

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	01	01	0400000000-2	141,000	141,000	0	0	1,000
				罰款及賠償收入	0		1,000		
				0423170000-0	141,000	141,000	0	0	1,000
				矯正署及所屬	0		1,000		
				0423170200-9	1,000	1,000	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		0		
				0423170201-1	1,000	1,000	0	0	0
				沒入金	0		0		
				02	1,000	1,000	0	0	0
				違規沒入金	0		0		
				0423170300-3	140,000	140,000	0	0	1,000
				賠償收入	0		1,000		
04	113	01	01	0423170301-6	140,000	140,000	0	0	1,000
				一般賠償收入	0		1,000		
				03	140,000	140,000	0	0	1,000
				違約罰款	0		1,000		
				0700000000-9	5,000	5,000	0	0	0
				財產收入	0		0		
04	113	01	01	0723170000-6	5,000	5,000	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)					
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	93,000	33,555	0	34,737	
						0		127,737				
				1223170000-5	矯正署及所屬	380,000	380,000	93,000	33,555	0	34,737	
						0		127,737				
				1223170200-4	雜項收入	380,000	380,000	93,000	33,555	0	34,737	
						0		127,737				
				1223170210-8	其他雜項收入	380,000	380,000	93,000	33,555	0	34,737	
						0		127,737				
				01	勒戒或戒治費	17,000	17,000	3,000	0	0	24,072	
						0		27,072				
04	員工宿舍費	127,000	127,000	30,000	11,500	0	4,500					
		0		34,500								
05	宿舍管理費	236,000	236,000	60,000	22,055	0	6,165					
		0		66,165								
	合計	526,000	526,000	93,000	33,555	0	35,737					
		0		128,737								

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	88,458,000	0	88,458,000	34,726,000	6,612,735	6,545,884	
					0	0			28,180,116	4,034,274	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,733,000	0	87,733,000	34,726,000	6,612,735	6,545,884	
					0	0			28,180,116	4,034,274	
					0	0			0		
				10 人事費	74,781,000	0	74,781,000	30,357,000	5,340,388	4,921,135	
					0	0			25,435,865	3,952,100	
					0	0			0		
				20 業務費	12,832,000	0	12,832,000	4,327,000	1,272,347	1,622,749	
					0	0			2,704,251	82,174	
					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	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,400	0	277,400	277,400	277,400	0	
					0	0		277,400	277,400	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	277,400	0	277,400	277,400	277,400	0	
					0	0		277,400	277,400	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,538,047	0	5,538,047	5,538,047	1,306,759	0	
					0	0		5,538,047	5,538,047	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,538,047	0	5,538,047	5,538,047	1,306,759	0	
					0	0		5,538,047	5,538,047	0	
					0	0		0	0		
				合計	94,273,447	0	94,273,447	40,541,447	8,196,894	6,545,884	
					0	0		33,995,563	33,995,563	4,034,274	
					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	
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
					小計	5,905	0	0	0	0	5,905
						0	0	0	0	0	0
					合計	8,220	0	0	0	0	8,220
						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110年01月01日至110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	25,435,865	5,538,047	277,400	31,251,312	
1015 法定編制人員待遇	14,994,338	0	0	14,994,338	
101505 職員待遇	14,994,338	0	0	14,994,338	
1020 約聘僱人員待遇	108,489	0	0	108,489	
102010 約僱人員酬金	108,489	0	0	108,489	
1025 技工及工友待遇	737,311	0	0	737,311	
102505 技工及工友待遇	737,311	0	0	737,311	
1030 獎金	6,950,892	0	0	6,950,892	
103005 考績獎金	641,715	0	0	641,715	
103015 年終工作獎金	6,309,177	0	0	6,309,177	
1035 其他給與	248,391	0	277,400	525,791	
103520 子女教育補助	0	0	277,400	277,400	

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	248,391	0	0	248,391	
1040 加班值班費	758,976	0	0	758,976	
104005 超時加班費	58,246	0	0	58,246	
104010 不休假加班費	34,320	0	0	34,320	
104015 值班費	666,410	0	0	666,410	
1045 退休退職給付	0	5,538,047	0	5,538,047	
104505 退休退職給付	0	5,538,047	0	5,538,047	
1050 退休離職儲金	1,058,884	0	0	1,058,884	
105010 公務人員提撥金	1,029,298	0	0	1,029,298	
105025 約聘僱人員提撥金	2,396	0	0	2,396	
105030 技工及工友提撥金	27,190	0	0	27,190	
1055 保險	578,584	0	0	578,584	

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		
105505 健保保險補助	236,907	0	0	236,907	
105510 公保保險補助	321,017	0	0	321,017	
105515 勞保保險補助	20,660	0	0	20,660	
20 業務費	2,704,251	0	0	2,704,251	
2006 水電費	312,875	0	0	312,875	
200605 水費	45,909	0	0	45,909	
200610 電費	266,966	0	0	266,966	
2009 通訊費	15,924	0	0	15,924	
200905 數據通訊費	3,450	0	0	3,450	
200910 一般通訊費	12,474	0	0	12,474	
2018 資訊服務費	32,600	0	0	32,600	
201805 資訊操作維護費	32,600	0	0	32,600	

