

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04月30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	0	0	1,000
罰款及賠償收入				0			1,000			
0423170000-0				141,000	141,000	0	0	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	0	0	1,000	
賠償收入				0			1,000			
0423170301-6				140,000	140,000	0	0	0	1,000	
一般賠償收入				0			1,000			
03	140,000	140,000	0	0	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04月30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	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	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	0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	380,000	380,000	124,000	39,125	0	42,862	
				0	0	0	166,862	0	0		
				1223170000-5 矯正署及所屬	380,000	380,000	124,000	39,125	0	42,862	
				0	0	0	166,862	0	0		
				1223170200-4 雜項收入	380,000	380,000	124,000	39,125	0	42,862	
				0	0	0	166,862	0	0		
				01 1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	8	0	8	
				0	0	0	8	0	0		
				02 收回經費款	0	0	0	8	0	8	
				0	0	0	8	0	0		
				02 1223170210-8 其他雜項收入	380,000	380,000	124,000	39,117	0	42,854	
				0	0	0	166,854	0	0		
				01 勒戒或戒治費	17,000	17,000	4,000	5,362	0	28,434	
				0	0	0	32,434	0	0		
				04 員工宿舍費	127,000	127,000	40,000	11,700	0	6,200	
				0	0	0	46,200	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04月30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)		
				05	236,000	236,000	80,000	22,055	0	8,220
				宿舍管理費	0			88,220		
				合計	526,000	526,000	124,000	39,125	0	43,862
					0			167,862		

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	88,892,000	0	88,892,000	41,915,000	10,844,779	2,890,105	
					0	0			39,024,895	36,506	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,167,000	0	88,167,000	41,715,000	10,699,872	2,835,012	
					0	0			38,879,988	36,506	
					0	0			0		
				10 人事費	74,781,000	0	74,781,000	35,904,000	9,163,831	1,304,304	
					0	0			34,599,696	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,266,000	0	13,266,000	5,769,000	1,534,041	1,530,708	
					0	0			4,238,292	36,506	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	42,000	2,000	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	725,000	0	725,000	200,000	144,907	55,093	
					0	0			144,907	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	725,000	0	725,000	200,000	144,907	55,093	
				0	0		144,907	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	277,400	0	277,400	277,400	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		277,400	0		
				0	0		0				
				10 人事費	277,400	0	277,400	277,400	0	0	
				0	0		277,400	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	7,629,585	0	7,629,585
公務人員退休撫卹給付	0	0						7,629,585	0		
0	0		0								
10 人事費	7,629,585	0	7,629,585					7,629,585	2,091,538	0	
0	0		7,629,585					0			
0	0		0								
合計	96,798,985	0	96,798,985					49,821,985	12,936,317	2,890,105	
0	0		46,931,880					36,506			
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110年01月01日至110年04月30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	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 其他收入	2,315	0	0	0	0	2,315
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,315	0	0	0	0	2,315
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	2,315	0	0	0	0	2,315
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	2,315	0	0	0	0	2,315
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,315	0	0	0	0	2,315
						0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8 其他收入	5,905	0	0	0	0	5,905
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	5,905	0	0	0	0	5,905
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	5,905	0	0	0	0	5,905
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	5,905	0	0	0	0	5,905
						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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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	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04月30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	34,599,696	7,629,585	277,400	42,506,681	
1015 法定編制人員待遇	18,563,287	0	0	18,563,287	
101505 職員待遇	18,563,287	0	0	18,563,287	
1020 約聘僱人員待遇	144,652	0	0	144,652	
102010 約僱人員酬金	144,652	0	0	144,652	
1025 技工及工友待遇	913,201	0	0	913,201	
102505 技工及工友待遇	913,201	0	0	913,201	
1030 獎金	10,942,749	0	0	10,942,749	
103005 考績獎金	4,633,572	0	0	4,633,572	
103015 年終工作獎金	6,309,177	0	0	6,309,177	
1035 其他給與	303,550	0	277,400	580,950	
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04月30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	
103525 休假補助	303,550	0	0	303,550	
1040 加班值班費	1,147,372	0	0	1,147,372	
104005 超時加班費	89,352	0	0	89,352	
104010 不休假加班費	34,320	0	0	34,320	
104015 值班費	1,023,700	0	0	1,023,700	
1045 退休退職給付	0	7,629,585	0	7,629,585	
104505 退休退職給付	0	7,629,585	0	7,629,585	
1050 退休離職儲金	1,425,046	0	0	1,425,046	
105010 公務人員提撥金	1,384,486	0	0	1,384,486	
105025 約聘僱人員提撥金	4,574	0	0	4,574	
105030 技工及工友提撥金	35,986	0	0	35,986	
1055 保險	1,159,839	0	0	1,159,839	

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04月30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	
105505 健保保險補助	681,252	0	0	681,252	
105510 公保保險補助	436,090	0	0	436,090	
105515 勞保保險補助	42,497	0	0	42,497	
20 業務費	4,238,292	0	0	4,238,292	
2003 教育訓練費	1,000	0	0	1,000	
200310 訓練費	1,000	0	0	1,000	
2006 水電費	407,418	0	0	407,418	
200605 水費	45,909	0	0	45,909	
200610 電費	361,509	0	0	361,509	
2009 通訊費	45,283	0	0	45,283	
200905 數據通訊費	10,350	0	0	10,350	
200910 一般通訊費	34,933	0	0	34,933	

