

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02月28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)		
02	99	01	01	0400000000-2	141,000	141,000	0	1,000	0	1,000
				罰款及賠償收入	0			1,000		
				0423170000-0	141,000	141,000	0	1,000	0	1,000
				矯正署及所屬	0			1,000		
				0423170200-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	1,000	1,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
				0423170300-3	140,000	140,000	0	1,000	0	1,000
				賠償收入	0			1,000		
01	01	01	0423170301-6	140,000	140,000	0	1,000	0	1,000	
			一般賠償收入	0			1,000			
			03	140,000	140,000	0	1,000	0	1,000	
違約罰款	0			1,000						
04	113			0700000000-9	5,000	5,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	5,000	5,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	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02月28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		0		0
				01	廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	0	0
					0		0		0		0
				1200000000-8	其他收入	380,000	380,000	62,000	49,306	0	32,182
					0		0		94,182		0
				1223170000-5	矯正署及所屬	380,000	380,000	62,000	49,306	0	32,182
					0		0		94,182		0
				1223170200-4	雜項收入	380,000	380,000	62,000	49,306	0	32,182
					0		0		94,182		0
				1223170210-8	其他雜項收入	380,000	380,000	62,000	49,306	0	32,182
					0		0		94,182		0
				01	勒戒或戒治費	17,000	17,000	2,000	15,751	0	25,072
					0		0		27,072		0
				04	員工宿舍費	127,000	127,000	20,000	11,500	0	3,000
	0		0		23,000		0				
05	宿舍管理費	236,000	236,000	40,000	22,055	0	4,110				
	0		0		44,110		0				
	合計	526,000	526,000	62,000	50,306	0	33,182				
			0		95,182		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02月28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	87,796,000	0	87,796,000	27,572,000	6,368,416	6,004,619	
					0	0			21,567,381	4,009,653	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,071,000	0	87,071,000	27,572,000	6,368,416	6,004,619	
					0	0			21,567,381	4,009,653	
					0	0			0		
				10 人事費	74,781,000	0	74,781,000	24,810,000	5,404,874	4,714,523	
					0	0			20,095,477	3,952,100	
					0	0			0		
				20 業務費	12,170,000	0	12,170,000	2,720,000	963,542	1,288,096	
					0	0			1,431,904	57,553	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	42,000	0	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02月28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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,231,288	0	4,231,288	4,231,288	1,611,166	0	
					0	0		4,231,288		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,231,288	0	4,231,288	4,231,288	1,611,166	0	
					0	0		4,231,288		0	
					0	0		0			
				合計	92,027,288	0	92,027,288	31,803,288	7,979,582	6,004,619	
					0	0		25,798,669		4,009,653	
					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02月28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02月28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

中華民國110年01月01日至110年02月28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	合計	
10 人事費	20,095,477	4,231,288	24,326,765	
1015 法定編制人員待遇	11,167,436	0	11,167,436	
101505 職員待遇	11,167,436	0	11,167,436	
1020 約聘僱人員待遇	72,326	0	72,326	
102010 約僱人員酬金	72,326	0	72,326	
1025 技工及工友待遇	561,421	0	561,421	
102505 技工及工友待遇	561,421	0	561,421	
1030 獎金	6,803,877	0	6,803,877	
103005 考績獎金	494,700	0	494,700	
103015 年終工作獎金	6,309,177	0	6,309,177	
1035 其他給與	127,361	0	127,361	
103525 休假補助	127,361	0	127,361	

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02月28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	424,983	0	424,983	
104005 超時加班費	36,503	0	36,503	
104010 不休假加班費	34,320	0	34,320	
104015 值班費	354,160	0	354,160	
1045 退休退職給付	0	4,231,288	4,231,288	
104505 退休退職給付	0	4,231,288	4,231,288	
1050 退休離職儲金	719,584	0	719,584	
105010 公務人員提撥金	701,190	0	701,190	
105030 技工及工友提撥金	18,394	0	18,394	
1055 保險	218,489	0	218,489	
105505 健保保險補助	4,508	0	4,508	
105510 公保保險補助	213,981	0	213,981	

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02月28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	1,431,904	0	1,431,904	
2006 水電費	217,271	0	217,271	
200605 水費	27,962	0	27,962	
200610 電費	189,309	0	189,309	
2009 通訊費	15,127	0	15,127	
200905 數據通訊費	3,450	0	3,450	
200910 一般通訊費	11,677	0	11,677	
2018 資訊服務費	7,600	0	7,600	
201805 資訊操作維護費	7,600	0	7,600	
2027 保險費	28,348	0	28,348	
202710 對業務活動保險	28,348	0	28,348	
2036 按日按件計資酬金	47,790	0	47,790	

