

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11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	363,000	43,516	0	16,604
				其他收入	0			379,604		

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11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	363,000	43,516	0	16,604
				0			379,604		
		01		403,000	403,000	363,000	43,516	0	16,604
				0			379,604		
			01	0	0	0	0	0	92
				0			92		
			02	0	0	0	0	0	92
				0			92		
			02	403,000	403,000	363,000	43,516	0	16,512
				0			379,512		
			01	0	0	0	0	0	341
				0			341		
			04	138,000	138,000	121,000	11,900	0	4,562
				0			125,562		
			05	265,000	265,000	242,000	22,728	0	2,721
				0			244,721		
			10	0	0	0	8,888	0	8,888
				0			8,888		
			合計	549,000	549,000	363,000	43,516	0	28,332
				0			391,332		

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11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	98,860,000	0	98,860,000	95,030,000	6,954,187	7,440,355	
					0	0			87,589,645	316,424	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,506,000	0	97,506,000	93,676,000	6,817,467	7,357,545	
					0	0			86,318,455	316,424	
					0	0			0		
				10 人事費	76,299,000	0	76,299,000	73,464,000	5,428,525	2,059,090	
					0	0			71,404,910	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,081,000	0	21,081,000	20,086,000	1,388,942	5,292,455	
					0	0			14,793,545	316,424	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	0	6,000	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	704,000	0	704,000	704,000	136,720	24,405	
					0	0			679,595	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11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	
					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)	
				30 設備及投資	704,000	0	704,000	704,000	136,720	24,405
					0	0			679,595	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	1,266,190	0	1,266,190	1,266,190	0	0
					0	0			1,266,190	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,266,190	0	1,266,190	1,266,190	0	0
					0	0			1,266,190	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,520,372	0	15,520,372	15,520,372	1,283,375	0
					0	0			15,520,372	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11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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	15,520,372	0	15,520,372	1,283,375		0	
					0	0		15,520,372		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	0		0	
					0	0		1,306,031		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,306,031	0	1,306,031	0		0	
					0	0		1,306,031		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	153,398	0	153,398	25,695		0	
					0	0		153,398		0	
					0	0		0			
				10 人事費	153,398	0	153,398	25,695		0	
					0	0		153,398		0	
					0	0		0			
				合計	117,105,991	0	117,105,991	113,275,991	8,263,257	7,440,355	
					0	0		105,835,636		316,424	
					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11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			
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					110			1223170000-5	5,905	5,905	0	0	0
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4	5,905	5,905	0	0	0
								雜項收入	0	0	0	0	0
					02			1223170210-8	5,905	5,905	0	0	0
								其他雜項收入	0	0	0	0	0
					01			01	5,905	5,905	0	0	0
								勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
小計	5,905	5,905	0	0	0								
0	0	0	0	0	0								
110	07				1200000000-8	5,368	0	0	0	5,368			
					其他收入	0	0	0	0	0			
					111			1223170000-5	5,368	0	0	0	5,368
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4	5,368	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11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11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	71,404,910	0	1,306,031	15,520,372	153,398
1015 法定編制人員待遇	44,877,368	0	826,778	0	0
101505 職員待遇	44,877,368	0	826,778	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,555,559	0	44,057	0	0
102005 約聘人員酬金	843,602	0	24,090	0	0
102010 約僱人員酬金	711,957	0	19,967	0	0
1025 技工及工友待遇	1,764,754	0	32,907	0	0
102505 技工及工友待遇	1,764,754	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	938,290	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11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		
10 人事費	1,266,190	89,650,901		
1015 法定編制人員待遇	0	45,704,146		
101505 職員待遇	0	45,704,146		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,599,616		
102005 約聘人員酬金	0	867,692		
102010 約僱人員酬金	0	731,924		
1025 技工及工友待遇	0	1,797,661		
102505 技工及工友待遇	0	1,797,661		
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	1,266,190	2,204,480		

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11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	938,290	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,595,177	0	0	0	0
104005 超時加班費	250,027	0	0	0	0
104010 不休假加班費	35,520	0	0	0	0
104015 值班費	3,309,630	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,520,372	153,398
104505 退休退職給付	0	0	0	15,520,372	153,398
1050 退休離職儲金	4,085,882	0	135,922	0	0
105010 公務人員提撥金	3,927,984	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11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	618,400	618,400			
103525 休假補助	0	938,290			
1040 加班值班費	0	3,595,177			
104005 超時加班費	0	250,027			
104010 不休假加班費	0	35,520			
104015 值班費	0	3,309,630			
1045 退休退職給付	0	15,673,770			
104505 退休退職給付	0	15,673,770			
1050 退休離職儲金	0	4,221,804			
105010 公務人員提撥金	0	4,060,102			