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04月30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	
2018 資訊服務費	72,633	0	0	72,633	
201805 資訊操作維護費	72,633	0	0	72,633	
2021 其他業務租金	16,029	0	0	16,029	
202105 其他業務租金	16,029	0	0	16,029	
2024 稅捐及規費	25,630	0	0	25,630	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	14,400	0	0	14,400	
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	184,815	0	0	184,815	
203605 顧問費	83,115	0	0	83,115	
203610 出席費	6,000	0	0	6,000	

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04月30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	
203615 講座鐘點費	95,700	0	0	95,700	
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	313,144	0	0	313,144	
205105 消耗品	202,449	0	0	202,449	
205110 油料	10,402	0	0	10,402	
205115 非消耗品	100,293	0	0	100,293	
2054 一般事務費	1,599,502	0	0	1,599,502	
205415 一般事務費	1,599,502	0	0	1,599,502	
2057 給養費	1,236,461	0	0	1,236,461	
205705 給養費	1,236,461	0	0	1,236,461	
2063 房屋建築養護費	86,801	0	0	86,801	

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04月30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	
206305 房屋建築養護費	86,801	0	0	86,801	
2069 設施及機械設備養護費	178,923	0	0	178,923	
206905 設施及機械設備養護費	178,923	0	0	178,923	
2072 國內旅費	1,666	0	0	1,666	
207205 國內旅費	1,666	0	0	1,666	
2081 運費	16,500	0	0	16,500	
208105 運費	16,500	0	0	16,500	
2093 特別費	17,339	0	0	17,339	
209305 特別費	17,339	0	0	17,339	
30 設備及投資*	144,907	0	0	144,907	
3035 雜項設備費*	144,907	0	0	144,907	
303505 雜項設備費*	144,907	0	0	144,907	

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04月30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	
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	39,024,895	7,629,585	277,400	46,931,880	

矯正署臺北少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	167,862	0	0	0	0	0	0	0	167,862
本年度	167,862	0	0	0	0	0	0	0	167,862
0423170301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1223170201 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
1223170210 其他雜項收入	166,854	0	0	0	0	0	0	0	166,854
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

矯正署臺北少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	46,931,880	36,506	0	0	180,000	0	0	0	47,148,386	2,673,599
本年度	46,931,880	36,506	0	0	180,000	0	0	0	47,148,386	2,673,599
一、本年度經費	39,024,895	36,506	0	0	180,000	0	0	0	39,241,401	2,673,599
3423174100 矯正業務	39,024,895	36,506	0	0	180,000	0	0	0	39,241,401	2,673,599
二、統籌科目	7,906,985	0	0	0	0	0	0	0	7,906,985	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,629,585	0	0	0	0	0	0	0	7,629,585	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,434,073	2 負債	3,703,434
11 流動資產	3,799,280	21 流動負債	2,490,352
110103 專戶存款	3,574,554	210302 應付代收款	2,490,352
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,213,082
110303 應收帳款	8,220	280301 存入保證金	832,704
110901 預付款	36,506	280401 應付保管款	380,378
14 固定資產	112,495,513	3 淨資產	112,730,639
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	112,730,639
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	112,730,639
減：140202 累計折舊—土地改良物	-83,600		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,843,728		
140501 機械及設備	17,511,957		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,835,240		
140601 交通及運輸設備	5,970,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,193,698		
140701 雜項設備	11,451,119		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,920,088		
16 無形資產	10,000		
160101 權利	10,000		
18 其他資產	129,280		
180101 暫付款	128,880		
180201 存出保證金	400		
合 計	116,434,073	合 計	116,434,073

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 59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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,977,674	47,433,648
公庫撥入數	8,938,549	47,148,386
罰款及賠償收入	0	1,000
捐獻及贈與收入	0	117,400
其他收入	39,125	166,862
支出	13,235,822	48,580,583
繳付公庫數	39,125	167,862
人事支出	11,255,369	42,506,681
業務支出	1,534,041	4,238,292
獎補助支出	2,000	42,000
財產損失	441	2,388
折舊、折耗及攤銷	404,846	1,623,360
收支餘絀	-4,258,148	-1,146,935

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04月30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	-6,080	323,309
房屋建築及設備	90,261,148	-58,251,322	0	0	-592,406	31,417,420
機械及設備	17,356,120	-10,117,357	184,337	28,500	-717,883	6,676,717
交通及運輸設備	5,970,651	-5,134,535	0	0	-59,163	776,953
雜項設備	11,417,112	-8,913,672	244,307	210,300	-6,416	2,531,031
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	5,000	0	10,000
小計	196,197,023	-82,494,406	428,644	243,800	-1,381,948	112,505,513
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	428,644	243,800	-1,381,948	112,505,513

備註 1. 本年度成本變動「增加數」428,644元＝預算採購增加數144,907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144,907元＝本年度預算執行數144,907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04月30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	167,862	47,265,786	47,433,648	收入
	-	47,148,386	47,148,386	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	166,862	-	166,862	其他收入
歲出	46,931,880	1,648,703	48,580,583	支出
	-	167,862	167,862	繳付公庫數
人事費	42,506,681	-	42,506,681	人事支出
業務費	4,238,292	-	4,238,292	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	144,907	-144,907	-	
	-	2,388	2,388	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,623,360	1,623,360	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,764,018	45,617,083	-1,146,935	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數46,931,880元+預付36,506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167,862元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,388元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,623,360元。