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02月28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	
203605 顧問費	31,590	0	31,590	
203615 講座鐘點費	16,200	0	16,200	
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	62,564	0	62,564	
205105 消耗品	37,576	0	37,576	
205115 非消耗品	24,988	0	24,988	
2054 一般事務費	414,637	0	414,637	
205415 一般事務費	414,637	0	414,637	
2057 給養費	464,793	0	464,793	
205705 給養費	464,793	0	464,793	
2063 房屋建築養護費	19,601	0	19,601	

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02月28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		
206305 房屋建築養護費	19,601	0	19,601		
2069 設施及機械設備養護費	137,375	0	137,375		
206905 設施及機械設備養護費	137,375	0	137,375		
2072 國內旅費	498	0	498		
207205 國內旅費	498	0	498		
2081 運費	6,000	0	6,000		
208105 運費	6,000	0	6,000		
2093 特別費	5,500	0	5,500		
209305 特別費	5,500	0	5,500		
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		

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02月28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	合計		
合計	21,567,381	4,231,288	25,798,669		

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02月28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	95,182	0	0	0	0	0	0	0	95,182
本年度	95,182	0	0	0	0	0	0	0	95,182
0423170301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1223170210 其他雜項收入	94,182	0	0	0	0	0	0	0	94,182
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

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02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	25,798,669	4,009,653	0	0	180,000	0	0	0	29,988,322	1,814,966
本年度	25,798,669	4,009,653	0	0	180,000	0	0	0	29,988,322	1,814,966
一、本年度經費	21,567,381	4,009,653	0	0	180,000	0	0	0	25,757,034	1,814,966
3423174100 矯正業務	21,567,381	4,009,653	0	0	180,000	0	0	0	25,757,034	1,814,966
二、統籌科目	4,231,288	0	0	0	0	0	0	0	4,231,288	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,231,288	0	0	0	0	0	0	0	4,231,288	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	121,481,166	2 負債	4,252,017
11 流動資產	8,281,304	21 流動負債	2,913,907
110103 專戶存款	4,083,431	210302 應付代收款	2,913,907
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,338,110
110303 應收帳款	8,220	280301 存入保證金	919,538
110901 預付款	4,009,653	280401 應付保管款	418,572
14 固定資產	113,018,376	3 淨資產	117,229,149
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	117,229,149
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	117,229,149
減：140202 累計折舊—土地改良物	-80,560		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,547,525		
140501 機械及設備	17,356,120		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,491,378		
140601 交通及運輸設備	5,970,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,164,116		
140701 雜項設備	11,423,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,886,468		
16 無形資產	12,500		
160101 權利	12,500		
18 其他資產	168,986		
180101 暫付款	168,586		
180201 存出保證金	400		
合 計	121,481,166	合 計	121,481,166

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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,979,323	30,182,904
公庫撥入數	11,929,017	29,988,322
罰款及賠償收入	1,000	1,000
捐獻及贈與收入	0	99,400
其他收入	49,306	94,182
支出	8,438,023	26,706,992
繳付公庫數	50,306	95,182
人事支出	7,016,040	24,326,765
業務支出	963,542	1,431,904
獎補助支出	0	40,000
財產損失	1,350	1,350
折舊、折耗及攤銷	406,785	811,791
收支餘絀	3,541,300	3,475,912

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02月28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	-3,040	326,349
房屋建築及設備	90,261,148	-58,251,322	0	0	-296,203	31,713,623
機械及設備	17,356,120	-10,117,357	0	0	-374,021	6,864,742
交通及運輸設備	5,970,651	-5,134,535	0	0	-29,581	806,535
雜項設備	11,417,112	-8,913,672	141,400	135,000	27,204	2,537,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	2,500	0	12,500
小計	196,197,023	-82,494,406	141,400	137,500	-675,641	113,030,876
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	137,500	-675,641	113,030,876

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02月28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	95,182	30,087,722	30,182,904	收入
	-	29,988,322	29,988,322	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	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	94,182	-	94,182	其他收入
歲出	25,798,669	908,323	26,706,992	支出
	-	95,182	95,182	繳付公庫數
人事費	24,326,765	-	24,326,765	人事支出
業務費	1,431,904	-	1,431,904	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,350	1,350	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	811,791	811,791	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,703,487	29,179,399	3,475,912	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數25,798,669元+預付款4,009,653元+零用金180,000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95,182元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,350元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數811,791元。