

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	141,000 0	141,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	141,000 0	141,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	141,000 0	141,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	141,000 0	141,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	141,000 0	141,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	403,000 0	403,000	66,000	32,906 65,812	0	-188

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)		
	113			403,000	403,000	66,000	32,906	0	-188
				0			65,812		
		01		403,000	403,000	66,000	32,906	0	-188
				0			65,812		
			02	403,000	403,000	66,000	32,906	0	-188
				0			65,812		
			04	138,000	138,000	22,000	11,100	0	200
				0			22,200		
			05	265,000	265,000	44,000	21,806	0	-388
				0			43,612		
			合計	549,000	549,000	66,000	32,906	0	-188
				0			65,812		

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	92,923,000	0	92,923,000	28,282,000	5,872,106	7,132,949	
					0	0			21,149,051	4,296,005	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	91,569,000	0	91,569,000	28,282,000	5,872,106	7,132,949	
					0	0			21,149,051	4,296,005	
					0	0			0		
				10 人事費	74,787,000	0	74,787,000	25,523,000	4,811,779	6,026,337	
					0	0			19,496,663	4,205,112	
					0	0			0		
				20 業務費	16,656,000	0	16,656,000	2,713,000	1,060,327	1,106,612	
					0	0			1,606,388	90,893	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	46,000	0	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	704,000	0	704,000	0	0	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	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	0	0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	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	3,895,209	0	3,895,209	3,895,209	1,298,403	0	
					0	0			3,895,209	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,895,209	0	3,895,209	3,895,209	1,298,403	0	
					0	0			3,895,209	0	
					0	0			0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	435,661	0	435,661	435,661	435,661	0	
					0	0			435,661	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	435,661	0	435,661	435,661	0	
					0	0		435,661	0	
					0	0		0		
				合計	97,253,870	0	97,253,870	32,612,870	7,132,949	
					0	0		25,479,921	4,296,005	
					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
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
						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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	19,496,663	435,661	3,895,209	23,827,533	
1015 法定編制人員待遇	10,700,996	405,404	0	11,106,400	
101505 職員待遇	10,700,996	405,404	0	11,106,400	
1020 約聘僱人員待遇	336,430	13,490	0	349,920	
102005 約聘人員酬金	133,934	5,370	0	139,304	
102010 約僱人員酬金	202,496	8,120	0	210,616	
1025 技工及工友待遇	453,214	16,767	0	469,981	
102505 技工及工友待遇	453,214	16,767	0	469,981	
1030 獎金	6,690,145	0	0	6,690,145	
103005 考績獎金	426,655	0	0	426,655	
103015 年終工作獎金	6,263,490	0	0	6,263,490	
1035 其他給與	43,676	0	0	43,676	

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
103525 休假補助	43,676	0	0	43,676	
1040 加班值班費	380,975	0	0	380,975	
104005 超時加班費	6,155	0	0	6,155	
104010 不休假加班費	35,520	0	0	35,520	
104015 值班費	339,300	0	0	339,300	
1045 退休退職給付	0	0	3,895,209	3,895,209	
104505 退休退職給付	0	0	3,895,209	3,895,209	
1050 退休離職儲金	689,473	0	0	689,473	
105010 公務人員提撥金	673,569	0	0	673,569	
105030 技工及工友提撥金	15,904	0	0	15,904	
1055 保險	201,754	0	0	201,754	
105505 健保保險補助	5,882	0	0	5,882	

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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
105510 公保保險補助	195,872	0	0	195,872	
20 業務費	1,606,388	0	0	1,606,388	
2006 水電費	239,817	0	0	239,817	
200605 水費	53,934	0	0	53,934	
200610 電費	185,203	0	0	185,203	
200615 其他動力費	680	0	0	680	
2009 通訊費	16,579	0	0	16,579	
200905 數據通訊費	5,120	0	0	5,120	
200910 一般通訊費	11,459	0	0	11,459	
2021 其他業務租金	6,958	0	0	6,958	
202105 其他業務租金	6,958	0	0	6,958	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	