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	
2021 其他業務租金	10,776	0	0	10,776	
202105 其他業務租金	10,776	0	0	10,776	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	28,348	0	0	28,348	
202710 對業務活動保險	28,348	0	0	28,348	
2036 按日按件計資酬金	79,200	0	0	79,200	
203605 顧問費	52,200	0	0	52,200	
203615 講座鐘點費	27,000	0	0	27,000	
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	112,956	0	0	112,956	

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		
205105 消耗品	62,669	0	0	62,669	
205115 非消耗品	50,287	0	0	50,287	
2054 一般事務費	943,136	0	0	943,136	
205415 一般事務費	943,136	0	0	943,136	
2057 給養費	939,548	0	0	939,548	
205705 給養費	939,548	0	0	939,548	
2063 房屋建築養護費	41,301	0	0	41,301	
206305 房屋建築養護費	41,301	0	0	41,301	
2069 設施及機械設備養護費	160,839	0	0	160,839	
206905 設施及機械設備養護費	160,839	0	0	160,839	
2072 國內旅費	498	0	0	498	
207205 國內旅費	498	0	0	498	

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		
2081 運費	13,500	0	0	13,500	
208105 運費	13,500	0	0	13,500	
2093 特別費	5,500	0	0	5,500	
209305 特別費	5,500	0	0	5,500	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
408510 慰問金	40,000	0	0	40,000	
合計	28,180,116	5,538,047	277,400	33,995,563	

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	128,737	0	0	0	0	0	0	0	128,737
本年度	128,737	0	0	0	0	0	0	0	128,737
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	127,737	0	0	0	0	0	0	0	127,737
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)			
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	33,995,563	4,034,274	0	0	180,000	0	0	0	38,209,837	2,331,610
本年度	33,995,563	4,034,274	0	0	180,000	0	0	0	38,209,837	2,331,610
一、本年度經費	28,180,116	4,034,274	0	0	180,000	0	0	0	32,394,390	2,331,610
3423174100 矯正業務	28,180,116	4,034,274	0	0	180,000	0	0	0	32,394,390	2,331,610
二、統籌科目	5,815,447	0	0	0	0	0	0	0	5,815,447	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,538,047	0	0	0	0	0	0	0	5,538,047	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	277,400	0	0	0	0	0	0	0	277,400	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	120,772,899	2 負債	3,742,112
11 流動資產	7,864,606	21 流動負債	2,525,440
110103 專戶存款	3,642,112	210302 應付代收款	2,525,440
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,216,672
110303 應收帳款	8,220	280301 存入保證金	832,704
110901 預付款	4,034,274	280401 應付保管款	383,968
14 固定資產	112,796,643	3 淨資產	117,030,787
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	117,030,787
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	117,030,787
減：140202 累計折舊—土地改良物	-82,080		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,695,629		
140501 機械及設備	17,511,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,650,141		
140601 交通及運輸設備	5,970,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,178,906		
140701 雜項設備	11,392,312		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,909,661		
16 無形資產	11,250		
160101 權利	11,250		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	120,772,899	合 計	120,772,899

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,273,070	38,455,974
公庫撥入數	8,221,515	38,209,837
罰款及賠償收入	0	1,000
捐獻及贈與收入	18,000	117,400
其他收入	33,555	127,737
支出	8,637,769	35,344,761
繳付公庫數	33,555	128,737
人事支出	6,924,547	31,251,312
業務支出	1,272,347	2,704,251
獎補助支出	0	40,000
財產損失	597	1,947
折舊、折耗及攤銷	406,723	1,218,514
收支餘絀	-364,699	3,111,213

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	-77,520	0	0	-4,560	324,829
房屋建築及設備	90,261,148	-58,251,322	0	0	-444,307	31,565,519
機械及設備	17,356,120	-10,117,357	184,337	28,500	-532,784	6,861,816
交通及運輸設備	5,970,651	-5,134,535	0	0	-44,371	791,745
雜項設備	11,417,112	-8,913,672	141,400	166,200	4,011	2,482,651
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	3,750	0	11,250
小計	196,197,023	-82,494,406	325,737	198,450	-1,022,011	112,807,893
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	325,737	198,450	-1,022,011	112,807,893

備註 1. 本年度成本變動「增加數」325,737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283,737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	128,737	38,327,237	38,455,974	收入
	-	38,209,837	38,209,837	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	-	117,400	117,400	捐獻及贈與收入
其他收入	127,737	-	127,737	其他收入
歲出	33,995,563	1,349,198	35,344,761	支出
	-	128,737	128,737	繳付公庫數
人事費	31,251,312	-	31,251,312	人事支出
業務費	2,704,251	-	2,704,251	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,947	1,947	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,218,514	1,218,514	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,866,826	36,978,039	3,111,213	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數33,995,563元+預付款4,034,274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117,400元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數128,737元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,947元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,218,514元。