

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03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	135,000	135,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423170000-0	135,000	135,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170300-3	135,000	135,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
				0423170301-6	135,000	135,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	135,000	135,000	0	0	0	0
				違約罰款	0		0		0	
04	111	02	01	0700000000-9	9,000	9,000	0	0	0	
				財產收入	0		0		0	
				0723170000-6	9,000	9,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0723170500-9	9,000	9,000	0	0	0	0
廢舊物資售價	0		0		0					
07	111	02	01	0723170500-9	9,000	9,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0	
				1200000000-8	389,000	389,000	96,000	30,191	0	-4,981
其他收入	0		0		91,019					

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03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	96,000	30,191 91,019	0	-4,981
		01		1223170200-4 雜項收入	389,000 0	389,000	96,000	30,191 91,019	0	-4,981
			02	1223170210-8 其他雜項收入	389,000 0	389,000	96,000	30,191 91,019	0	-4,981
				01 勒戒或戒治費	69,000 0	69,000	12,000	0 0	0	-12,000
				04 員工宿舍費	112,000 0	112,000	30,000	10,500 31,500	0	1,500
				05 宿舍管理費	208,000 0	208,000	54,000	19,691 59,519	0	5,519
				合計	533,000 0	533,000	96,000	30,191 91,019	0	-4,981

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03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	85,043,000	0	85,043,000	33,246,000	7,666,692	4,895,323	
					0	0			28,350,677	2,583,108	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,356,000	0	84,356,000	33,246,000	7,666,692	4,895,323	
					0	0			28,350,677	2,583,108	
					0	0			0		
				10 人事費	72,270,000	0	72,270,000	29,715,000	6,592,123	4,047,435	
					0	0			25,667,565	2,553,154	
					0	0			0		
				20 業務費	11,978,000	0	11,978,000	3,489,000	1,074,569	843,888	
					0	0			2,645,112	29,954	
					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03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	
					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)	(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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	362,100	0	362,100	362,100	362,100	0	
					0	0		362,100		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	362,100	0	362,100	362,100	362,100	0	
					0	0		362,100		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,284,316	0	5,284,316	5,284,316	1,321,979	0	
					0	0		5,284,316		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	5,284,316	0	5,284,316	5,284,316	1,321,979	0	
					0	0		5,284,316		0	
					0	0		0		0	
				合計	90,689,416	0	90,689,416	38,892,416	9,350,771	4,895,323	
					0	0		33,997,093		2,583,108	
					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03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	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03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	11,788	0	0	0	10,723				
									0	0	0	0	0	0	
									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		
						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03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	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	25,667,565	5,284,316	362,100	31,313,981	
1015 法定編制人員待遇	13,883,860	0	0	13,883,860	
101505 職員待遇	13,883,860	0	0	13,883,860	
1020 約聘僱人員待遇	544,736	0	0	544,736	
102010 約僱人員酬金	544,736	0	0	544,736	
1025 技工及工友待遇	838,560	0	0	838,560	
102505 技工及工友待遇	838,560	0	0	838,560	
1030 獎金	7,808,776	0	0	7,808,776	
103005 考績獎金	1,789,963	0	0	1,789,963	
103015 年終工作獎金	6,018,813	0	0	6,018,813	
1035 其他給與	289,925	0	362,100	652,025	
103520 子女教育補助	0	0	362,100	362,100	



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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103525 休假補助	289,925	0	0	289,925	
1040 加班值班費	729,056	0	0	729,056	
104005 超時加班費	92,406	0	0	92,406	
104015 值班費	636,650	0	0	636,650	
1045 退休退職給付	0	5,284,316	0	5,284,316	
104505 退休退職給付	0	5,284,316	0	5,284,316	
1050 退休離職儲金	884,346	0	0	884,346	
105010 公務人員提撥金	839,355	0	0	839,355	
105025 約聘僱人員提撥金	13,569	0	0	13,569	
105030 技工及工友提撥金	31,422	0	0	31,422	
1055 保險	688,306	0	0	688,306	
105505 健保保險補助	361,551	0	0	361,551	

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03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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105510 公保保險補助	297,207	0	0	297,207	
105515 勞保保險補助	29,548	0	0	29,548	
20 業務費	2,645,112	0	0	2,645,112	
2006 水電費	288,649	0	0	288,649	
200605 水費	34,299	0	0	34,299	
200610 電費	254,350	0	0	254,350	
2009 通訊費	32,711	0	0	32,711	
200905 數據通訊費	7,446	0	0	7,446	
200910 一般通訊費	25,265	0	0	25,265	
2018 資訊服務費	12,000	0	0	12,000	
201805 資訊操作維護費	12,000	0	0	12,000	
2021 其他業務租金	11,316	0	0	11,316	

