

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08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	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	141,000	141,000	0	0	0	6,528
				罰款及賠償收入	0			6,528		
				0423170000-0	141,000	141,000	0	0	0	6,528
				矯正署及所屬	0			6,528		
				0423170300-3	141,000	141,000	0	0	0	6,528
				賠償收入	0			6,528		
04	113	02	01	0423170301-6	141,000	141,000	0	0	0	6,528
				一般賠償收入	0			6,528		
				03	141,000	141,000	0	0	0	6,528
				違約罰款	0			6,528		
				0700000000-9	5,000	5,000	0	0	0	5,200
				財產收入	0			5,200		
07				0723170000-6	5,000	5,000	0	0	0	5,200
				矯正署及所屬	0			5,200		
				0723170500-9	5,000	5,000	0	0	0	5,200
				廢舊物資售價	0			5,200		
				01	5,000	5,000	0	0	0	5,200
				廢舊物資售價	0			5,200		
07				1200000000-8	403,000	403,000	264,000	32,906	0	3,674
				其他收入	0			267,674		

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08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	264,000	32,906	0	3,674
				0			267,674		
		01		403,000	403,000	264,000	32,906	0	3,674
				0			267,674		
			02	403,000	403,000	264,000	32,906	0	3,674
				0			267,674		
				138,000	138,000	88,000	11,100	0	2,290
				0			90,290		
				265,000	265,000	176,000	21,806	0	1,384
				0			177,384		
			合計	549,000	549,000	264,000	32,906	0	15,402
				0			279,402		

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08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	96,045,000	0	96,045,000	74,766,000	7,406,359	7,572,532	
					0	0			67,193,468	606	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,691,000	0	94,691,000	73,562,000	6,599,395	7,503,002	
					0	0			66,058,998	606	
					0	0			0		
				10 人事費	74,787,000	0	74,787,000	59,489,000	5,486,499	4,173,115	
					0	0			55,315,885	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,778,000	0	19,778,000	13,979,000	1,112,896	3,327,887	
					0	0			10,651,113	606	
					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	554,000	215,369	11,125	
					0	0			542,875	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08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	554,000	215,369	11,125	
				0	0	0			542,875	0	
				0	0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	591,595	58,405	
				0	0	0			591,595	0	
				0	0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	591,595	58,405	
				0	0	0			591,595	0	
				0	0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	591,595	58,405	
				0	0	0			591,595	0	
				0	0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	945,790	0	945,790	945,790	372,700	0	
				0	0	0			945,790	0	
				0	0	0			0		
				10 人事費	945,790	0	945,790	945,790	372,700	0	
				0	0	0			945,790	0	
				0	0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,620,560	0	11,620,560	11,620,560	1,265,996	0	
				0	0	0			11,620,560	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08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)	
				10 人事費	11,620,560	0	11,620,560	11,620,560	1,265,996	0	
					0	0			11,620,560	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,272,344	0	1,272,344	1,272,344	34,562	0	
					0	0			1,272,344	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,272,344	0	1,272,344	1,272,344	34,562	0	
					0	0			1,272,344	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	76,661	0	76,661	76,661	25,347	0	
					0	0			76,661	0	
					0	0			0		
				10 人事費	76,661	0	76,661	76,661	25,347	0	
					0	0			76,661	0	
					0	0			0		
				合計	109,960,355	0	109,960,355	88,681,355	9,104,964	7,572,532	
					0	0			81,108,823	606	
					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08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	5,905	0	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0		
					110	1223170000-5	5,905	5,905	0	0	0	0		
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	5,905	5,905	0	0	0	0		
						雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8	5,905	5,905	0	0	0	0		
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	5,905	5,905	0	0	0	0		
						小計	0	0	0	0	0	0		
									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			
					111	1223170000-5	5,368	0	0	0	0	5,368		
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	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08月31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	5,905	0	0	5,368
						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08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	交通及運輸設備	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
10 人事費	55,315,885	0	1,272,344	11,620,560	76,661
1015 法定編制人員待遇	33,308,948	0	826,778	0	0
101505 職員待遇	33,308,948	0	826,778	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,098,758	0	44,057	0	0
102005 約聘人員酬金	600,806	0	24,090	0	0
102010 約僱人員酬金	497,952	0	19,967	0	0
1025 技工及工友待遇	1,322,194	0	32,907	0	0
102505 技工及工友待遇	1,322,194	0	32,907	0	0
1030 獎金	10,896,962	0	176,423	0	0
103005 考績獎金	4,633,472	0	176,423	0	0
103015 年終工作獎金	6,263,490	0	0	0	0
1035 其他給與	684,806	0	0	0	0

