

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	98	02	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	
				0423170300-3	141,000	141,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
				0423170301-6	141,000	141,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	141,000	141,000	0	0	0	0
				違約罰款	0		0		0	
04	113	02	01	0700000000-9	5,000	5,000	0	0	0	
				財產收入	0		0		0	
				0723170000-6	5,000	5,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0723170500-9	5,000	5,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0		0	
07	113	02	01	0723170500-9	5,000	5,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0	
				1200000000-8	403,000	403,000	33,000	32,906	0	-94
其他收入	0		0		32,906					

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
	113			403,000	403,000	33,000	32,906	0	-94
				0			32,906		
		01		403,000	403,000	33,000	32,906	0	-94
				0			32,906		
			02	403,000	403,000	33,000	32,906	0	-94
				0			32,906		
				138,000	138,000	11,000	11,100	0	100
				0			11,100		
				265,000	265,000	22,000	21,806	0	-194
				0			21,806		
			合計	549,000	549,000	33,000	32,906	0	-94
				0			32,906		

矯正署臺北少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	92,247,000	0	92,247,000	21,286,000	15,276,945	6,009,055	
					0	0			15,276,945	4,301,221	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	90,893,000	0	90,893,000	21,286,000	15,276,945	6,009,055	
					0	0			15,276,945	4,301,221	
					0	0			0		
				10 人事費	74,787,000	0	74,787,000	20,068,000	14,684,884	5,383,116	
					0	0			14,684,884	4,205,112	
					0	0			0		
				20 業務費	15,980,000	0	15,980,000	1,172,000	546,061	625,939	
					0	0			546,061	96,109	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	46,000	46,000	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	704,000	0	704,000	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111年01月01日至111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)		
				30 設備及投資	704,000	0	704,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,596,806	0	2,596,806	2,596,806	2,596,806	0	
					0	0		2,596,806		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,596,806	0	2,596,806	2,596,806	2,596,806	0	
					0	0		2,596,806		0	
					0	0		0		0	
				合計	94,843,806	0	94,843,806	23,882,806	17,873,751	6,009,055	
					0	0		17,873,751		4,301,221	
					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111年01月01日至111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
109	07				1200000000-8	5,905	0	0	0	0	5,905
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	5,905	0	0	0	0	5,905
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	5,905	0	0	0	0	5,905
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	5,905	0	0	0	0	5,905
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	5,905	0	0	0	0	5,905
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	5,905	0	0	0	0	5,905
					0	0	0	0	0	0	0
110	07				1200000000-8	5,368	0	0	0	0	5,368
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	5,368	0	0	0	0	5,368
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	5,368	0	0	0	0	5,368
					雜項收入	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111年01月01日至111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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,368	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	5,368	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0
					小計	5,368	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0
					合計	11,273	0	0	0	11,273
						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111年01月01日至111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	14,684,884	2,596,806	17,281,690	
1015 法定編制人員待遇	7,085,240	0	7,085,240	
101505 職員待遇	7,085,240	0	7,085,240	
1020 約聘僱人員待遇	155,117	0	155,117	
102005 約聘人員酬金	56,122	0	56,122	
102010 約僱人員酬金	98,995	0	98,995	
1025 技工及工友待遇	300,874	0	300,874	
102505 技工及工友待遇	300,874	0	300,874	
1030 獎金	6,690,145	0	6,690,145	
103005 考績獎金	426,655	0	426,655	
103015 年終工作獎金	6,263,490	0	6,263,490	
1045 退休退職給付	0	2,596,806	2,596,806	

矯正署臺北少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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	
104505 退休退職給付	0	2,596,806	2,596,806	
1050 退休離職儲金	348,621	0	348,621	
105010 公務人員提撥金	339,825	0	339,825	
105030 技工及工友提撥金	8,796	0	8,796	
1055 保險	104,887	0	104,887	
105505 健保保險補助	5,882	0	5,882	
105510 公保保險補助	99,005	0	99,005	
20 業務費	546,061	0	546,061	
2006 水電費	116,635	0	116,635	
200605 水費	22,864	0	22,864	
200610 電費	93,091	0	93,091	
200615 其他動力費	680	0	680	



矯正署臺北少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
2009 通訊費	15,376	0	15,376	
200905 數據通訊費	4,092	0	4,092	
200910 一般通訊費	11,284	0	11,284	
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	18,319	0	18,319	
205105 消耗品	8,799	0	8,799	
205110 油料	340	0	340	
205115 非消耗品	9,180	0	9,180	
2054 一般事務費	121,536	0	121,536	
205415 一般事務費	121,536	0	121,536	
2057 給養費	247,645	0	247,645	

