

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06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	282,000 0	30,975 170,249	0 0	-111,751 -111,751
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	567,000 0	567,000	282,000 0	30,975 170,249	0 0	-111,751 -111,751
		01		1123170900-0 雜項收入	567,000 0	567,000	282,000 0	30,975 170,249	0 0	-111,751 -111,751
			02	1123170909-5 其他雜項收入	567,000 0	567,000	282,000 0	30,975 170,249	0 0	-111,751 -111,751
			01	01 勒戒或戒治費	229,000 0	229,000	114,000 0	0 0	0 0	-114,000 -114,000
			04	04 員工宿舍費	115,000 0	115,000	57,000 0	10,180 57,996	0 0	996 996

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06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	111,000	19,745	0	203
				宿舍管理費	0			111,203		
				10	0	0	0	1,050	0	1,050
				其他	0			1,050		
				合計	581,000	581,000	282,000	30,975	0	-111,751
					0			170,249		

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06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		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	87,293,000	0	87,293,000	51,902,000	5,227,339	4,929,277	
					0	0			46,972,723	999	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	87,293,000	0	87,293,000	51,902,000	5,227,339	4,929,277	
					0	0			46,972,723	999	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	86,587,000	0	86,587,000	51,627,000	5,159,539	4,910,845	
					0	0			46,716,155	999	
					0	0			0		
			01	人事費	74,248,000	0	74,248,000	44,502,000	4,314,382	2,610,006	
					0	0			41,891,994	0	
					0	0			0		
			02	業務費	12,237,000	0	12,237,000	7,049,000	845,157	2,296,839	
					0	0			4,752,161	999	
					0	0			0		
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	76,000	0	4,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	706,000	0	706,000	275,000	67,800	18,432	
					0	0			256,568	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06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		
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	67,800	18,432	
					0	0		256,568	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	0	
					0	0		584,275	0	
					0	0		0		
				01 人事費	584,275	0	584,275	584,275	0	
					0	0		584,275	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,955,910	0	9,955,910	9,955,910	1,336,170	
					0	0		9,955,910	0	
					0	0		0		
				01 人事費	9,955,910	0	9,955,910	9,955,910	1,336,170	
					0	0		9,955,910	0	
					0	0		0		
				合計	97,833,185	0	97,833,185	62,442,185	6,563,509	
					0	0		57,512,908	999	
					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06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
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06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	0
						12,226	12,226	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						12,226	12,226	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						12,226	12,226	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						12,226	12,226	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
106	07				小 計	12,226	12,226	0	0	0	
						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06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	109	01	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	
	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	10,233	0	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			
			小計	10,233	0	0	0	0	10,233		
			0	0	0	0	0	0			
			合計	70,742	27,598	0	0	0	43,144		
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,395,547	2 負債	3,171,004
11 流動資產	3,395,547	21 流動負債	3,171,004
110103 專戶存款	3,071,004	211201 存入保證金	1,052,471
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,509,340
110303 應收帳款	43,144	211401 應付保管款	609,193
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	224,543
110901 預付款	999	31 資產負債淨額	224,543
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	224,543
合 計	3,395,547	合 計	3,395,547

附註:

債權憑證 110

矯正署臺北少年觀護所

資本資產表

中華民國108年06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	116,439,259	資本資產總額	116,454,259
土地	70,770,083	資本資產總額	116,454,259
土地	70,770,083	資本資產總額	116,454,259
土地改良物	356,749		
土地改良物	406,909		
減：累計折舊—土地改良物	-50,160		
房屋建築及設備	34,675,650		
房屋建築及設備	90,261,148		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,585,498		
機械及設備	7,604,814		
機械及設備	15,271,191		
減：累計折舊—機械及設備	-7,666,377		
交通及運輸設備	899,875		
交通及運輸設備	5,849,313		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,949,438		
雜項設備	2,132,088		
雜項設備	11,059,276		
減：累計折舊—雜項設備	-8,927,188		
無形資產	15,000		
無形資產	15,000		
權利	15,000		
合 計	116,454,259	合 計	116,454,259
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06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	-9,120	356,749
房屋建築及設備	90,261,148	-54,696,886	0	0	-888,612	34,675,650
機械及設備	15,618,602	-7,157,642	95,800	443,211	-508,735	7,604,814
交通及運輸設備	5,849,313	-4,870,262	0	0	-79,176	899,875
雜項設備	11,038,398	-8,868,260	224,768	203,890	-58,928	2,132,088
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	15,000	0	15,000
小計	193,974,453	-75,634,090	320,568	662,101	-1,544,571	116,454,259
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	320,568	662,101	-1,544,571	116,454,259

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」320,568＝預算採購增加數256,568＋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64,000。 2. 設備及投資預算執行數256,568＝本年度預算執行數256,568。 3. 預算採購增加數256,568，設備及投資預算執行數256,568，二者相符。

