

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	01	01	0400000000-2	141,000	141,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423170000-0	141,000	141,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170200-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		0		0	
				0423170201-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入金	0		0		0	
				02	1,000	1,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0		0		0	
				0423170300-3	140,000	140,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
04	113	01	01	0423170301-6	140,000	140,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	140,000	140,000	0	0	0	0
				違約罰款	0		0		0	
				0700000000-9	5,000	5,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0		0	
				0723170000-6	5,000	5,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		0		0	

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)			
07	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	0	0
				0		0				
				01	5,000	5,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	31,000	44,876	0	13,876
				0		44,876				
				1223170000-5 矯正署及所屬	380,000	380,000	31,000	44,876	0	13,876
				0		44,876				
				01	380,000	380,000	31,000	44,876	0	13,876
				雜項收入	0		44,876			
				02	380,000	380,000	31,000	44,876	0	13,876
				其他雜項收入	0		44,876			
				01	17,000	17,000	1,000	11,321	0	10,321
				勒戒或戒治費	0		11,321			
04	127,000	127,000	10,000	11,500	0	1,500				
員工宿舍費	0		11,500							
05	236,000	236,000	20,000	22,055	0	2,055				
宿舍管理費	0		22,055							
合計				526,000	526,000	31,000	44,876	0	13,876	
				0			44,876			

矯正署臺北少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	87,134,000	0	87,134,000	16,507,000	15,198,965	1,308,035	
					0	0			15,198,965	60,218	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,409,000	0	86,409,000	16,507,000	15,198,965	1,308,035	
					0	0			15,198,965	60,218	
					0	0			0		
				10 人事費	74,781,000	0	74,781,000	15,294,000	14,690,603	603,397	
					0	0			14,690,603	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,508,000	0	11,508,000	1,171,000	468,362	702,638	
					0	0			468,362	60,218	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	42,000	40,000	2,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	725,000	0	725,000	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110年01月01日至110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	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	725,000	0	725,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,620,122	0	2,620,122	2,620,122	2,620,122	0	
					0	0		2,620,122	2,620,122	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,620,122	0	2,620,122	2,620,122	2,620,122	0	
					0	0		2,620,122	2,620,122	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	89,754,122	0	89,754,122	19,127,122	17,819,087	1,308,035	
					0	0		17,819,087	17,819,087	60,218	
					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110年01月01日至110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	
108	07				1100000000-2	2,315	0	0	0	0	2,315	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0	2,315	0	0	0	0	2,315
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	2,315	0	0	0	0	2,315
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	2,315	0	0	0	0	2,315
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	2,315	0	0	0	0	2,315	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	07				1200000000-8	5,905	0	0	0	0	5,905	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5	5,905	0	0	0	0	5,905
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4	5,905	0	0	0	0	5,905
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	5,905	0	0	0	0	5,905
						其他雜項收入	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110年01月01日至110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
					小計	5,905	0	0	0	5,905
						0	0	0	0	0
					合計	8,220	0	0	0	8,220
						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110年01月01日至110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	14,690,603	2,620,122	17,310,725	
1015 法定編制人員待遇	7,458,281	0	7,458,281	
101505 職員待遇	7,458,281	0	7,458,281	
1020 約聘僱人員待遇	36,163	0	36,163	
102010 約僱人員酬金	36,163	0	36,163	
1025 技工及工友待遇	384,441	0	384,441	
102505 技工及工友待遇	384,441	0	384,441	
1030 獎金	6,309,177	0	6,309,177	
103015 年終工作獎金	6,309,177	0	6,309,177	
1040 加班值班費	49,546	0	49,546	
104005 超時加班費	15,226	0	15,226	
104010 不休假加班費	34,320	0	34,320	

矯正署臺北少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110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	
1045 退休退職給付	0	2,620,122	2,620,122	
104505 退休退職給付	0	2,620,122	2,620,122	
1050 退休離職儲金	340,546	0	340,546	
105010 公務人員提撥金	330,948	0	330,948	
105030 技工及工友提撥金	9,598	0	9,598	
1055 保險	112,449	0	112,449	
105505 健保保險補助	4,508	0	4,508	
105510 公保保險補助	107,941	0	107,941	
20 業務費	468,362	0	468,362	
2006 水電費	107,743	0	107,743	
200605 水費	11,025	0	11,025	
200610 電費	96,718	0	96,718	