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	945,790	69,231,240			
1015 法定編制人員待遇	0	34,135,726			
101505 職員待遇	0	34,135,726			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,142,815			
102005 約聘人員酬金	0	624,896			
102010 約僱人員酬金	0	517,919			
1025 技工及工友待遇	0	1,355,101			
102505 技工及工友待遇	0	1,355,101			
1030 獎金	0	11,073,385			
103005 考績獎金	0	4,809,895			
103015 年終工作獎金	0	6,263,490			
1035 其他給與	945,790	1,630,596			

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08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	交通及運輸設備	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
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	684,806	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,505,756	0	0	0	0
104005 超時加班費	183,576	0	0	0	0
104010 不休假加班費	35,520	0	0	0	0
104015 值班費	2,286,660	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	11,620,560	76,661
104505 退休退職給付	0	0	0	11,620,560	76,661
1050 退休離職儲金	2,926,620	0	117,616	0	0
105010 公務人員提撥金	2,814,980	0	114,424	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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103510 結婚補助	147,640	147,640			
103513 喪葬補助	500,150	500,150			
103520 子女教育補助	298,000	298,000			
103525 休假補助	0	684,806			
1040 加班值班費	0	2,505,756			
104005 超時加班費	0	183,576			
104010 不休假加班費	0	35,520			
104015 值班費	0	2,286,660			
1045 退休退職給付	0	11,697,221			
104505 退休退職給付	0	11,697,221			
1050 退休離職儲金	0	3,044,236			
105010 公務人員提撥金	0	2,929,404			

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08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	交通及運輸設備	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
105025 約聘僱人員提撥金	53,088	0	1,572	0	0
105030 技工及工友提撥金	58,552	0	1,620	0	0
1055 保險	2,571,841	0	74,563	0	0
105505 健保保險補助	1,602,544	0	36,281	0	0
105510 公保保險補助	819,256	0	33,270	0	0
105515 勞保保險補助	150,041	0	5,012	0	0
20 業務費	10,651,113	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,100	0	0	0	0
200310 訓練費	10,100	0	0	0	0
2006 水電費	1,125,847	0	0	0	0
200605 水費	226,638	0	0	0	0
200610 電費	897,849	0	0	0	0

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105025 約聘僱人員提撥金	0	54,660			
105030 技工及工友提撥金	0	60,172			
1055 保險	0	2,646,404			
105505 健保保險補助	0	1,638,825			
105510 公保保險補助	0	852,526			
105515 勞保保險補助	0	155,053			
20 業務費	0	10,651,113			
2003 教育訓練費	0	10,100			
200310 訓練費	0	10,100			
2006 水電費	0	1,125,847			
200605 水費	0	226,638			
200610 電費	0	897,849			

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08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	交通及運輸設備	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
200615 其他動力費	1,360	0	0	0	0
2009 通訊費	122,685	0	0	0	0
200905 數據通訊費	38,321	0	0	0	0
200910 一般通訊費	84,364	0	0	0	0
2018 資訊服務費	65,820	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	65,820	0	0	0	0
2021 其他業務租金	40,576	0	0	0	0
202105 其他業務租金	40,576	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,810	0	0	0	0
202405 稅捐	11,230	0	0	0	0
202410 規費	15,580	0	0	0	0
2027 保險費	8,928	0	0	0	0

