

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02月29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	64,000	30,191	0	
					0		60,828		-3,172	

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02月29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	64,000	30,191 60,828	0	-3,172
		01		1223170200-4 雜項收入	389,000 0	389,000	64,000	30,191 60,828	0	-3,172
			02	1223170210-8 其他雜項收入	389,000 0	389,000	64,000	30,191 60,828	0	-3,172
				01 勒戒或戒治費	69,000 0	69,000	8,000	0 0	0	-8,000
				04 員工宿舍費	112,000 0	112,000	20,000	10,500 21,000	0	1,000
				05 宿舍管理費	208,000 0	208,000	36,000	19,691 39,828	0	3,828
				合計	533,000 0	533,000	64,000	30,191 60,828	0	-3,172

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02月29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	84,664,000	0	84,664,000	26,716,000	5,784,426	6,032,015	
					0	0			20,683,985	2,584,392	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,977,000	0	83,977,000	26,716,000	5,784,426	6,032,015	
					0	0			20,683,985	2,584,392	
					0	0			0		
				10 人事費	72,270,000	0	72,270,000	24,485,000	4,760,885	5,409,558	
					0	0			19,075,442	2,553,154	
					0	0			0		
				20 業務費	11,599,000	0	11,599,000	2,189,000	1,023,541	618,457	
					0	0			1,570,543	31,238	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	42,000	0	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02月29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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				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	3,962,337	0	3,962,337	3,962,337	1,320,779	0	
					0	0			3,962,337	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,962,337	0	3,962,337	3,962,337	1,320,779	0	
					0	0			3,962,337	0	
					0	0			0		
				合計	88,626,337	0	88,626,337	30,678,337	7,105,205	6,032,015	
					0	0			24,646,322	2,584,392	
					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02月29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	11,788	0	0	0	10,723
					0	0	0	0	0	0	
		110			1123170000-0 矯正署及所屬	22,511	11,788	0	0	0	10,723
					0	0	0	0	0	0	
			01		1123170900-0 雜項收入	22,511	11,788	0	0	0	10,723
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	22,511	11,788	0	0	0	10,723
					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02月29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	11,788	0	0	0	10,723				
						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02月29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	11,788	0	0	36,939
						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02月29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	19,075,442	3,962,337	23,037,779	
1015 法定編制人員待遇	10,279,815	0	10,279,815	
101505 職員待遇	10,279,815	0	10,279,815	
1020 約聘僱人員待遇	356,238	0	356,238	
102010 約僱人員酬金	356,238	0	356,238	
1025 技工及工友待遇	628,920	0	628,920	
102505 技工及工友待遇	628,920	0	628,920	
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	
1035 其他給與	141,848	0	141,848	
103525 休假補助	141,848	0	141,848	



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02月29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	
1040 加班值班費	377,787	0	377,787	
104005 超時加班費	56,557	0	56,557	
104015 值班費	321,230	0	321,230	
1045 退休退職給付	0	3,962,337	3,962,337	
104505 退休退職給付	0	3,962,337	3,962,337	
1050 退休離職儲金	574,216	0	574,216	
105010 公務人員提撥金	559,570	0	559,570	
105025 約聘僱人員提撥金	4,190	0	4,190	
105030 技工及工友提撥金	10,456	0	10,456	
1055 保險	203,650	0	203,650	
105505 健保保險補助	5,512	0	5,512	
105510 公保保險補助	198,138	0	198,138	

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02月29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	
20 業務費	1,570,543	0	1,570,543	
2006 水電費	192,170	0	192,170	
200605 水費	21,394	0	21,394	
200610 電費	170,776	0	170,776	
2009 通訊費	17,400	0	17,400	
200905 數據通訊費	3,723	0	3,723	
200910 一般通訊費	13,677	0	13,677	
2021 其他業務租金	6,341	0	6,341	
202105 其他業務租金	6,341	0	6,341	
2036 按日按件計資酬金	32,515	0	32,515	
203605 顧問費	30,915	0	30,915	
203615 講座鐘點費	1,600	0	1,600	