矯正署臺北少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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	
205705 給養費	247,645	0	247,645	
2063 房屋建築養護費	3,000	0	3,000	
206305 房屋建築養護費	3,000	0	3,000	
2069 設施及機械設備養護費	15,250	0	15,250	
206905 設施及機械設備養護費	15,250	0	15,250	
2081 運費	1,500	0	1,500	
208105 運費	1,500	0	1,500	
2093 特別費	2,000	0	2,000	
209305 特別費	2,000	0	2,000	
40 獎補助費	46,000	0	46,000	
4085 獎勵及慰問	46,000	0	46,000	
408510 慰問金	46,000	0	46,000	

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	合計		
合計	15,276,945	2,596,806	17,873,751		

矯正署臺北少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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	32,906	0	0	0	0	0	0	0	32,906
本年度	32,906	0	0	0	0	0	0	0	32,906
1223170210 其他雜項收入	32,906	0	0	0	0	0	0	0	32,906
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	17,873,751	4,301,221	0	0	180,000	0	0	0	22,354,972	1,527,834
本年度	17,873,751	4,301,221	0	0	180,000	0	0	0	22,354,972	1,527,834
一、本年度經費	15,276,945	4,301,221	0	0	180,000	0	0	0	19,758,166	1,527,834
3423174100 矯正業務	15,276,945	4,301,221	0	0	180,000	0	0	0	19,758,166	1,527,834
二、統籌科目	2,596,806	0	0	0	0	0	0	0	2,596,806	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,596,806	0	0	0	0	0	0	0	2,596,806	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111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	119,133,445	2 負債	3,495,285
11 流動資產	7,821,687	21 流動負債	2,039,667
110103 專戶存款	3,329,193	210302 應付代收款	2,039,667
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,455,618
110303 應收帳款	11,273	280301 存入保證金	938,179
110901 預付款	4,301,221	280401 應付保管款	517,439
14 固定資產	111,116,516	3 淨資產	115,638,160
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	115,638,160
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	115,638,160
減：140202 累計折舊—土地改良物	-97,280		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,176,644		
140501 機械及設備	18,237,851		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,566,999		
140601 交通及運輸設備	5,955,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,247,921		
140701 雜項設備	11,854,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,280,621		
16 無形資產	28,750		
160101 權利	28,750		
18 其他資產	166,492		
180101 暫付款	166,092		
180201 存出保證金	400		
合 計	119,133,445	合 計	119,133,445

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111年01月01日至111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	22,387,878	22,387,878
公庫撥入數	22,354,972	22,354,972
其他收入	32,906	32,906
支出	18,335,616	18,335,616
繳付公庫數	32,906	32,906
人事支出	17,281,690	17,281,690
業務支出	546,061	546,061
獎補助支出	46,000	46,000
財產損失	4,357	4,357
折舊、折耗及攤銷	424,602	424,602
收支餘絀	4,052,262	4,052,262



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111年01月01日至111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	-95,760	0	0	-1,520	309,629
房屋建築及設備	90,261,148	-60,028,540	0	0	-148,104	30,084,504
機械及設備	18,673,561	-11,794,307	0	435,710	227,308	6,670,852
交通及運輸設備	5,955,651	-5,234,197	0	0	-13,724	707,730
雜項設備	11,778,839	-9,224,662	75,500	0	-55,959	2,573,718
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	1,250	0	28,750
小計	197,876,191	-86,377,466	75,500	436,960	8,001	111,145,266
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	197,876,191	-86,377,466	75,500	436,960	8,001	111,145,266

備註：本年度成本變動「增加數」75,500元＝預算採購增加數75,500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0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75,500元，較設備及投資預算執行數0元，增加75,500元，係預付已驗收之財產設備(預付電熱保溫箱)達登載財產標準增加75,500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111年01月01日至111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	32,906	22,354,972	22,387,878	收入
	-	22,354,972	22,354,972	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	32,906	-	32,906	其他收入
歲出	17,873,751	461,865	18,335,616	支出
	-	32,906	32,906	繳付公庫數
人事費	17,281,690	-	17,281,690	人事支出
業務費	546,061	-	546,061	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,357	4,357	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	424,602	424,602	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,840,845	21,893,107	4,052,262	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數17,873,751元+預付款4,301,221元+零用金180,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數32,906元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,357元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數424,602元。