

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07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	01	01	0400000000-2	135,000	135,000	0	0	0	400	
				罰款及賠償收入	0			400			
				0423170000-0	135,000	135,000	0	0	0	400	400
				矯正署及所屬	0			400			
				0423170200-9	0	0	0	0	0	400	400
				沒入及沒收財物	0			400			
				0423170201-1	0	0	0	0	0	400	400
				沒入金	0			400			
				02	0	0	0	0	0	400	400
				違規沒入金	0			400			
				0423170300-3	135,000	135,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	111	01	01	0423170301-6	135,000	135,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	135,000	135,000	0	0	0	0	
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	9,000	9,000	0	0	0	2,500	2,500
				財產收入	0			2,500			
04	111	01	01	0723170000-6	9,000	9,000	0	0	0	2,500	
				矯正署及所屬	0			2,500			

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07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)				
07	110			02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0	2,500	
						0				2,500		
				01	01 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0	0	2,500
						0				2,500		
					1200000000-8 其他收入	389,000	389,000	224,000	29,371	0	-12,191	
						0			211,809			
					1223170000-5 矯正署及所屬	389,000	389,000	224,000	29,371	0	-12,191	
						0			211,809			
				01	1223170200-4 雜項收入	389,000	389,000	224,000	29,371	0	-12,191	
						0			211,809			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	546	
						0			546			
				02	02 收回經費款	0	0	0	0	0	546	
						0			546			
02	1223170210-8 其他雜項收入	389,000	389,000	224,000	29,371	0	-12,737					
		0			211,263							
	01	01 勒戒或戒治費	69,000	69,000	28,000	0	0	-28,000				
		0			0							
	04	04 員工宿舍費	112,000	112,000	70,000	10,350	0	3,650				
		0			73,650							

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07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	208,000	208,000	126,000	19,021	0	11,613
				宿舍管理費	0			137,613		
				合計	533,000	533,000	224,000	29,371	0	-9,291
					0			214,709		

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07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	86,892,000	0	86,892,000	60,337,000	6,970,567	3,585,045	
					0	0			56,751,955	21,887	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,205,000	0	86,205,000	59,850,000	6,741,350	3,518,791	
					0	0			56,331,209	21,887	
					0	0			0		
				10 人事費	72,270,000	0	72,270,000	50,592,000	5,272,618	2,138,590	
					0	0			48,453,410	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,827,000	0	13,827,000	9,174,000	1,468,732	1,372,201	
					0	0			7,801,799	21,887	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	84,000	0	8,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	687,000	0	687,000	487,000	229,217	66,254	
					0	0			420,746	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07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	
					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)	
				30 設備及投資	687,000	0	687,000	487,000	229,217	66,254
					0	0			420,746	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	408,340	0	408,340	408,340	0	0
					0	0			408,340	0
					0	0			0	
				10 人事費	408,340	0	408,340	408,340	0	0
					0	0			408,340	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,662,533	0	10,662,533	10,662,533	1,331,900	0
					0	0			10,662,533	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,662,533	0	10,662,533	10,662,533	1,331,900	0
					0	0			10,662,533	0
					0	0			0	
				合計	97,962,873	0	97,962,873	71,407,873	8,302,467	3,585,045
					0	0			67,822,828	21,887
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

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	16,523	0	0	0	5,988
					0	0	0	0	0	0	
		110			1123170000-0 矯正署及所屬	22,511	16,523	0	0	0	5,988
					0	0	0	0	0	0	
			01		1123170900-0 雜項收入	22,511	16,523	0	0	0	5,988
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	22,511	16,523	0	0	0	5,988
					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07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	16,523	0	0	0	5,988		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	10,233	10,233	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	10,233	10,233	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	10,233	10,233	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	10,233	10,233	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
				小計	10,233	10,233	0	0	0				
					0	0	0	0	0				
108	07				1100000000-2 其他收入	5,583	0	3,268	3,268	0	2,315		
						0	0	0	0	0	0		
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	5,583	0	3,268	3,268	0	2,315	
						0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	5,583	0	3,268	3,268	0	2,315	
						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07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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,583	0	3,268	3,268	0	2,315
						0	0	0	0	0	0
					小計	5,583	0	3,268	3,268	0	2,315
						0	0	0	0	0	0
					合計	48,727	26,756	3,268	3,268	0	18,703
						0	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07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	48,453,410	10,662,533	408,340	59,524,283	
1015 法定編制人員待遇	28,072,749	0	0	28,072,749	
101505 職員待遇	28,072,749	0	0	28,072,749	
1020 約聘僱人員待遇	1,158,219	0	0	1,158,219	
102010 約僱人員酬金	1,158,219	0	0	1,158,219	
1025 技工及工友待遇	1,677,120	0	0	1,677,120	
102505 技工及工友待遇	1,677,120	0	0	1,677,120	
1030 獎金	10,483,622	0	0	10,483,622	
103005 考績獎金	4,449,809	0	0	4,449,809	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	6,018,813	0	0	6,018,813	
1035 其他給與	570,147	0	408,340	978,487	

