

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06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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	141,000	141,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423170000-0 矯正署及所屬	141,000	141,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423170300-3 賠償收入	141,000	141,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423170301-6 一般賠償收入	141,000	141,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				03 違約罰款	141,000	141,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
04				113	02	01	0700000000-9 財產收入	5,000	5,000	0	5,200	0	5,200
							0		5,200				
	0723170000-6 矯正署及所屬	5,000	5,000				0	5,200	0	5,200			
	0		5,200										
	0723170500-9 廢舊物資售價	5,000	5,000				0	5,200	0	5,200			
	0		5,200										
	01 廢舊物資售價	5,000	5,000				0	5,200	0	5,200			
	0		5,200										
07							1200000000-8 其他收入	403,000	403,000	198,000	32,906	0	3,862
								0			201,862		

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06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)		
	113		01	1223170000-5 矯正署及所屬	403,000	403,000	198,000	32,906	0	3,862
					0			201,862		
				1223170200-4 雜項收入	403,000	403,000	198,000	32,906	0	3,862
					0			201,862		
				1223170210-8 其他雜項收入	403,000	403,000	198,000	32,906	0	3,862
					0			201,862		
				04 員工宿舍費	138,000	138,000	66,000	11,100	0	2,090
					0			68,090		
				05 宿舍管理費	265,000	265,000	132,000	21,806	0	1,772
					0			133,772		
				合計	549,000	549,000	198,000	38,106	0	9,062
					0			207,062		

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06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	95,190,000	0	95,190,000	57,321,000	10,697,976	5,828,496	
					0	0			51,492,504	15,322,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,836,000	0	93,836,000	56,993,000	10,697,976	5,828,002	
					0	0			51,164,998	15,322,000	
					0	0			0		
				10 人事費	74,787,000	0	74,787,000	48,167,000	9,455,155	3,662,527	
					0	0			44,504,473	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,923,000	0	18,923,000	8,732,000	1,242,821	2,163,475	
					0	0			6,568,525	15,322,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	94,000	0	2,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	704,000	0	704,000	328,000	0	494,000	
					0	0			327,506	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06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)	
02			04	30	704,000	0	704,000	328,000	0	494,000	
				設備及投資	0	0		327,506	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	650,000	0	650,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	650,000	0	650,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	650,000	0	650,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	573,090	0	573,090	573,090	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		573,090	0		
					0	0		0			
05				10	573,090	0	573,090	573,090	0	0	
				人事費	0	0		573,090	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	9,090,021	0	9,090,021	9,090,021	1,298,403	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		9,090,021	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06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)	
29				10 人事費	9,090,021	0	9,090,021	9,090,021	1,298,403	0	
				0	0		9,090,021	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,203,122	0	1,203,122	1,203,122	36,247	0	
				0	0		1,203,122	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,203,122	0	1,203,122	1,203,122	36,247	0	
				0	0		1,203,122	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	25,996	0	25,996	25,996	25,996	0	
29				0	0	0		25,996	0		
				0	0		0				
				0	0		0				
				10 人事費	25,996	0	25,996	25,996	25,996	0	
				0	0		25,996	0			
				0	0		0				
				合計	106,082,229	0	106,082,229	68,213,229	12,058,622	5,828,496	
				0	0		62,384,733	15,322			
				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06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
109	07				1200000000-8	5,905	5,905	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	5,905	5,905	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	5,905	5,905	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	5,905	5,905	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	5,905	5,905	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	5,905	5,905	0	0	0	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	0
					1223170000-5	5,368	0	0	0	0	5,368
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	5,368	0	0	0	0	5,368
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0
					小 計	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0
					合 計	11,273	5,905	0	0	0	5,368
						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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	44,504,473	1,203,122	9,090,021	25,996	573,090
1015 法定編制人員待遇	25,564,152	826,778	0	0	0
101505 職員待遇	25,564,152	826,778	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	861,275	34,535	0	0	0
102005 約聘人員酬金	445,182	17,850	0	0	0
102010 約僱人員酬金	416,093	16,685	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,027,154	32,907	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,027,154	32,907	0	0	0
1030 獎金	10,896,962	176,423	0	0	0
103005 考績獎金	4,633,472	176,423	0	0	0
103015 年終工作獎金	6,263,490	0	0	0	0
1035 其他給與	304,013	0	0	0	573,090