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110年01月01日至110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	
2009 通訊費	175	0	175	
200910 一般通訊費	175	0	175	
2027 保險費	28,348	0	28,348	
202710 對業務活動保險	28,348	0	28,348	
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	6,509	0	6,509	
205105 消耗品	4,171	0	4,171	
205115 非消耗品	2,338	0	2,338	
2054 一般事務費	72,163	0	72,163	
205415 一般事務費	72,163	0	72,163	
2057 給養費	192,674	0	192,674	

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110年01月01日至110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	
205705 給養費	192,674	0	192,674	
2069 設施及機械設備養護費	52,950	0	52,950	
206905 設施及機械設備養護費	52,950	0	52,950	
2081 運費	3,000	0	3,000	
208105 運費	3,000	0	3,000	
40 獎補助費	40,000	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	40,000	
408510 慰問金	40,000	0	40,000	
合計	15,198,965	2,620,122	17,819,087	

矯正署臺北少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	44,876	0	0	0	0	0	0	0	44,876
本年度	44,876	0	0	0	0	0	0	0	44,876
1223170210 其他雜項收入	44,876	0	0	0	0	0	0	0	44,876
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	17,819,087	60,218	0	0	180,000	0	0	0	18,059,305	1,067,817
本年度	17,819,087	60,218	0	0	180,000	0	0	0	18,059,305	1,067,817
一、本年度經費	15,198,965	60,218	0	0	180,000	0	0	0	15,439,183	1,067,817
3423174100 矯正業務	15,198,965	60,218	0	0	180,000	0	0	0	15,439,183	1,067,817
二、統籌科目	2,620,122	0	0	0	0	0	0	0	2,620,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,620,122	0	0	0	0	0	0	0	2,620,122	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110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	117,105,522	2 負債	3,417,673
11 流動資產	3,531,818	21 流動負債	2,113,804
110103 專戶存款	3,283,380	210302 應付代收款	2,113,804
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,303,869
110303 應收帳款	8,220	280301 存入保證金	857,586
110901 預付款	60,218	280401 應付保管款	446,283
14 固定資產	113,425,261	3 淨資產	113,687,849
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	113,687,849
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	113,687,849
減：140202 累計折舊—土地改良物	-79,040		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,399,426		
140501 機械及設備	17,356,120		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,304,336		
140601 交通及運輸設備	5,970,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,149,326		
140701 雜項設備	11,558,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,966,034		
16 無形資產	13,750		
160101 權利	13,750		
18 其他資產	134,693		
180101 暫付款	134,293		
180201 存出保證金	400		
合 計	117,105,522	合 計	117,105,522

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110年01月01日至110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	18,203,581	18,203,581
公庫撥入數	18,059,305	18,059,305
捐獻及贈與收入	99,400	99,400
其他收入	44,876	44,876
支出	18,268,969	18,268,969
繳付公庫數	44,876	44,876
人事支出	17,310,725	17,310,725
業務支出	468,362	468,362
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	405,006	405,006
收支餘絀	-65,388	-65,388

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110年01月01日至110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	-77,520	0	0	-1,520	327,869
房屋建築及設備	90,261,148	-58,251,322	0	0	-148,104	31,861,722
機械及設備	17,356,120	-10,117,357	0	0	-186,979	7,051,784
交通及運輸設備	5,970,651	-5,134,535	0	0	-14,791	821,325
雜項設備	11,417,112	-8,913,672	141,400	0	-52,362	2,592,478
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	1,250	0	13,750
小計	196,197,023	-82,494,406	141,400	1,250	-403,756	113,439,011
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	196,197,023	-82,494,406	141,400	1,250	-403,756	113,439,011

備註 1. 本年度成本變動「增加數」141,400元＝預算採購增加數42,000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99,400元。 2. 設備及投資預算執行數0元＝本年度預算執行數0元。3. 預算採購增加數42,000元，較設備及投資預算執行數0元，增加42,000元，係預付已驗收之財產設備(70公升瓦斯加熱行油炸機)達登載財產標準增加42,000元。



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110年01月01日至110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	44,876	18,158,705	18,203,581	收入
	-	18,059,305	18,059,305	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	-	99,400	99,400	捐獻及贈與收入
其他收入	44,876	-	44,876	其他收入
歲出	17,819,087	449,882	18,268,969	支出
	-	44,876	44,876	繳付公庫數
人事費	17,310,725	-	17,310,725	人事支出
業務費	468,362	-	468,362	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	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
	-	405,006	405,006	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,774,211	17,708,823	-65,388	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18,059,305元。2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈投影機財產99,400元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數44,876元。  
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數0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0元。  
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數405,006元。