

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12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 | | 保留數 (4) | |
|------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
| | | | | | 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 | 135,000 | 3,259 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 3,659 | | -131,341 |
| | | | | 0423170000-0 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 3,259 | 0 | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 3,659 | | -131,341 |
| | | | | 0423170200-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | | 400 | | 400 |
| | | | | 0423170201-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 沒入金 | 0 | | | 400 | | 400 |
| | | | | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 違規沒入金 | 0 | | | 400 | | 400 |
| | | | | 0423170300-3 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 3,259 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 3,259 | | -131,741 |
| | | | | 0423170301-6 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 3,259 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 3,259 | | -131,741 |
| 03 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 3,259 | 0 | 0 | | | | |
| 違約罰款 | 0 | | | 3,259 | | -131,741 | | | | |
| 04 | 111 | | | 0700000000-9 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 7,500 | | -1,500 |
| | | | | 0723170000-6 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 7,500 | | -1,500 |

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12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 | | 保留數 (4) | | | | | |
|----|-----|---|----|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | | | | |
| | | | | | 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 | 9,000 | 5,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | | | | 7,500 | | -1,500 | | |
| | | | | | 01 | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 5,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | | | 7,500 | | -1,500 | | |
| | | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 31,879 | 5,905 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | | | 367,413 | | -15,682 | | |
| | | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 31,879 | 5,905 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | | | 367,413 | | -15,682 | | |
| | | | | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 31,879 | 5,905 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | 367,413 | | -15,682 | | |
| | | | | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | | 546 | | 546 | |
| | | | | | | | 02 | 收回經費款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | | 546 | | 546 | |
| | | | | | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 31,879 | 5,905 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | 366,867 | | -16,228 | |
| | | | | | | | 01 | 勒戒或戒治費 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 5,905 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | 573 | | -62,522 | |
| | | | 04 | 員工宿舍費 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 10,968 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | 127,198 | | 15,198 | | | | | |

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12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 | | 保留數 (4) |
|----|---|---|----|---------|---------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
| | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 20,911 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 239,096 | | 31,096 |
| | | | 合計 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 40,138 | 5,905 | 0 |
| | | | | 0 | | | 378,572 | | -148,523 |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 90,303,000 | 0 | 90,303,000 | 90,303,000 | 7,613,913 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 90,303,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 89,616,000 | 0 | 89,521,777 | 89,521,777 | 7,480,331 | 0 |
| | | | | | 0 | -94,223 | | | 89,521,777 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 72,270,000 | 0 | 72,270,000 | 72,270,000 | 3,726,830 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,270,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 17,238,000 | 0 | 17,137,777 | 17,137,777 | 3,741,501 | 0 |
| | | | | | 0 | -100,223 | | | 17,137,777 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 108,000 | 0 | 114,000 | 114,000 | 12,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 6,000 | | | 114,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 687,000 | 0 | 781,223 | 781,223 | 133,582 | 0 |
| | | | | | 0 | 94,223 | | | 781,223 | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|---------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 687,000 | 0 | 781,223 | 133,582 | 0 | |
| | | | | | 0 | 94,223 | | 781,223 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,139,125 | 0 | 1,139,125 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,139,125 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,139,125 | 0 | 1,139,125 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,139,125 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 15,991,333 | 0 | 15,991,333 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 15,991,333 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 15,991,333 | 0 | 15,991,333 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 15,991,333 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 107,433,458 | 0 | 107,433,458 | 7,613,913 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 107,433,458 | 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12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 |
| 90 | 08 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 114 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | 125 | 01 | | 1123300900-1 雜項收入 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 22,511 | 22,511 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 110 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 22,511 | 22,511 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 22,511 | 22,511 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 22,511 | 22,511 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 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109年01月01日至109年12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 | 22,511 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 10,233 | 10,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 10,233 | 10,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 10,233 | 10,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 10,233 | 10,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 07 | | | | 小 計 | 10,233 | 10,233 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,583 | 0 | 0 | 3,268 | 0 | 2,315 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,583 | 0 | 0 | 3,268 | 0 | 2,315 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,583 | 0 | 0 | 3,268 | 0 | 2,315 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,583 | 0 | 0 | 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12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 | 0 | 3,268 | 0 | 2,315 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 5,583 | 0 | 0 | 3,268 | 0 | 2,315 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 48,727 | 43,144 | 0 | 3,268 | 0 | 2,315 |
| | | | | | | 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12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 | 72,270,000 | 15,991,333 | 1,139,125 | 89,400,458 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,893,063 | 0 | 0 | 42,893,063 | |
| 101505 職員待遇 | 42,893,063 | 0 | 0 | 42,893,063 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,162,724 | 0 | 0 | 1,162,724 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 1,162,724 | 0 | 0 | 1,162,724 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,515,680 | 0 | 0 | 2,515,680 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 2,515,680 | 0 | 0 | 2,515,680 | |
| 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 | 1,416,294 | 0 | 1,139,125 | 2,555,419 | |