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06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				
	合計				
10 人事費	55,396,702				
1015 法定編制人員待遇	26,390,930				
101505 職員待遇	26,390,930				
1020 約聘僱人員待遇	895,810				
102005 約聘人員酬金	463,032				
102010 約僱人員酬金	432,778				
1025 技工及工友待遇	1,060,061				
102505 技工及工友待遇	1,060,061				
1030 獎金	11,073,385				
103005 考績獎金	4,809,895				
103015 年終工作獎金	6,263,490				
1035 其他給與	877,103				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103510 結婚補助	0	0	0	0	147,640
103513 喪葬補助	0	0	0	0	127,450
103520 子女教育補助	0	0	0	0	298,000
103525 休假補助	304,013	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,792,032	0	0	0	0
104005 超時加班費	124,842	0	0	0	0
104010 不休假加班費	35,520	0	0	0	0
104015 值班費	1,631,670	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,090,021	25,996	0
104505 退休退職給付	0	0	9,090,021	25,996	0
1050 退休離職儲金	2,193,868	87,756	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,110,652	85,788	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06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				
	合計				
103510 結婚補助	147,640				
103513 喪葬補助	127,450				
103520 子女教育補助	298,000				
103525 休假補助	304,013				
1040 加班值班費	1,792,032				
104005 超時加班費	124,842				
104010 不休假加班費	35,520				
104015 值班費	1,631,670				
1045 退休退職給付	9,116,017				
104505 退休退職給付	9,116,017				
1050 退休離職儲金	2,281,624				
105010 公務人員提撥金	2,196,440				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105025 約聘僱人員提撥金	38,880	888	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	44,336	1,080	0	0	0
1055 保險	1,865,017	44,723	0	0	0
105505 健保保險補助	1,144,346	17,129	0	0	0
105510 公保保險補助	614,488	24,948	0	0	0
105515 勞保保險補助	106,183	2,646	0	0	0
20 業務費	6,568,525	0	0	0	0
2006 水電費	728,583	0	0	0	0
200605 水費	164,689	0	0	0	0
200610 電費	562,534	0	0	0	0
200615 其他動力費	1,360	0	0	0	0
2009 通訊費	78,334	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06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				
	合計				
105025 約聘僱人員提撥金	39,768				
105030 技工及工友提撥金	45,416				
1055 保險	1,909,740				
105505 健保保險補助	1,161,475				
105510 公保保險補助	639,436				
105515 勞保保險補助	108,829				
20 業務費	6,568,525				
2006 水電費	728,583				
200605 水費	164,689				
200610 電費	562,534				
200615 其他動力費	1,360				
2009 通訊費	78,334				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200905 數據通訊費	24,272	0	0	0	0
200910 一般通訊費	54,062	0	0	0	0
2018 資訊服務費	41,310	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	41,310	0	0	0	0
2021 其他業務租金	29,370	0	0	0	0
202105 其他業務租金	29,370	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,130	0	0	0	0
202405 稅捐	11,230	0	0	0	0
202410 規費	900	0	0	0	0
2027 保險費	1,682	0	0	0	0
202705 法定責任保險	1,022	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	660	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06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				
	合計				
200905 數據通訊費	24,272				
200910 一般通訊費	54,062				
2018 資訊服務費	41,310				
201805 資訊操作維護費	41,310				
2021 其他業務租金	29,370				
202105 其他業務租金	29,370				
2024 稅捐及規費	12,130				
202405 稅捐	11,230				
202410 規費	900				
2027 保險費	1,682				
202705 法定責任保險	1,022				
202710 對業務活動保險	660				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	439,145	0	0	0	0
203605 顧問費	127,095	0	0	0	0
203610 出席費	18,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	294,050	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
204505 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
2051 物品	624,596	0	0	0	0
205105 消耗品	386,060	0	0	0	0
205110 油料	15,740	0	0	0	0
205115 非消耗品	222,796	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,954,983	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,954,983	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06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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	439,145				
203605 顧問費	127,095				
203610 出席費	18,000				
203615 講座鐘點費	294,050				
2045 國內組織會費	6,800				
204505 國內組織會費	6,800				
2051 物品	624,596				
205105 消耗品	386,060				
205110 油料	15,740				
205115 非消耗品	222,796				
2054 一般事務費	1,954,983				
205415 一般事務費	1,954,983				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2057 給養費	2,039,216	0	0	0	0
205705 給養費	2,039,216	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	217,194	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	217,194	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,550	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	3,550	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	343,075	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	343,075	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,642	0	0	0	0
207205 國內旅費	4,642	0	0	0	0
2081 運費	24,000	0	0	0	0
208105 運費	24,000	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06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				
	合計				
2057 給養費	2,039,216				
205705 給養費	2,039,216				
2063 房屋建築養護費	217,194				
206305 房屋建築養護費	217,194				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,550				
206605 車輛及辦公器具養護費	3,550				
2069 設施及機械設備養護費	343,075				
206905 設施及機械設備養護費	343,075				
2072 國內旅費	4,642				
207205 國內旅費	4,642				
2081 運費	24,000				
208105 運費	24,000				

