

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	135,000	135,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	135,000	135,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170300-3 賠償收入	135,000	135,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170301-6 一般賠償收入	135,000	135,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				03 違約罰款	135,000	135,000	0	0	0	0
					0		0		0	
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	9,000	9,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	9,000	9,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0	0
					0		0		0	
07				1200000000-8 其他收入	389,000	389,000	32,000	30,637	0	
					0		0		30,637	-1,363

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	389,000 0	389,000	32,000	30,637 30,637	0	-1,363
		01		1223170200-4 雜項收入	389,000 0	389,000	32,000	30,637 30,637	0	-1,363
			02	1223170210-8 其他雜項收入	389,000 0	389,000	32,000	30,637 30,637	0	-1,363
				01 勒戒或戒治費	69,000 0	69,000	4,000	0 0	0	-4,000
				04 員工宿舍費	112,000 0	112,000	10,000	10,500 10,500	0	500
				05 宿舍管理費	208,000 0	208,000	18,000	20,137 20,137	0	2,137
				合計	533,000 0	533,000	32,000	30,637 30,637	0	-1,363

矯正署臺北少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	84,282,000	0	84,282,000	20,350,000	14,899,559	5,450,441	
					0	0			14,899,559	2,573,533	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,595,000	0	83,595,000	20,350,000	14,899,559	5,450,441	
					0	0			14,899,559	2,573,533	
					0	0			0		
				10 人事費	72,270,000	0	72,270,000	19,400,000	14,314,557	5,085,443	
					0	0			14,314,557	2,553,154	
					0	0			0		
				20 業務費	11,217,000	0	11,217,000	908,000	547,002	360,998	
					0	0			547,002	20,379	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	42,000	38,000	4,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	687,000	0	687,000	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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	687,000	0	687,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,641,558	0	2,641,558	2,641,558	2,641,558	0	
					0	0		2,641,558	2,641,558	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,641,558	0	2,641,558	2,641,558	2,641,558	0	
					0	0		2,641,558	2,641,558	0	
					0	0		0	0		
				合計	86,923,558	0	86,923,558	22,991,558	17,541,117	5,450,441	
					0	0		17,541,117	17,541,117	2,573,533	
					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109年01月01日至109年01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	
106	07				1100000000-2 其他收入	22,511	6,546	0	0	0	15,965
					0	0	0	0	0	0	
		110			1123170000-0 矯正署及所屬	22,511	6,546	0	0	0	15,965
					0	0	0	0	0	0	
			01		1123170900-0 雜項收入	22,511	6,546	0	0	0	15,965
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	22,511	6,546	0	0	0	15,965
					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109年01月01日至109年01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				
107	07				小計	22,511	6,546	0	0	0	15,965				
						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	1123170000-0 矯正署及所屬	10,233	0	0	0	0	10,233			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	10,233	0	0	0	0	10,233			
						0	0	0	0	0	0				
					02	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					
108	07				1100000000-2 其他收入	5,583	0	0	0	0	5,583				
						0	0	0	0	0	0				
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	5,583	0	0	0	0	5,583			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	5,583	0	0	0	0	5,583			
						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109年01月01日至109年01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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,583	0	0	0	5,583
						0	0	0	0	0
					小計	5,583	0	0	0	5,583
						0	0	0	0	0
					合計	48,727	6,546	0	0	42,181
						0	0	0	0	0

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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	14,314,557	2,641,558	16,956,115	
1015 法定編制人員待遇	6,853,210	0	6,853,210	
101505 職員待遇	6,853,210	0	6,853,210	
1020 約聘僱人員待遇	132,182	0	132,182	
102010 約僱人員酬金	132,182	0	132,182	
1025 技工及工友待遇	419,280	0	419,280	
102505 技工及工友待遇	419,280	0	419,280	
1030 獎金	6,512,968	0	6,512,968	
103005 考績獎金	494,155	0	494,155	
103015 年終工作獎金	6,018,813	0	6,018,813	
1045 退休退職給付	0	2,641,558	2,641,558	
104505 退休退職給付	0	2,641,558	2,641,558	



矯正署臺北少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	
1050 退休離職儲金	292,336	0	292,336	
105010 公務人員提撥金	279,785	0	279,785	
105025 約聘僱人員提撥金	2,095	0	2,095	
105030 技工及工友提撥金	10,456	0	10,456	
1055 保險	104,581	0	104,581	
105505 健保保險補助	5,512	0	5,512	
105510 公保保險補助	99,069	0	99,069	
20 業務費	547,002	0	547,002	
2006 水電費	96,001	0	96,001	
200605 水費	6,707	0	6,707	
200610 電費	89,294	0	89,294	
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800	