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02月29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	
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	4,800	
2051 物品	149,796	0	149,796	
205105 消耗品	100,611	0	100,611	
205115 非消耗品	49,185	0	49,185	
2054 一般事務費	458,389	0	458,389	
205415 一般事務費	458,389	0	458,389	
2057 給養費	587,435	0	587,435	
205705 給養費	587,435	0	587,435	
2063 房屋建築養護費	90,945	0	90,945	
206305 房屋建築養護費	90,945	0	90,945	
2069 設施及機械設備養護費	25,460	0	25,460	

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02月29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	
206905 設施及機械設備養護費	25,460	0	25,460	
2072 國內旅費	792	0	792	
207205 國內旅費	792	0	792	
2081 運費	4,500	0	4,500	
208105 運費	4,500	0	4,500	
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	20,683,985	3,962,337	24,646,322	

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02月29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	60,828	0	0	0	0	0	0	0	60,828
本年度	60,828	0	0	0	0	0	0	0	60,828
1223170210 其他雜項收入	60,828	0	0	0	0	0	0	0	60,828
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02月29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02月29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	24,646,322	2,584,392	0	0	180,000	0	0	0	27,410,714	3,267,623
本年度	24,646,322	2,584,392	0	0	180,000	0	0	0	27,410,714	3,267,623
一、本年度經費	20,683,985	2,584,392	0	0	180,000	0	0	0	23,448,377	3,267,623
3423174100 矯正業務	20,683,985	2,584,392	0	0	180,000	0	0	0	23,448,377	3,267,623
二、統籌科目	3,962,337	0	0	0	0	0	0	0	3,962,337	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,962,337	0	0	0	0	0	0	0	3,962,337	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,886,675	2 負債	3,451,633
11 流動資產	6,152,964	21 流動負債	1,973,366
110103 專戶存款	3,351,633	210302 應付代收款	1,973,366
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,478,267
110303 應收帳款	36,939	280301 存入保證金	967,977
110901 預付款	2,584,392	280401 應付保管款	510,290
14 固定資產	114,605,811	3 淨資產	117,435,042
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	117,435,042
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	117,435,042
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,320		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,770,311		
140501 機械及設備	15,550,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,604,840		
140601 交通及運輸設備	5,999,951		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,014,750		
140701 雜項設備	10,981,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,912,170		
16 無形資產	27,500		
160101 權利	27,500		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	120,886,675	合 計	120,886,675



矯正署臺北少年觀護所  
平衡表

中華民國109年02月29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) 110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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,146,255	27,471,542
公庫撥入數	7,116,064	27,410,714
其他收入	30,191	60,828
支出	7,504,367	25,443,891
繳付公庫數	30,191	60,828
人事支出	6,081,664	23,037,779
業務支出	1,023,541	1,570,543
獎補助支出	0	38,000
財產損失	1,173	1,173
折舊、折耗及攤銷	367,798	735,568
收支餘絀	-358,112	2,027,651

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02月29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	-3,040	344,589
房屋建築及設備	90,261,148	-56,474,108	0	0	-296,203	33,490,837
機械及設備	15,667,830	-8,403,120	0	117,271	-201,720	6,945,719
交通及運輸設備	5,999,951	-4,984,873	0	0	-29,877	985,201
雜項設備	10,956,945	-8,826,040	24,607	0	-86,130	2,069,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	2,500	0	27,500
小計	194,092,866	-78,747,421	24,607	119,771	-616,970	114,633,311
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	24,607	119,771	-616,970	114,633,311

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」24,607=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24,607。 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02月29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	60,828	27,410,714	27,471,542	收入
	-	27,410,714	27,410,714	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	60,828	-	60,828	其他收入
歲出	24,646,322	797,569	25,443,891	支出
	-	60,828	60,828	繳付公庫數
人事費	23,037,779	-	23,037,779	人事支出
業務費	1,570,543	-	1,570,543	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,173	1,173	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	735,568	735,568	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,585,494	26,613,145	2,027,651	收支餘絀