336,170	0
					0	0			8,619,740	0
					0	0			0	
				合計	96,204,015	0	96,204,015	54,470,015	10,351,934	3,520,616
					0	0			50,949,399	20,909
					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05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	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	

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05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	15,372	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	12,226	5,399	0	0	0	6,827
							114		0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	12,226	5,399	0	0	0	6,827
									0	0	0	0	0	0
							01		12,226	5,399	0	0	0	6,827
								1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
								02		12,226	5,399	0	0	0
				0	0	0	0	0	0					
				小 計	12,226	5,399	0	0	0	6,827				
					0	0	0	0	0	0				
106	07					22,511	0	0	0	0	22,511			
									0	0	0	0	0	
							110		22,511	0	0	0	0	22,511
								1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	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05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	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,554,029	2 負債	3,302,749
11 流動資產	3,554,029	21 流動負債	3,302,749
110103 專戶存款	3,202,749	211201 存入保證金	1,052,471
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,505,314
110303 應收帳款	49,971	211401 應付保管款	744,964
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	251,280
110901 預付款	20,909	31 資產負債淨額	251,280
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	251,280
合 計	3,554,029	合 計	3,554,029

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05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	116,672,257	資本資產總額	116,689,757
土地	70,770,083	資本資產總額	116,689,757
土地	70,770,083	資本資產總額	116,689,757
土地改良物	358,269		
土地改良物	406,909		
減：累計折舊—土地改良物	-48,640		
房屋建築及設備	34,823,751		
房屋建築及設備	90,261,148		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,437,397		
機械及設備	7,695,330		
機械及設備	15,275,991		
減：累計折舊—機械及設備	-7,580,661		
交通及運輸設備	912,593		
交通及運輸設備	5,849,313		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,936,720		
雜項設備	2,112,231		
雜項設備	11,045,176		
減：累計折舊—雜項設備	-8,932,945		
無形資產	17,500		
無形資產	17,500		
權利	17,500		
合 計	116,689,757	合 計	116,689,757
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05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	-7,600	358,269
房屋建築及設備	90,261,148	-54,696,886	0	0	-740,511	34,823,751
機械及設備	15,618,602	-7,157,642	28,000	370,611	-423,019	7,695,330
交通及運輸設備	5,849,313	-4,870,262	0	0	-66,458	912,593
雜項設備	11,038,398	-8,868,260	160,768	153,990	-64,685	2,112,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	12,500	0	17,500
小計	193,974,453	-75,634,090	188,768	537,101	-1,302,273	116,689,757
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	537,101	-1,302,273	116,689,757

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05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	37,577,612	8,619,740	584,275		46,781,627
0103 法定編制人員待遇	20,098,661	0	0		20,098,661
010301 職員待遇	20,098,661	0	0		20,098,661
0104 約聘僱人員待遇	1,204,678	0	0		1,204,678
010402 約僱人員酬金	1,204,678	0	0		1,204,678
0105 技工及工友待遇	1,254,570	0	0		1,254,570
010501 技工及工友待遇	1,254,570	0	0		1,254,570
0111 獎金	9,858,593	0	0		9,858,593
011101 考績獎金	3,916,219	0	0		3,916,219
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	435,653	0	584,275		1,019,928
012111 婚喪補助	0	0	217,875		217,875

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05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	
012121 子女教育補助	0	0	366,400	366,400	
012131 休假補助	435,653	0	0	435,653	
0131 加班值班費	1,632,647	0	0	1,632,647	
013101 超時加班費	163,232	0	0	163,232	
013103 值班費	1,469,415	0	0	1,469,415	
0142 退休退職給付	0	8,619,740	0	8,619,740	
014201 退休退職給付	0	8,619,740	0	8,619,740	
0143 退休離職儲金	1,476,518	0	0	1,476,518	
014302 公務人員提撥金	1,358,890	0	0	1,358,890	
014305 約聘僱人員提撥金	65,375	0	0	65,375	
014306 技工及工友提撥金	52,253	0	0	52,253	
0151 保險	1,616,292	0	0	1,616,292	
015101 健保保險補助	988,844	0	0	988,844	

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05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	
015102 公保保險補助	481,993	0	0	481,993	
015103 勞保保險補助	145,455	0	0	145,455	
02 業務費	3,907,004	0	0	3,907,004	
0202 水電費	500,768	0	0	500,768	
020201 水費	55,241	0	0	55,241	
020202 電費	444,747	0	0	444,747	
020299 其他動力費	780	0	0	780	
0203 通訊費	65,234	0	0	65,234	
020301 數據通訊費	14,572	0	0	14,572	
020302 一般通訊費	50,662	0	0	50,662	
0215 資訊服務費	51,412	0	0	51,412	
021501 資訊操作維護費	51,412	0	0	51,412	
0219 其他業務租金	50,116	0	0	50,116	

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05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	
021901 其他業務租金	50,116	0	0	50,116	
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	24,310	0	0	24,310	
023101 法定責任保險	992	0	0	992	
023102 對業務活動保險	23,318	0	0	23,318	
0250 按日按件計資酬金	263,150	0	0	263,150	
025001 顧問費	120,225	0	0	120,225	
025003 講座鐘點費	142,925	0	0	142,925	
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	263,526	0	0	263,526	

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05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	
027101 消耗品	182,712	0	0	182,712	
027102 非消耗品	80,212	0	0	80,212	
027103 油料	602	0	0	602	
0279 一般事務費	849,346	0	0	849,346	
027901 一般事務費	849,346	0	0	849,346	
0280 給養費	1,429,509	0	0	1,429,509	
028001 給養費	1,429,509	0	0	1,429,509	
0282 房屋建築養護費	104,845	0	0	104,845	
028201 房屋建築養護費	104,845	0	0	104,845	
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	213,753	0	0	213,753	
028401 設施及機械設備養護費	213,753	0	0	213,753	

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05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	
0291 國內旅費	36,625	0	0	36,625	
029101 國內旅費	36,625	0	0	36,625	
0294 運費	12,000	0	0	12,000	
029401 運費	12,000	0	0	12,000	
0299 特別費	14,480	0	0	14,480	
029901 特別費	14,480	0	0	14,480	
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	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	
合計	41,745,384	8,619,740	584,275	50,949,399	

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05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	139,274	0	0	0	0	0	0	0	139,274
本年度收入	139,274	0	0	0	0	0	0	0	139,274
1123170909 其他雜項收入	139,274	0	0	0	0	0	0	0	139,274
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05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05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)			
支出合計數	50,949,399	20,909	0	0	180,000	0	0	51,150,308	3,319,707
本年度支出	50,949,399	20,909	0	0	180,000	0	0	51,150,308	3,319,707
一、本年度經費	41,745,384	20,909	0	0	180,000	0	0	41,946,293	3,319,707
3523174100 矯正業務	41,745,384	20,909	0	0	180,000	0	0	41,946,293	3,319,707
二、統籌科目	9,204,015	0	0	0	0	0	0	9,204,015	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,619,740	0	0	0	0	0	0	8,619,740	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	584,275	0	0	0	0	0	0	584,275	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,182,262	51,289,582
公庫撥入數	8,152,315	51,150,308
其他收入	29,947	139,274
支出	10,381,881	51,088,673
繳付公庫數	29,947	139,274
人事支出	9,295,518	46,781,627
業務支出	1,020,416	3,907,004
設備及投資支出	0	188,768
獎補助支出	36,000	72,000
收支餘絀	-2,199,619	200,909