

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09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	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		
04	113	02	01	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	297,000	29,201	0	-125
				其他收入	0			296,875		

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09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	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	297,000	29,201	0	-125
				0			296,875		
		01		403,000	403,000	297,000	29,201	0	-125
				0			296,875		
			02	403,000	403,000	297,000	29,201	0	-125
				0			296,875		
				138,000	138,000	99,000	9,636	0	926
				0			99,926		
				265,000	265,000	198,000	19,565	0	-1,051
				0			196,949		
			合計	549,000	549,000	297,000	29,201	0	11,603
				0			308,603		

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09月30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	98,144,000	0	98,144,000	83,984,000	6,849,022	9,941,510	
					0	0			74,042,490	88,154	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,790,000	0	96,790,000	82,780,000	6,849,022	9,871,980	
					0	0			72,908,020	88,154	
					0	0			0		
				10 人事費	76,299,000	0	76,299,000	65,150,000	5,323,689	4,510,426	
					0	0			60,639,574	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,365,000	0	20,365,000	17,504,000	1,497,333	5,355,554	
					0	0			12,148,446	88,154	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	28,000	6,000	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	704,000	0	704,000	554,000	0	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09月30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	0	11,125	
					0	0			542,875	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	0	58,405	
					0	0			591,595	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	0	58,405	
					0	0			591,595	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	58,405	
					0	0			591,595	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	0	0	
					0	0			945,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	945,790	0	945,790	945,790	0	0	
					0	0			945,790	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,886,556	0	12,886,556	12,886,556	1,265,996	0	
					0	0			12,886,556	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09月30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)		
				10 人事費	12,886,556	0	12,886,556	1,265,996		0	
					0	0		12,886,556		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,306,031	0	1,306,031	33,687		0	
					0	0		1,306,031		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,306,031	0	1,306,031	33,687		0	
					0	0		1,306,031		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	102,008	0	102,008	25,347		0	
					0	0		102,008		0	
					0	0		0			
				10 人事費	102,008	0	102,008	25,347		0	
					0	0		102,008		0	
					0	0		0			
				合計	113,384,385	0	113,384,385	99,224,385	8,174,052	9,941,510	
					0	0		89,282,875		88,154	
					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09月30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
					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	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

中華民國111年01月01日至111年09月30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	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09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	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	60,639,574	0	1,306,031	12,886,556	102,008
1015 法定編制人員待遇	37,165,088	0	826,778	0	0
101505 職員待遇	37,165,088	0	826,778	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,251,025	0	44,057	0	0
102005 約聘人員酬金	681,738	0	24,090	0	0
102010 約僱人員酬金	569,287	0	19,967	0	0
1025 技工及工友待遇	1,469,714	0	32,907	0	0
102505 技工及工友待遇	1,469,714	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	747,846	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09月30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	75,879,959		
1015 法定編制人員待遇	0	37,991,866		
101505 職員待遇	0	37,991,866		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,295,082		
102005 約聘人員酬金	0	705,828		
102010 約僱人員酬金	0	589,254		
1025 技工及工友待遇	0	1,502,621		
102505 技工及工友待遇	0	1,502,621		
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	1,693,636		

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09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	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	747,846	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,869,143	0	0	0	0
104005 超時加班費	198,713	0	0	0	0
104010 不休假加班費	35,520	0	0	0	0
104015 值班費	2,634,910	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,886,556	102,008
104505 退休退職給付	0	0	0	12,886,556	102,008
1050 退休離職儲金	3,309,250	0	135,922	0	0
105010 公務人員提撥金	3,183,398	0	132,118	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09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				
	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	747,846			
1040 加班值班費	0	2,869,143			
104005 超時加班費	0	198,713			
104010 不休假加班費	0	35,520			
104015 值班費	0	2,634,910			
1045 退休退職給付	0	12,988,564			
104505 退休退職給付	0	12,988,564			
1050 退休離職儲金	0	3,445,172			
105010 公務人員提撥金	0	3,315,516			

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09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	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	60,192	0	1,914	0	0
105030 技工及工友提撥金	65,660	0	1,890	0	0
1055 保險	2,930,546	0	89,944	0	0
105505 健保保險補助	1,831,641	0	46,069	0	0
105510 公保保險補助	926,935	0	37,680	0	0
105515 勞保保險補助	171,970	0	6,195	0	0
20 業務費	12,148,446	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	1,323,382	0	0	0	0
200605 水費	255,104	0	0	0	0
200610 電費	1,066,918	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09月30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			
105025 約聘僱人員提撥金	0	62,106			
105030 技工及工友提撥金	0	67,550			
1055 保險	0	3,020,490			
105505 健保保險補助	0	1,877,710			
105510 公保保險補助	0	964,615			
105515 勞保保險補助	0	178,165			
20 業務費	0	12,148,446			
2003 教育訓練費	0	10,100			
200310 訓練費	0	10,100			
2006 水電費	0	1,323,382			
200605 水費	0	255,104			
200610 電費	0	1,066,918			

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09月30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	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	73,420	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	73,420	0	0	0	0
2021 其他業務租金	46,179	0	0	0	0
202105 其他業務租金	46,179	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	12,035	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09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				
	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	73,420			
201805 資訊操作維護費	0	73,420			
2021 其他業務租金	0	46,179			
202105 其他業務租金	0	46,179			
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	12,035			