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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	660	0	0	660	
202710 對業務活動保險	660	0	0	660	
2036 按日按件計資酬金	44,535	0	0	44,535	
203605 顧問費	3,435	0	0	3,435	
203615 講座鐘點費	41,100	0	0	41,100	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	117,053	0	0	117,053	
205105 消耗品	41,469	0	0	41,469	
205110 油料	15,340	0	0	15,340	
205115 非消耗品	60,244	0	0	60,244	

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	523,922	0	0	523,922	
205415 一般事務費	523,922	0	0	523,922	
2057 給養費	606,714	0	0	606,714	
205705 給養費	606,714	0	0	606,714	
2063 房屋建築養護費	3,690	0	0	3,690	
206305 房屋建築養護費	3,690	0	0	3,690	
2069 設施及機械設備養護費	28,170	0	0	28,170	
206905 設施及機械設備養護費	28,170	0	0	28,170	
2081 運費	6,000	0	0	6,000	
208105 運費	6,000	0	0	6,000	
2093 特別費	7,040	0	0	7,040	
209305 特別費	7,040	0	0	7,040	

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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 獎補助費	46,000	0	0	46,000	
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000	
408510 慰問金	46,000	0	0	46,000	
合計	21,149,051	435,661	3,895,209	25,479,921	

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	65,812	0	0	0	0	0	0	0	65,812
本年度	65,812	0	0	0	0	0	0	0	65,812
1223170210 其他雜項收入	65,812	0	0	0	0	0	0	0	65,812
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)			
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	25,479,921	4,296,005	0	0	180,000	0	0	0	29,955,926	2,656,944
本年度	25,479,921	4,296,005	0	0	180,000	0	0	0	29,955,926	2,656,944
一、本年度經費	21,149,051	4,296,005	0	0	180,000	0	0	0	25,625,056	2,656,944
3423174100 矯正業務	21,149,051	4,296,005	0	0	180,000	0	0	0	25,625,056	2,656,944
二、統籌科目	4,330,870	0	0	0	0	0	0	0	4,330,870	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	435,661	0	0	0	0	0	0	0	435,661	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,895,209	0	0	0	0	0	0	0	3,895,209	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	119,444,069	2 負債	4,237,047
11 流動資產	8,624,325	21 流動負債	2,892,483
110103 專戶存款	4,137,047	210302 應付代收款	2,892,483
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,344,564
110303 應收帳款	11,273	280301 存入保證金	843,263
110901 預付款	4,296,005	280401 應付保管款	501,301
14 固定資產	110,691,844	3 淨資產	115,207,022
140101 土地	70,770,083	31 資產負債淨額	115,207,022
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	115,207,022
減：140202 累計折舊—土地改良物	-98,800		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,324,743		
140501 機械及設備	18,237,851		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,771,098		
140601 交通及運輸設備	5,955,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,261,662		
140701 雜項設備	11,854,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,337,834		
16 無形資產	27,500		
160101 權利	27,500		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	119,444,069	合 計	119,444,069

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,633,860	30,021,738
公庫撥入數	7,600,954	29,955,926
其他收入	32,906	65,812
支出	8,064,998	26,400,614
繳付公庫數	32,906	65,812
人事支出	6,545,843	23,827,533
業務支出	1,060,327	1,606,388
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	4,357
折舊、折耗及攤銷	425,922	850,524
收支餘絀	-431,138	3,621,124

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	-95,760	0	0	-3,040	308,109
房屋建築及設備	90,261,148	-60,028,540	0	0	-296,203	29,936,405
機械及設備	18,673,561	-11,794,307	0	435,710	23,209	6,466,753
交通及運輸設備	5,955,651	-5,234,197	0	0	-27,465	693,989
雜項設備	11,778,839	-9,224,662	75,500	0	-113,172	2,516,505
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	2,500	0	27,500
小計	197,876,191	-86,377,466	75,500	438,210	-416,671	110,719,344
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	438,210	-416,671	110,719,344

備註 1. 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	65,812	29,955,926	30,021,738	收入
	-	29,955,926	29,955,926	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	65,812	-	65,812	其他收入
歲出	25,479,921	920,693	26,400,614	支出
	-	65,812	65,812	繳付公庫數
人事費	23,827,533	-	23,827,533	人事支出
業務費	1,606,388	-	1,606,388	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
	-	850,524	850,524	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,414,109	29,035,233	3,621,124	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數25,479,921元+預付款4,296,005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65,812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850,524元。