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11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	77,482	0	1,914	0	0
105030 技工及工友提撥金	80,416	0	1,890	0	0
1055 保險	3,690,918	0	89,944	0	0
105505 健保保險補助	2,325,867	0	46,069	0	0
105510 公保保險補助	1,143,415	0	37,680	0	0
105515 勞保保險補助	221,636	0	6,195	0	0
20 業務費	14,793,545	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,700	0	0	0	0
200310 訓練費	11,700	0	0	0	0
2006 水電費	1,507,842	0	0	0	0
200605 水費	293,281	0	0	0	0
200610 電費	1,212,521	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11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			
105025 約聘僱人員提撥金	0	79,396			
105030 技工及工友提撥金	0	82,306			
1055 保險	0	3,780,862			
105505 健保保險補助	0	2,371,936			
105510 公保保險補助	0	1,181,095			
105515 勞保保險補助	0	227,831			
20 業務費	0	14,793,545			
2003 教育訓練費	0	11,700			
200310 訓練費	0	11,700			
2006 水電費	0	1,507,842			
200605 水費	0	293,281			
200610 電費	0	1,212,521			

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11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
200615 其他動力費	2,040	0	0	0	0
2009 通訊費	154,379	0	0	0	0
200905 數據通訊費	49,651	0	0	0	0
200910 一般通訊費	104,728	0	0	0	0
2018 資訊服務費	91,930	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	91,930	0	0	0	0
2021 其他業務租金	57,385	0	0	0	0
202105 其他業務租金	57,385	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,110	0	0	0	0
202405 稅捐	11,230	0	0	0	0
202410 規費	15,880	0	0	0	0
2027 保險費	16,276	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11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			
200615 其他動力費	0	2,040			
2009 通訊費	0	154,379			
200905 數據通訊費	0	49,651			
200910 一般通訊費	0	104,728			
2018 資訊服務費	0	91,930			
201805 資訊操作維護費	0	91,930			
2021 其他業務租金	0	57,385			
202105 其他業務租金	0	57,385			
2024 稅捐及規費	0	27,110			
202405 稅捐	0	11,230			
202410 規費	0	15,880			
2027 保險費	0	16,276			

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11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
202705 法定責任保險	6,330	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,470	0	0	0	0
202715 對財產保險	8,476	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,003,155	0	0	0	0
203605 顧問費	250,755	0	0	0	0
203610 出席費	36,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	715,900	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	1,189,541	0	0	0	0
205105 消耗品	878,476	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11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	6,330			
202710 對業務活動保險	0	1,470			
202715 對財產保險	0	8,476			
2036 按日按件計資酬金	0	1,003,155			
203605 顧問費	0	250,755			
203610 出席費	0	36,500			
203615 講座鐘點費	0	715,900			
2045 國內組織會費	0	6,800			
204505 國內組織會費	0	6,800			
2051 物品	0	1,189,541			
205105 消耗品	0	878,476			
205110 油料	0	18,122			

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11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
205115 非消耗品	292,943	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,097,299	0	0	0	0
205415 一般事務費	4,097,299	0	0	0	0
2057 給養費	3,463,719	0	0	0	0
205705 給養費	3,463,719	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	618,454	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	618,454	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,195	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	13,195	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,391,394	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,391,394	0	0	0	0
2072 國內旅費	58,178	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11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	292,943			
2054 一般事務費	0	4,097,299			
205415 一般事務費	0	4,097,299			
2057 給養費	0	3,463,719			
205705 給養費	0	3,463,719			
2063 房屋建築養護費	0	618,454			
206305 房屋建築養護費	0	618,454			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,195			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	13,195			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,391,394			
206905 設施及機械設備養護費	0	2,391,394			
2072 國內旅費	0	58,178			

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11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	58,178	0	0	0	0
2081 運費	45,000	0	0	0	0
208105 運費	45,000	0	0	0	0
2093 特別費	40,188	0	0	0	0
209305 特別費	40,188	0	0	0	0
30 設備及投資*	679,595	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*	601,595	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	601,595	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11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	58,178			
2081 運費	0	45,000			
208105 運費	0	45,000			
2093 特別費	0	40,188			
209305 特別費	0	40,188			
30 設備及投資*	0	1,271,190			
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	601,595			
303505 雜項設備費*	0	601,595			