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12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 | | |
| 103510 婚喪補助 | 0 | 0 | 475,925 | 475,925 | |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 663,200 | 663,200 | |
| 103525 休假補助 | 1,416,294 | 0 | 0 | 1,416,294 | |
| 1040 加班值班費 | 5,415,392 | 0 | 0 | 5,415,392 | |
| 104005 超時加班費 | 394,069 | 0 | 0 | 394,069 | |
| 104010 不休假加班費 | 1,224,774 | 0 | 0 | 1,224,774 | |
| 104015 值班費 | 3,796,549 | 0 | 0 | 3,796,549 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 15,991,333 | 0 | 15,991,333 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 15,991,333 | 0 | 15,991,333 | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,175,159 | 0 | 0 | 4,175,159 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,559,989 | 0 | 0 | 3,559,989 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 71,242 | 0 | 0 | 71,242 | |

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12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 | 543,928 | 0 | 0 | 543,928 | |
| 1055 保險 | 4,208,066 | 0 | 0 | 4,208,066 | |
| 105505 健保保險補助 | 2,656,470 | 0 | 0 | 2,656,470 | |
| 105510 公保保險補助 | 1,247,451 | 0 | 0 | 1,247,451 | |
| 105515 勞保保險補助 | 304,145 | 0 | 0 | 304,145 | |
| 20 業務費 | 17,137,777 | 0 | 0 | 17,137,777 | |
| 2003 教育訓練費 | 18,600 | 0 | 0 | 18,600 | |
| 200310 訓練費 | 18,600 | 0 | 0 | 18,600 | |
| 2006 水電費 | 1,570,539 | 0 | 0 | 1,570,539 | |
| 200605 水費 | 224,045 | 0 | 0 | 224,045 | |
| 200610 電費 | 1,345,174 | 0 | 0 | 1,345,174 | |
| 200615 其他動力費 | 1,320 | 0 | 0 | 1,320 | |

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12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 | |
| 2009 通訊費 | 232,439 | 0 | 0 | 232,439 | |
| 200905 數據通訊費 | 41,980 | 0 | 0 | 41,980 | |
| 200910 一般通訊費 | 190,459 | 0 | 0 | 190,459 | |
| 2018 資訊服務費 | 316,218 | 0 | 0 | 316,218 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 316,218 | 0 | 0 | 316,218 | |
| 2021 其他業務租金 | 90,555 | 0 | 0 | 90,555 | |
| 202105 其他業務租金 | 90,555 | 0 | 0 | 90,555 | |
| 2024 稅捐及規費 | 26,620 | 0 | 0 | 26,620 | |
| 202405 稅捐 | 11,230 | 0 | 0 | 11,230 | |
| 202410 規費 | 15,390 | 0 | 0 | 15,390 | |
| 2027 保險費 | 69,292 | 0 | 0 | 69,292 | |
| 202705 法定責任保險 | 6,703 | 0 | 0 | 6,703 | |

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12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 | | |
| 202710 對業務活動保險 | 57,804 | 0 | 0 | 57,804 | |
| 202715 對財產保險 | 4,785 | 0 | 0 | 4,785 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 880,440 | 0 | 0 | 880,440 | |
| 203605 顧問費 | 358,590 | 0 | 0 | 358,590 | |
| 203610 出席費 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | 513,350 | 0 | 0 | 513,350 | |
| 203620 稿費 | 500 | 0 | 0 | 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 | 1,466,642 | 0 | 0 | 1,466,642 | |
| 205105 消耗品 | 1,020,467 | 0 | 0 | 1,020,467 | |
| 205110 油料 | 12,136 | 0 | 0 | 12,136 | |

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12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 | | |
| 205115 非消耗品 | 434,039 | 0 | 0 | 434,039 | |
| 2054 一般事務費 | 5,120,236 | 0 | 0 | 5,120,236 | |
| 205415 一般事務費 | 5,120,236 | 0 | 0 | 5,120,236 | |
| 2057 給養費 | 5,524,140 | 0 | 0 | 5,524,140 | |
| 205705 給養費 | 5,524,140 | 0 | 0 | 5,524,140 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,070,777 | 0 | 0 | 1,070,777 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 1,070,777 | 0 | 0 | 1,070,777 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 21,520 | 0 | 0 | 21,520 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 21,520 | 0 | 0 | 21,520 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 537,317 | 0 | 0 | 537,317 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 537,317 | 0 | 0 | 537,317 | |
| 2072 國內旅費 | 100,587 | 0 | 0 | 100,587 | |

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12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 | | |
| 207205 國內旅費 | 100,587 | 0 | 0 | 100,587 | |
| 2081 運費 | 30,830 | 0 | 0 | 30,830 | |
| 208105 運費 | 30,830 | 0 | 0 | 30,830 | |
| 2084 短程車資 | 225 | 0 | 0 | 225 | |
| 208405 短程車資 | 225 | 0 | 0 | 225 | |
| 2093 特別費 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | |
| 209305 特別費 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | |
| 30 設備及投資* | 781,223 | 0 | 0 | 781,223 | |
| 3020 機械設備費* | 141,500 | 0 | 0 | 141,500 | |
| 302005 機械設備費* | 141,500 | 0 | 0 | 141,500 | |
| 3035 雜項設備費* | 639,723 | 0 | 0 | 639,723 | |
| 303505 雜項設備費* | 639,723 | 0 | 0 | 639,723 | |