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06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	41,891,994	9,955,910	584,275	52,432,179	
0103 法定編制人員待遇	23,409,914	0	0	23,409,914	
010301 職員待遇	23,409,914	0	0	23,409,914	
0104 約聘僱人員待遇	1,434,126	0	0	1,434,126	
010402 約僱人員酬金	1,434,126	0	0	1,434,126	
0105 技工及工友待遇	1,463,665	0	0	1,463,665	
010501 技工及工友待遇	1,463,665	0	0	1,463,665	
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	453,759	0	584,275	1,038,034	
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06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	453,759	0	0	453,759	
0131 加班值班費	1,773,160	0	0	1,773,160	
013101 超時加班費	181,320	0	0	181,320	
013103 值班費	1,591,840	0	0	1,591,840	
0142 退休退職給付	0	9,955,910	0	9,955,910	
014201 退休退職給付	0	9,955,910	0	9,955,910	
0143 退休離職儲金	1,780,398	0	0	1,780,398	
014302 公務人員提撥金	1,646,029	0	0	1,646,029	
014305 約聘僱人員提撥金	71,660	0	0	71,660	
014306 技工及工友提撥金	62,709	0	0	62,709	
0151 保險	1,718,379	0	0	1,718,379	
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06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	584,080	0	0	584,080	
015103 勞保保險補助	145,455	0	0	145,455	
02 業務費	4,752,161	0	0	4,752,161	
0202 水電費	613,802	0	0	613,802	
020201 水費	64,600	0	0	64,600	
020202 電費	548,422	0	0	548,422	
020299 其他動力費	780	0	0	780	
0203 通訊費	98,479	0	0	98,479	
020301 數據通訊費	22,018	0	0	22,018	
020302 一般通訊費	76,461	0	0	76,461	
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	55,316	0	0	55,316	

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06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	55,316	0	0	55,316	
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	345,800	0	0	345,800	
025001 顧問費	154,575	0	0	154,575	
025003 講座鐘點費	191,225	0	0	191,225	
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	376,238	0	0	376,238	

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06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	
027101 消耗品	251,580	0	0	251,580	
027102 非消耗品	123,488	0	0	123,488	
027103 油料	1,170	0	0	1,170	
0279 一般事務費	1,014,458	0	0	1,014,458	
027901 一般事務費	1,014,458	0	0	1,014,458	
0280 給養費	1,707,782	0	0	1,707,782	
028001 給養費	1,707,782	0	0	1,707,782	
0282 房屋建築養護費	110,955	0	0	110,955	
028201 房屋建築養護費	110,955	0	0	110,955	
0283 車輛及辦公器具養護費	7,710	0	0	7,710	
028301 車輛及辦公器具養護費	7,710	0	0	7,710	
0284 設施及機械設備養護費	239,367	0	0	239,367	
028401 設施及機械設備養護費	239,367	0	0	239,367	

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06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	
0291 國內旅費	45,195	0	0	45,195	
029101 國內旅費	45,195	0	0	45,195	
0294 運費	13,500	0	0	13,500	
029401 運費	13,500	0	0	13,500	
0299 特別費	21,207	0	0	21,207	
029901 特別費	21,207	0	0	21,207	
03 設備及投資*	256,568	0	0	256,568	
0304 機械設備費*	67,800	0	0	67,800	
030401 機械設備費*	67,800	0	0	67,800	
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	

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06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		
047502 慰問金	72,000	0	0	72,000	
合計	46,972,723	9,955,910	584,275	57,512,908	

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06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	170,249	0	0	0	0	0	0	0	170,249
本年度收入	170,249	0	0	0	0	0	0	0	170,249
1123170909 其他雜項收入	170,249	0	0	0	0	0	0	0	170,249
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06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06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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	57,512,908	999	0	0	180,000	0	0	0	57,693,907	4,748,278
本年度支出	57,512,908	999	0	0	180,000	0	0	0	57,693,907	4,748,278
一、本年度經費	46,972,723	999	0	0	180,000	0	0	0	47,153,722	4,748,278
3523174100 矯正業務	46,972,723	999	0	0	180,000	0	0	0	47,153,722	4,748,278
二、統籌科目	10,540,185	0	0	0	0	0	0	0	10,540,185	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,955,910	0	0	0	0	0	0	0	9,955,910	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	0	584,275	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,574,574	57,864,156
公庫撥入數	6,543,599	57,693,907
其他收入	30,975	170,249
支出	6,594,484	57,683,157
繳付公庫數	30,975	170,249
人事支出	5,650,552	52,432,179
業務支出	845,157	4,752,161
設備及投資支出	67,800	256,568
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	-19,910	180,999