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07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	
103510 婚喪補助	0	0	46,240	46,240	
103520 子女教育補助	0	0	362,100	362,100	
103525 休假補助	570,147	0	0	570,147	
1040 加班值班費	2,281,527	0	0	2,281,527	
104005 超時加班費	252,241	0	0	252,241	
104010 不休假加班費	44,640	0	0	44,640	
104015 值班費	1,984,646	0	0	1,984,646	
1045 退休退職給付	0	10,662,533	0	10,662,533	
104505 退休退職給付	0	10,662,533	0	10,662,533	
1050 退休離職儲金	2,132,066	0	0	2,132,066	
105010 公務人員提撥金	2,001,257	0	0	2,001,257	
105025 約聘僱人員提撥金	57,455	0	0	57,455	

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07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		
105030 技工及工友提撥金	73,354	0	0	73,354	
1055 保險	2,077,960	0	0	2,077,960	
105505 健保保險補助	1,208,483	0	0	1,208,483	
105510 公保保險補助	707,817	0	0	707,817	
105515 勞保保險補助	161,660	0	0	161,660	
20 業務費	7,801,799	0	0	7,801,799	
2003 教育訓練費	2,700	0	0	2,700	
200310 訓練費	2,700	0	0	2,700	
2006 水電費	774,266	0	0	774,266	
200605 水費	89,304	0	0	89,304	
200610 電費	684,962	0	0	684,962	
2009 通訊費	95,203	0	0	95,203	

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07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	
200905 數據通訊費	21,280	0	0	21,280	
200910 一般通訊費	73,923	0	0	73,923	
2018 資訊服務費	125,626	0	0	125,626	
201805 資訊操作維護費	125,626	0	0	125,626	
2021 其他業務租金	56,040	0	0	56,040	
202105 其他業務租金	56,040	0	0	56,040	
2024 稅捐及規費	25,560	0	0	25,560	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	14,330	0	0	14,330	
2027 保險費	58,780	0	0	58,780	
202705 法定責任保險	976	0	0	976	
202710 對業務活動保險	57,804	0	0	57,804	

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07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	
2036 按日按件計資酬金	355,685	0	0	355,685	
203605 顧問費	175,185	0	0	175,185	
203615 講座鐘點費	180,500	0	0	180,500	
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	624,513	0	0	624,513	
205105 消耗品	391,610	0	0	391,610	
205110 油料	9,846	0	0	9,846	
205115 非消耗品	223,057	0	0	223,057	
2054 一般事務費	2,332,107	0	0	2,332,107	
205415 一般事務費	2,332,107	0	0	2,332,107	
2057 給養費	2,658,052	0	0	2,658,052	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205705 給養費	2,658,052	0	0	2,658,052	
2063 房屋建築養護費	369,231	0	0	369,231	
206305 房屋建築養護費	369,231	0	0	369,231	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,050	0	0	1,050	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,050	0	0	1,050	
2069 設施及機械設備養護費	262,610	0	0	262,610	
206905 設施及機械設備養護費	262,610	0	0	262,610	
2072 國內旅費	12,283	0	0	12,283	
207205 國內旅費	12,283	0	0	12,283	
2081 運費	17,330	0	0	17,330	
208105 運費	17,330	0	0	17,330	
2093 特別費	23,963	0	0	23,963	