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11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	86,998,050	591,595	1,306,031	15,520,372	153,398

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11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	1,266,190	105,835,636			

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	391,332	0	0	0	0	0	0	0	391,332	
本年度	391,332	0	0	0	0	0	0	0	391,332	
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	
1223170201 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92	
1223170210 其他雜項收入	379,512	0	0	0	0	0	0	0	379,512	
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	

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11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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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11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	105,835,636	316,424	0	0	180,000	0	0	0	106,332,060	6,943,931
本年度	105,835,636	316,424	0	0	180,000	0	0	0	106,332,060	6,943,931
一、本年度經費	87,589,645	316,424	0	0	180,000	0	0	0	88,086,069	6,943,931
3423174100 矯正業務	86,998,050	316,424	0	0	180,000	0	0	0	87,494,474	6,885,526
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	18,245,991	0	0	0	0	0	0	0	18,245,991	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	15,520,372	0	0	0	0	0	0	0	15,520,372	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	153,398	0	0	0	0	0	0	0	153,398	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,266,190	0	0	0	0	0	0	0	1,266,190	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,137,166	2 負債	3,409,620
11 流動資產	3,811,412	21 流動負債	1,762,416
110103 專戶存款	3,309,620	210302 應付代收款	1,762,416
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,647,204
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	1,236,983
110901 預付款	316,424	280401 應付保管款	410,221
14 固定資產	111,209,104	3 淨資產	111,727,546
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	111,727,546
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	111,727,546
減：140202 累計折舊—土地改良物	-112,480		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,656,730		
140501 機械及設備	19,304,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,521,513		
140601 交通及運輸設備	5,375,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,114,463		
140701 雜項設備	11,956,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,595,067		
16 無形資產	16,250		
160101 權利	16,250		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	115,137,166	合 計	115,137,166

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 27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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,460,724	106,864,519
公庫撥入數	8,372,208	106,332,060
罰款及賠償收入	0	6,528
財產收益	0	5,200
捐獻及贈與收入	45,000	141,127
其他收入	43,516	379,604
支出	8,625,918	109,685,743
繳付公庫數	43,516	391,332
人事支出	6,737,595	89,650,901
業務支出	1,388,942	14,793,545
獎補助支出	0	120,000
財產損失	7,295	15,360
折舊、折耗及攤銷	448,570	4,714,605
收支餘絀	-165,194	-2,821,224

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11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	-16,720	294,429
房屋建築及設備	90,261,148	-60,028,540	0	0	-1,628,190	28,604,418
機械及設備	18,673,561	-11,794,307	1,179,464	548,710	-1,727,206	5,782,802
交通及運輸設備	5,955,651	-5,234,197	719,595	1,299,399	1,119,734	1,261,384
雜項設備	11,778,839	-9,224,662	429,022	250,949	-370,405	2,361,845
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	13,750	0	16,250
小計	197,876,191	-86,377,466	4,462,224	2,112,808	-2,622,787	111,225,354
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	4,462,224	2,112,808	-2,622,787	111,225,354

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」4,462,224元＝預算採購增加數1,397,330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3,064,894元。2. 設備及投資預算執行數1,271,190元＝本年度預算執行數1,271,190元。3. 預算採購增加數1,397,330元，較設備及投資預算執行數1,271,190元，增加126,140元，係預付已驗收之財產設備(預付載貨升降機27,840元、數

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11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)		
位照相機15,300元、伴唱機83,000元)達登載財產標準增加126,140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11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	391,332	106,473,187	106,864,519	收入
	-	106,332,060	106,332,060	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	-	141,127	141,127	捐獻及贈與收入
其他收入	379,604	-	379,604	其他收入
歲出	105,835,636	3,850,107	109,685,743	支出
	-	391,332	391,332	繳付公庫數
人事費	89,650,901	-	89,650,901	人事支出
業務費	14,793,545	-	14,793,545	業務支出
獎補助費	120,000	-	120,000	獎補助支出
設備及投資	1,271,190	-1,271,190	-	
	-	15,360	15,360	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,714,605	4,714,605	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-105,444,304	102,623,080	-2,821,224	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數105,835,636元+預付款316,424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141,127元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數391,332元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值15,360元。
- 5.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,271,190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4,714,605元。