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	19,915	0	0	0	0
209305 特別費	19,915	0	0	0	0
30 設備及投資*	327,506	0	0	0	0
3020 機械設備費*	78,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	78,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	249,506	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	249,506	0	0	0	0
40 獎補助費	92,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	92,000	0	0	0	0
408510 慰問金	92,000	0	0	0	0
合計	51,492,504	1,203,122	9,090,021	25,996	573,090

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06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				
	合計				
2093 特別費	19,915				
209305 特別費	19,915				
30 設備及投資*	327,506				
3020 機械設備費*	78,000				
302005 機械設備費*	78,000				
3035 雜項設備費*	249,506				
303505 雜項設備費*	249,506				
40 獎補助費	92,000				
4085 獎勵及慰問	92,000				
408510 慰問金	92,000				
合計	62,384,733				

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111年01月01日至111年06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	207,062	0	0	0	0	0	0	0	207,062
本年度	207,062	0	0	0	0	0	0	0	207,062
0723170500 廢舊物資售價	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
1223170210 其他雜項收入	201,862	0	0	0	0	0	0	0	201,862
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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)			
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111年01月01日至111年06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	62,384,733	15,322	0	0	180,000	0	0	0	62,580,055	5,633,174
本年度	62,384,733	15,322	0	0	180,000	0	0	0	62,580,055	5,633,174
一、本年度經費	51,492,504	15,322	0	0	180,000	0	0	0	51,687,826	5,633,174
3423174100 矯正業務	51,492,504	15,322	0	0	180,000	0	0	0	51,687,826	5,633,174
二、統籌科目	10,892,229	0	0	0	0	0	0	0	10,892,229	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,203,122	0	0	0	0	0	0	0	1,203,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,090,021	0	0	0	0	0	0	0	9,090,021	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	25,996	0	0	0	0	0	0	0	25,996	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	573,090	0	0	0	0	0	0	0	573,090	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,581,485	2 負債	2,979,708
11 流動資產	3,080,398	21 流動負債	1,648,988
110103 專戶存款	2,879,708	210302 應付代收款	1,648,988
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,330,720
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	1,000,933
110901 預付款	15,322	280401 應付保管款	329,787
14 固定資產	111,378,187	3 淨資產	111,601,777
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	111,601,777
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	111,601,777
減：140202 累計折舊—土地改良物	-104,880		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,917,149		
140501 機械及設備	18,364,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,549,560		
140601 交通及運輸設備	5,863,252		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,225,117		
140701 雜項設備	11,857,645		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,482,838		
16 無形資產	22,500		
160101 權利	22,500		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	114,581,485	合 計	114,581,485

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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,836,574	62,787,117
公庫撥入數	7,798,468	62,580,055
財產收益	5,200	5,200
其他收入	32,906	201,862
支出	12,522,418	64,823,976
繳付公庫數	38,106	207,062
人事支出	10,815,801	55,396,702
業務支出	1,242,821	6,568,525
獎補助支出	0	92,000
財產損失	200	6,501
折舊、折耗及攤銷	425,490	2,553,186
收支餘絀	-4,685,844	-2,036,859

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06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	2,134,143	0	0	72,904,226
土地改良物	406,909	-95,760	0	0	-9,120	302,029
房屋建築及設備	90,261,148	-60,028,540	0	0	-888,609	29,343,999
機械及設備	18,673,561	-11,794,307	164,700	473,710	-755,253	5,814,991
交通及運輸設備	5,955,651	-5,234,197	0	92,399	9,080	638,135
雜項設備	11,778,839	-9,224,662	162,806	84,000	-258,176	2,374,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	7,500	0	22,500
小計	197,876,191	-86,377,466	2,461,649	657,609	-1,902,078	111,400,687
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	2,461,649	657,609	-1,902,078	111,400,687
備註 1. 本年度成本變動「增加數」2,461,649元＝預算採購增加數327,506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2,134,143元。 2. 設備及投資預算執行數327,506元＝本年度預算執行數327,506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06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	207,062	62,580,055	62,787,117	收入
	-	62,580,055	62,580,055	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	5,200	-	5,200	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	201,862	-	201,862	其他收入
歲出	62,384,733	2,439,243	64,823,976	支出
	-	207,062	207,062	繳付公庫數
人事費	55,396,702	-	55,396,702	人事支出
業務費	6,568,525	-	6,568,525	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	327,506	-327,506	-	
	-	6,501	6,501	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,553,186	2,553,186	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,177,671	60,140,812	-2,036,859	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,384,733元+預付款15,322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207,062元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,501元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數327,506元，已列入資產科目，爰予調減。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,533,186元。