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109年01月01日至109年01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	合計	
204505 國內組織會費	4,800	0	4,800	
2051 物品	31,836	0	31,836	
205105 消耗品	20,451	0	20,451	
205115 非消耗品	11,385	0	11,385	
2054 一般事務費	149,621	0	149,621	
205415 一般事務費	149,621	0	149,621	
2057 給養費	261,089	0	261,089	
205705 給養費	261,089	0	261,089	
2063 房屋建築養護費	1,855	0	1,855	
206305 房屋建築養護費	1,855	0	1,855	
2069 設施及機械設備養護費	300	0	300	
206905 設施及機械設備養護費	300	0	300	

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109年01月01日至109年01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	合計		
2081 運費	1,500	0	1,500		
208105 運費	1,500	0	1,500		
40 獎補助費	38,000	0	38,000		
4085 獎勵及慰問	38,000	0	38,000		
408510 慰問金	38,000	0	38,000		
合計	14,899,559	2,641,558	17,541,117		

矯正署臺北少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	30,637	0	0	0	0	0	0	0	30,637
本年度	30,637	0	0	0	0	0	0	0	30,637
1223170210 其他雜項收入	30,637	0	0	0	0	0	0	0	30,637
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署臺北少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	17,541,117	2,573,533	0	0	180,000	0	0	0	20,294,650	2,696,908
本年度	17,541,117	2,573,533	0	0	180,000	0	0	0	20,294,650	2,696,908
一、本年度經費	14,899,559	2,573,533	0	0	180,000	0	0	0	17,653,092	2,696,908
3423174100 矯正業務	14,899,559	2,573,533	0	0	180,000	0	0	0	17,653,092	2,696,908
二、統籌科目	2,641,558	0	0	0	0	0	0	0	2,641,558	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,641,558	0	0	0	0	0	0	0	2,641,558	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	121,057,827	2 負債	3,284,038
11 流動資產	5,979,752	21 流動負債	1,740,322
110103 專戶存款	3,184,038	210302 應付代收款	1,740,322
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,543,716
110303 應收帳款	42,181	280301 存入保證金	1,047,017
110901 預付款	2,573,533	280401 應付保管款	496,699
14 固定資產	114,948,925	3 淨資產	117,773,789
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	117,773,789
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	117,773,789
減：140202 累計折舊—土地改良物	-60,800		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,622,211		
140501 機械及設備	15,667,830		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,562,011		
140601 交通及運輸設備	5,999,951		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,999,812		
140701 雜項設備	10,956,945		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,869,107		
16 無形資產	28,750		
160101 權利	28,750		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	121,057,827	合 計	121,057,827

矯正署臺北少年觀護所  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 109元



矯正署臺北少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,325,287	20,325,287
公庫撥入數	20,294,650	20,294,650
其他收入	30,637	30,637
支出	17,939,524	17,939,524
繳付公庫數	30,637	30,637
人事支出	16,956,115	16,956,115
業務支出	547,002	547,002
獎補助支出	38,000	38,000
折舊、折耗及攤銷	367,770	367,770
收支餘絀	2,385,763	2,385,763

矯正署臺北少年觀護所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	-59,280	0	0	-1,520	346,109
房屋建築及設備	90,261,148	-56,474,108	0	0	-148,103	33,638,937
機械及設備	15,667,830	-8,403,120	0	0	-158,891	7,105,819
交通及運輸設備	5,999,951	-4,984,873	0	0	-14,939	1,000,139
雜項設備	10,956,945	-8,826,040	0	0	-43,067	2,087,838
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	1,250	0	28,750
小計	194,092,866	-78,747,421	0	1,250	-366,520	114,977,675
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	194,092,866	-78,747,421	0	1,250	-366,520	114,977,675

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  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,637	20,294,650	20,325,287	收入
	-	20,294,650	20,294,650	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	30,637	-	30,637	其他收入
歲出	17,541,117	398,407	17,939,524	支出
	-	30,637	30,637	繳付公庫數
人事費	16,956,115	-	16,956,115	人事支出
業務費	547,002	-	547,002	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	367,770	367,770	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,510,480	19,896,243	2,385,763	收支餘絀