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200615 其他動力費	0	1,360			
2009 通訊費	0	122,685			
200905 數據通訊費	0	38,321			
200910 一般通訊費	0	84,364			
2018 資訊服務費	0	65,820			
201805 資訊操作維護費	0	65,820			
2021 其他業務租金	0	40,576			
202105 其他業務租金	0	40,576			
2024 稅捐及規費	0	26,810			
202405 稅捐	0	11,230			
202410 規費	0	15,580			
2027 保險費	0	8,928			

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08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	交通及運輸設備	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
202705 法定責任保險	5,566	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,470	0	0	0	0
202715 對財產保險	1,892	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	636,990	0	0	0	0
203605 顧問費	185,490	0	0	0	0
203610 出席費	28,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	423,500	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	793,353	0	0	0	0
205105 消耗品	539,625	0	0	0	0
205110 油料	17,684	0	0	0	0

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202705 法定責任保險	0	5,566			
202710 對業務活動保險	0	1,470			
202715 對財產保險	0	1,892			
2036 按日按件計資酬金	0	636,990			
203605 顧問費	0	185,490			
203610 出席費	0	28,000			
203615 講座鐘點費	0	423,500			
2045 國內組織會費	0	6,800			
204505 國內組織會費	0	6,800			
2051 物品	0	793,353			
205105 消耗品	0	539,625			
205110 油料	0	17,684			

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08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	交通及運輸設備	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
205115 非消耗品	236,044	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,686,576	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,686,576	0	0	0	0
2057 給養費	2,543,146	0	0	0	0
205705 給養費	2,543,146	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	226,644	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	226,644	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,095	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	12,095	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,249,215	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,249,215	0	0	0	0
2072 國內旅費	32,180	0	0	0	0

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
205115 非消耗品	0	236,044			
2054 一般事務費	0	2,686,576			
205415 一般事務費	0	2,686,576			
2057 給養費	0	2,543,146			
205705 給養費	0	2,543,146			
2063 房屋建築養護費	0	226,644			
206305 房屋建築養護費	0	226,644			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,095			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	12,095			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,249,215			
206905 設施及機械設備養護費	0	2,249,215			
2072 國內旅費	0	32,180			

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08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	交通及運輸設備	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
207205 國內旅費	32,180	0	0	0	0
2081 運費	33,000	0	0	0	0
208105 運費	33,000	0	0	0	0
2093 特別費	30,348	0	0	0	0
209305 特別費	30,348	0	0	0	0
30 設備及投資*	542,875	591,595	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
3025 運輸設備費*	0	591,595	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	591,595	0	0	0
3035 雜項設備費*	464,875	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	464,875	0	0	0	0

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
207205 國內旅費	0	32,180			
2081 運費	0	33,000			
208105 運費	0	33,000			
2093 特別費	0	30,348			
209305 特別費	0	30,348			
30 設備及投資*	0	1,134,470			
3020 機械設備費*	0	78,000			
302005 機械設備費*	0	78,000			
3025 運輸設備費*	0	591,595			
302505 運輸設備費*	0	591,595			
3035 雜項設備費*	0	464,875			
303505 雜項設備費*	0	464,875			

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08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	交通及運輸設備	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
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	66,601,873	591,595	1,272,344	11,620,560	76,661

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08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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
40 獎補助費	0	92,000			
4085 獎勵及慰問	0	92,000			
408510 慰問金	0	92,000			
合計	945,790	81,108,823			

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08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	279,402	0	0	0	0	0	0	0	279,402
本年度	279,402	0	0	0	0	0	0	0	279,402
0423170301 一般賠償收入	6,528	0	0	0	0	0	0	0	6,528
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	267,674	0	0	0	0	0	0	0	267,674
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