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 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 | |
| 40 獎補助費 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | |
| 408510 慰問金 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | |
| 小計 | 90,303,000 | 15,991,333 | 1,139,125 | 107,433,458 | |
| 合計 | 90,303,000 | 15,991,333 | 1,139,125 | 107,433,458 | |

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12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 | 381,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,840 |
| 本年度 | 378,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,572 |
| 0423170201 沒入金 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 3,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,259 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 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 | 366,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,867 |
| 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 |

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12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) | | | |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 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 | |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 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12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 | 107,433,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,433,458 | 0 |
| 本年度 | 107,433,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,433,458 | 0 |
| 一、本年度經費 | 90,303,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,303,000 | 0 |
| 3423174100 矯正業務 | 90,303,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,303,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 17,130,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,130,458 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 15,991,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,991,333 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 1,139,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,139,125 | 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 116,049,666 | 2 負債 | 2,338,429 |
| 11 流動資產 | 2,346,649 | 21 流動負債 | 1,034,924 |
| 110103 專戶存款 | 2,338,429 | 210302 應付代收款 | 1,034,924 |
| 110303 應收帳款 | 8,220 | 28 其他負債 | 1,303,505 |
| 14 固定資產 | 113,687,617 | 280301 存入保證金 | 784,924 |
| 140101 土地 | 70,770,083 | 280401 應付保管款 | 518,581 |
| 140201 土地改良物 | 406,909 | 3 淨資產 | 113,711,237 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -77,520 | 31 資產負債淨額 | 113,711,237 |
| 140401 房屋建築及設備 | 90,261,148 | 310101 資產負債淨額 | 113,711,237 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -58,251,322 | | |
| 140501 機械及設備 | 17,356,120 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -10,117,357 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 5,970,651 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,134,535 | | |
| 140701 雜項設備 | 11,417,112 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -8,913,672 | | |
| 16 無形資產 | 15,000 | | |
| 160101 權利 | 15,000 | | |
| 18 其他資產 | 400 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 116,049,666 | 合 計 | 116,049,666 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 61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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,357,941 | 107,847,735 |
| 公庫撥入數 | 7,311,898 | 107,433,458 |
| 罰款及賠償收入 | 3,259 | 3,659 |
| 財產收益 | 5,000 | 7,500 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 29,800 |
| 其他收入 | 37,784 | 373,318 |
| 支出 | 7,926,095 | 111,652,732 |
| 繳付公庫數 | 40,138 | 381,840 |
| 人事支出 | 3,726,830 | 89,400,458 |
| 業務支出 | 3,741,501 | 17,137,777 |
| 獎補助支出 | 12,000 | 114,000 |
| 財產損失 | 587 | 8,566 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 405,039 | 4,610,091 |
| 收支餘絀 | -568,154 | -3,804,997 |

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12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 | -18,240 | 329,389 |
| 房屋建築及設備 | 90,261,148 | -56,474,108 | 0 | 0 | -1,777,214 | 32,009,826 |
| 機械及設備 | 15,667,830 | -8,403,120 | 2,063,814 | 375,524 | -1,714,237 | 7,238,763 |
| 交通及運輸設備 | 5,999,951 | -4,984,873 | 0 | 29,300 | -149,662 | 836,116 |
| 雜項設備 | 10,956,945 | -8,826,040 | 912,015 | 451,848 | -87,632 | 2,503,440 |
| 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 | 194,092,866 | -78,747,421 | 2,975,829 | 871,672 | -3,746,985 | 113,702,617 |
| 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 | 2,975,829 | 871,672 | -3,746,985 | 113,702,617 |

備註 1. 本年度成本變動「增加數」2,975,829元＝預算採購增加數781,223元＋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2,194,606元。 2. 設備及投資預算執行數781,223元＝本年度預算執行數781,223元。 3. 預算採購增加數781,223元，設備及投資預算執行數781,223元二者相符。

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12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 | 384,477 | 107,463,258 | 107,847,735 | 收入 |
| | - | 107,433,458 | 107,433,458 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,659 | - | 3,659 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 7,500 | - | 7,500 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 29,800 | 29,800 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 373,318 | - | 373,318 | 其他收入 |
| 歲出 | 107,433,458 | 4,219,274 | 111,652,732 | 支出 |
| | - | 381,840 | 381,840 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 89,400,458 | - | 89,400,458 | 人事支出 |
| 業務費 | 17,137,777 | - | 17,137,777 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 114,000 | - | 114,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 781,223 | -781,223 | - | |
| | - | 8,566 | 8,566 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 4,610,091 | 4,610,091 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -107,048,981 | 103,243,984 | -3,804,997 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數107,433,458元。2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款購買冷氣機財產29,800元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數381,840元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數781,223元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值8,566元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,610,091元。