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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
202105 其他業務租金	11,316	0	0	11,316	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	35,245	0	0	35,245	
202710 對業務活動保險	35,245	0	0	35,245	
2036 按日按件計資酬金	96,595	0	0	96,595	
203605 顧問費	58,395	0	0	58,395	
203615 講座鐘點費	38,200	0	0	38,200	
2045 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
204505 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
2051 物品	319,124	0	0	319,124	
205105 消耗品	178,977	0	0	178,977	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205115 非消耗品	140,147	0	0	140,147	
2054 一般事務費	726,288	0	0	726,288	
205415 一般事務費	726,288	0	0	726,288	
2057 給養費	875,150	0	0	875,150	
205705 給養費	875,150	0	0	875,150	
2063 房屋建築養護費	138,089	0	0	138,089	
206305 房屋建築養護費	138,089	0	0	138,089	
2066 車輛及辦公器具養護費	650	0	0	650	
206605 車輛及辦公器具養護費	650	0	0	650	
2069 設施及機械設備養護費	92,205	0	0	92,205	
206905 設施及機械設備養護費	92,205	0	0	92,205	
2072 國內旅費	1,510	0	0	1,510	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
207205 國內旅費	1,510	0	0	1,510	
2081 運費	8,330	0	0	8,330	
208105 運費	8,330	0	0	8,330	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
408510 慰問金	38,000	0	0	38,000	
合計	28,350,677	5,284,316	362,100	33,997,093	

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03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	91,019	0	0	0	0	0	0	0	91,019
本年度	91,019	0	0	0	0	0	0	0	91,019
1223170210 其他雜項收入	91,019	0	0	0	0	0	0	0	91,019
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03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03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	33,997,093	2,583,108	0	0	180,000	0	0	0	36,760,201	2,132,215
本年度	33,997,093	2,583,108	0	0	180,000	0	0	0	36,760,201	2,132,215
一、本年度經費	28,350,677	2,583,108	0	0	180,000	0	0	0	31,113,785	2,132,215
3423174100 矯正業務	28,350,677	2,583,108	0	0	180,000	0	0	0	31,113,785	2,132,215
二、統籌科目	5,646,416	0	0	0	0	0	0	0	5,646,416	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,284,316	0	0	0	0	0	0	0	5,284,316	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	362,100	0	0	0	0	0	0	0	362,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	121,396,246	2 負債	3,315,893
11 流動資產	6,015,940	21 流動負債	1,823,346
110103 專戶存款	3,215,893	210302 應付代收款	1,823,346
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,492,547
110303 應收帳款	36,939	280301 存入保證金	967,977
110901 預付款	2,583,108	280401 應付保管款	524,570
14 固定資產	115,253,656	3 淨資產	118,080,353
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	118,080,353
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	118,080,353
減：140202 累計折舊—土地改良物	-63,840		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,918,414		
140501 機械及設備	16,532,245		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,729,388		
140601 交通及運輸設備	5,999,951		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,029,689		
140701 雜項設備	10,841,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,816,901		
16 無形資產	26,250		
160101 權利	26,250		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	121,396,246	合 計	121,396,246

矯正署臺北少年觀護所  
平衡表

中華民國109年03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) 57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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,379,678	36,851,220
公庫撥入數	9,349,487	36,760,201
其他收入	30,191	91,019
支出	9,750,728	35,194,619
繳付公庫數	30,191	91,019
人事支出	8,276,202	31,313,981
業務支出	1,074,569	2,645,112
獎補助支出	0	38,000
財產損失	1,747	2,920
折舊、折耗及攤銷	368,019	1,103,587
收支餘絀	-371,050	1,656,601

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03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	-4,560	343,069
房屋建築及設備	90,261,148	-56,474,108	0	0	-444,306	33,342,734
機械及設備	15,667,830	-8,403,120	1,016,361	151,946	-326,268	7,802,857
交通及運輸設備	5,999,951	-4,984,873	0	0	-44,816	970,262
雜項設備	10,956,945	-8,826,040	24,607	140,000	9,139	2,024,651
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	3,750	0	26,250
小計	194,092,866	-78,747,421	1,040,968	295,696	-810,811	115,279,906
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	1,040,968	295,696	-810,811	115,279,906

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,040,968=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1,040,968。 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03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	91,019	36,760,201	36,851,220	收入
	-	36,760,201	36,760,201	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	91,019	-	91,019	其他收入
歲出	33,997,093	1,197,526	35,194,619	支出
	-	91,019	91,019	繳付公庫數
人事費	31,313,981	-	31,313,981	人事支出
業務費	2,645,112	-	2,645,112	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,920	2,920	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,103,587	1,103,587	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,906,074	35,562,675	1,656,601	收支餘絀