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09月30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	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	4,999	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	768,205	0	0	0	0
203605 顧問費	216,405	0	0	0	0
203610 出席費	28,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	523,800	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	820,652	0	0	0	0
205105 消耗品	552,851	0	0	0	0
205110 油料	18,122	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09月30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	4,999			
2036 按日按件計資酬金	0	768,205			
203605 顧問費	0	216,405			
203610 出席費	0	28,000			
203615 講座鐘點費	0	523,800			
2045 國內組織會費	0	6,800			
204505 國內組織會費	0	6,800			
2051 物品	0	820,652			
205105 消耗品	0	552,851			
205110 油料	0	18,122			

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09月30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	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	249,679	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,234,427	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,234,427	0	0	0	0
2057 給養費	2,892,064	0	0	0	0
205705 給養費	2,892,064	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	430,254	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	430,254	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	2,267,310	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,267,310	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09月30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			
205115 非消耗品	0	249,679			
2054 一般事務費	0	3,234,427			
205415 一般事務費	0	3,234,427			
2057 給養費	0	2,892,064			
205705 給養費	0	2,892,064			
2063 房屋建築養護費	0	430,254			
206305 房屋建築養護費	0	430,254			
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	2,267,310			
206905 設施及機械設備養護費	0	2,267,310			
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	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	37,500	0	0	0	0
208105 運費	37,500	0	0	0	0
2093 特別費	32,348	0	0	0	0
209305 特別費	32,348	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09月30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			
207205 國內旅費	0	32,180			
2081 運費	0	37,500			
208105 運費	0	37,500			
2093 特別費	0	32,348			
209305 特別費	0	32,348			
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	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	120,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	0	0
408510 慰問金	120,000	0	0	0	0
合計	73,450,895	591,595	1,306,031	12,886,556	102,008

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09月30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	120,000			
4085 獎勵及慰問	0	120,000			
408510 慰問金	0	120,000			
合計	945,790	89,282,875			

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09月30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	308,603	0	0	0	0	0	0	0	308,603
本年度	308,603	0	0	0	0	0	0	0	308,603
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	296,875	0	0	0	0	0	0	0	296,875
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09月30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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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09月30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	89,282,875	88,154	0	0	180,000	0	0	0	89,551,029	9,673,356
本年度	89,282,875	88,154	0	0	180,000	0	0	0	89,551,029	9,673,356
一、本年度經費	74,042,490	88,154	0	0	180,000	0	0	0	74,310,644	9,673,356
3423174100 矯正業務	73,450,895	88,154	0	0	180,000	0	0	0	73,719,049	9,614,951
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	15,240,385	0	0	0	0	0	0	0	15,240,385	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,306,031	0	0	0	0	0	0	0	1,306,031	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,886,556	0	0	0	0	0	0	0	12,886,556	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	102,008	0	0	0	0	0	0	0	102,008	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,152,158	2 負債	3,648,420
11 流動資產	3,821,942	21 流動負債	1,940,806
110103 專戶存款	3,548,420	210302 應付代收款	1,940,806
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,707,614
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	1,350,983
110901 預付款	88,154	280401 應付保管款	356,631
14 固定資產	111,211,066	3 淨資產	111,503,738
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	111,503,738
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	111,503,738
減：140202 累計折舊—土地改良物	-109,440		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,361,146		
140501 機械及設備	18,628,175		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,137,473		
140601 交通及運輸設備	6,454,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,271,228		
140701 雜項設備	12,039,641		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,604,593		
16 無形資產	18,750		
160101 權利	18,750		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	115,152,158	合 計	115,152,158

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,290,801	89,955,759
公庫撥入數	8,261,600	89,551,029
罰款及賠償收入	0	6,528
財產收益	0	5,200
捐獻及贈與收入	0	96,127
其他收入	29,201	296,875
支出	8,637,715	92,300,281
繳付公庫數	29,201	308,603
人事支出	6,648,719	75,879,959
業務支出	1,497,333	12,148,446
獎補助支出	28,000	120,000
財產損失	0	7,256
折舊、折耗及攤銷	434,462	3,836,017
收支餘絀	-346,914	-2,344,522

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09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	-13,680	297,469
房屋建築及設備	90,261,148	-60,028,540	0	0	-1,332,606	28,900,002
機械及設備	18,673,561	-11,794,307	458,324	503,710	-1,343,166	5,490,702
交通及運輸設備	5,955,651	-5,234,197	591,595	92,399	-37,031	1,183,619
雜項設備	11,778,839	-9,224,662	390,302	129,500	-379,931	2,435,048
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	11,250	0	18,750
小計	197,876,191	-86,377,466	3,574,364	736,859	-3,106,414	111,229,816
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	3,574,364	736,859	-3,106,414	111,229,816

備註 1. 本年度成本變動「增加數」3,574,364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2,439,894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09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	308,603	89,647,156	89,955,759	收入
	-	89,551,029	89,551,029	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	296,875	-	296,875	其他收入
歲出	89,282,875	3,017,406	92,300,281	支出
	-	308,603	308,603	繳付公庫數
人事費	75,879,959	-	75,879,959	人事支出
業務費	12,148,446	-	12,148,446	業務支出
獎補助費	120,000	-	120,000	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
	-	3,836,017	3,836,017	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,974,272	86,629,750	-2,344,522	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數89,282,875元+預付款88,154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308,603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3,836,017元。