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07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	
209305 特別費	23,963	0	0	23,963	
30 設備及投資*	420,746	0	0	420,746	
3020 機械設備費*	94,500	0	0	94,500	
302005 機械設備費*	94,500	0	0	94,500	
3035 雜項設備費*	326,246	0	0	326,246	
303505 雜項設備費*	326,246	0	0	326,246	
40 獎補助費	76,000	0	0	76,000	
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	76,000	
408510 慰問金	76,000	0	0	76,000	
合計	56,751,955	10,662,533	408,340	67,822,828	

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07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	217,977	0	0	0	0	0	0	0	217,977
本年度	214,709	0	0	0	0	0	0	0	214,709
0423170201 沒入金	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0723170500 廢舊物資售價	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
1223170201 收回以前年度歲出	546	0	0	0	0	0	0	0	546
1223170210 其他雜項收入	211,263	0	0	0	0	0	0	0	211,263
以前年度	3,268	0	0	0	0	0	0	0	3,268
一、以前年度應收(保留)數	3,268	0	0	0	0	0	0	0	3,268
108年度 1123170909 其他雜項收入	3,268	0	0	0	0	0	0	0	3,268
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

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07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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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07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	67,822,828	21,887	0	0	180,000	0	0	0	68,024,715	3,383,158
本年度	67,822,828	21,887	0	0	180,000	0	0	0	68,024,715	3,383,158
一、本年度經費	56,751,955	21,887	0	0	180,000	0	0	0	56,953,842	3,383,158
3423174100 矯正業務	56,751,955	21,887	0	0	180,000	0	0	0	56,953,842	3,383,158
二、統籌科目	11,070,873	0	0	0	0	0	0	0	11,070,873	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,662,533	0	0	0	0	0	0	0	10,662,533	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	408,340	0	0	0	0	0	0	0	408,340	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,518,034	2 負債	4,151,350
11 流動資產	4,239,440	21 流動負債	2,529,296
110103 專戶存款	4,018,850	210302 應付代收款	2,529,296
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,622,054
110303 應收帳款	18,703	280301 存入保證金	992,616
110901 預付款	21,887	280401 應付保管款	629,438
14 固定資產	114,124,444	3 淨資產	114,366,684
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	114,366,684
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	114,366,684
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,920		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,510,818		
140501 機械及設備	16,617,145		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,423,774		
140601 交通及運輸設備	5,984,951		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,074,592		
140701 雜項設備	11,003,185		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,839,873		
16 無形資產	21,250		
160101 權利	21,250		
18 其他資產	132,900		
180101 暫付款	132,500		
180201 存出保證金	400		
合 計	118,518,034	合 計	118,518,034

矯正署臺北少年觀護所
平衡表

中華民國109年07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) 60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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,338,554	68,239,424
公庫撥入數	8,309,183	68,024,715
罰款及賠償收入	0	400
財產收益	0	2,500
其他收入	29,371	211,809
支出	8,494,105	70,281,524
繳付公庫數	32,639	217,977
人事支出	6,604,518	59,524,283
業務支出	1,468,732	7,801,799
獎補助支出	0	76,000
財產損失	355	4,812
折舊、折耗及攤銷	387,861	2,656,653
收支餘絀	-155,551	-2,042,100

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07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	-10,640	336,989
房屋建築及設備	90,261,148	-56,474,108	0	0	-1,036,710	32,750,330
機械及設備	15,667,830	-8,403,120	1,124,261	174,946	-1,020,654	7,193,371
交通及運輸設備	5,999,951	-4,984,873	0	15,000	-89,719	910,359
雜項設備	10,956,945	-8,826,040	337,453	291,213	-13,833	2,163,312
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	8,750	0	21,250
小計	194,092,866	-78,747,421	1,461,714	489,909	-2,171,556	114,145,694
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	1,461,714	489,909	-2,171,556	114,145,694

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,461,714=預算採購增加數420,746+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420,746=本年度預算執行數420,746。 3. 預算採購增加數420,746，設備及投資預算執行數420,746二者相符。

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07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	214,709	68,024,715	68,239,424	收入
	-	68,024,715	68,024,715	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	400	-	400	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,500	-	2,500	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	211,809	-	211,809	其他收入
歲出	67,822,828	2,458,696	70,281,524	支出
	-	217,977	217,977	繳付公庫數
人事費	59,524,283	-	59,524,283	人事支出
業務費	7,801,799	-	7,801,799	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	420,746	-420,746	-	
	-	4,812	4,812	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,656,653	2,656,653	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,608,119	65,566,019	-2,042,100	收支餘絀