中華民國111年01月01日至111年08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)			
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

中華民國111年01月01日至111年08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	81,108,823	606	0	0	180,000	0	0	0	81,289,429	7,391,926
本年度	81,108,823	606	0	0	180,000	0	0	0	81,289,429	7,391,926
一、本年度經費	67,193,468	606	0	0	180,000	0	0	0	67,374,074	7,391,926
3423174100 矯正業務	66,601,873	606	0	0	180,000	0	0	0	66,782,479	7,333,521
3423179011 交通及運輸設備	591,595	0	0	0	0	0	0	0	591,595	58,405
二、統籌科目	13,915,355	0	0	0	0	0	0	0	13,915,355	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,272,344	0	0	0	0	0	0	0	1,272,344	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,620,560	0	0	0	0	0	0	0	11,620,560	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	76,661	0	0	0	0	0	0	0	76,661	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	945,790	0	0	0	0	0	0	0	945,790	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,624,034	2 負債	3,808,382
11 流動資產	3,894,356	21 流動負債	2,165,406
110103 專戶存款	3,708,382	210302 應付代收款	2,165,406
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,642,976
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	1,302,983
110901 預付款	606	280401 應付保管款	339,993
14 固定資產	111,609,278	3 淨資產	111,815,652
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	111,815,652
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	111,815,652
減：140202 累計折舊—土地改良物	-107,920		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,213,352		
140501 機械及設備	18,593,175		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,928,657		
140601 交通及運輸設備	6,454,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,252,582		
140701 雜項設備	12,039,641		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,548,157		
16 無形資產	20,000		
160101 權利	20,000		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	115,624,034	合 計	115,624,034

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 28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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,151,841	81,664,958
公庫撥入數	9,086,304	81,289,429
罰款及賠償收入	0	6,528
財產收益	0	5,200
捐獻及贈與收入	32,631	96,127
其他收入	32,906	267,674
支出	8,755,932	83,662,566
繳付公庫數	32,906	279,402
人事支出	7,185,104	69,231,240
業務支出	1,112,896	10,651,113
獎補助支出	0	92,000
財產損失	300	7,256
折舊、折耗及攤銷	424,726	3,401,555
收支餘絀	395,909	-1,997,608

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08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	2,134,143	0	0	72,904,226
土地改良物	406,909	-95,760	0	0	-12,160	298,989
房屋建築及設備	90,261,148	-60,028,540	0	0	-1,184,812	29,047,796
機械及設備	18,673,561	-11,794,307	423,324	503,710	-1,134,350	5,664,518
交通及運輸設備	5,955,651	-5,234,197	591,595	92,399	-18,385	1,202,265
雜項設備	11,778,839	-9,224,662	390,302	129,500	-323,495	2,491,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	10,000	0	20,000
小計	197,876,191	-86,377,466	3,539,364	735,609	-2,673,202	111,629,278
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	3,539,364	735,609	-2,673,202	111,629,278

備註 1. 本年度成本變動「增加數」3,539,364元＝預算採購增加數1,134,470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2,404,894元。 2. 設備及投資預算執行數1,134,470元＝本年度預算執行數1,134,470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08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	279,402	81,385,556	81,664,958	收入
	-	81,289,429	81,289,429	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,528	-	6,528	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	-	96,127	96,127	捐獻及贈與收入
其他收入	267,674	-	267,674	其他收入
歲出	81,108,823	2,553,743	83,662,566	支出
	-	279,402	279,402	繳付公庫數
人事費	69,231,240	-	69,231,240	人事支出
業務費	10,651,113	-	10,651,113	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	1,134,470	-1,134,470	-	
	-	7,256	7,256	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,401,555	3,401,555	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,829,421	78,831,813	-1,997,608	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數81,108,823元+預付款606元+零用金180,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買冷氣96,127元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數279,402元。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,256元。

5.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,134,470元，已列入資產科目，爰予調減。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,401,555元。