

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	141,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			6,528		-134,472
				0423170000-0	141,000	141,000	141,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			6,528		-134,472
				0423170300-3	141,000	141,000	141,000	0	0	0
				賠償收入	0			6,528		-134,472
04	113	02	01	0423170301-6	141,000	141,000	141,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			6,528		-134,472
				03	141,000	141,000	141,000	0	0	0
				違約罰款	0			6,528		-134,472
				0700000000-9	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				財產收入	0			5,200		200
07	113	02	01	0723170000-6	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			5,200		200
				0723170500-9	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			5,200		200
				01	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			5,200		200
07	113	02	01	1200000000-8	403,000	403,000	403,000	174,092	0	0
				其他收入	0			553,696		150,696

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	403,000	403,000	403,000	174,092	0	0
					0			553,696		150,696
		01		1223170200-4 雜項收入	403,000	403,000	403,000	174,092	0	0
					0			553,696		150,696
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			92		92
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	0
					0			92		92
			02	1223170210-8 其他雜項收入	403,000	403,000	403,000	174,092	0	0
					0			553,604		150,604
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					0			341		341
				04 員工宿舍費	138,000	138,000	138,000	11,900	0	0
					0			137,462		-538
				05 宿舍管理費	265,000	265,000	265,000	22,728	0	0
					0			267,449		2,449
				10 其他	0	0	0	139,464	0	0
					0			148,352		148,352
				合計	549,000	549,000	549,000	174,092	0	0
					0			565,424		16,424

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,128,000	0	99,128,000	99,128,000	11,479,950	0
					0	0			99,069,595	58,405
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	97,774,000	0	97,637,265	97,637,265	11,318,810	0
					0	-136,735			97,637,265	0
					0	0			0	0
				10 人事費	76,299,000	0	76,299,000	76,299,000	4,894,090	0
					0	0			76,299,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	21,349,000	0	21,204,265	21,204,265	6,410,720	0
					0	-144,735			21,204,265	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	126,000	0	134,000	134,000	14,000	0
					0	8,000			134,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	704,000	0	840,735	840,735	161,140	0
					0	136,735			840,735	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	704,000	0	840,735	840,735	161,140	0
					0	136,735			840,735	0
					0	0			0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			591,595	58,405
					0	0			0	0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			591,595	58,405
					0	0			0	0
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			591,595	58,405
					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	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	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,520,372	0	15,520,372	15,520,372	0	0
					0	0			15,520,372	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	15,520,372	0	15,520,372	0	0	
					0	0		15,520,372	0	
					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	0	
				10 人事費	1,306,031	0	1,306,031	0	0	
					0	0		1,306,031	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	153,398	0	153,398	0	0	
					0	0		153,398	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	153,398	0	153,398	0	0	
					0	0		153,398	0	
					0	0		0	0	
				合計	117,373,991	0	117,373,991	11,479,950	0	
					0	0		117,315,586	58,405	
					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12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	
					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	1223170210-8	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12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
				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12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	76,299,000	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	1,707,826	0	44,057	0	0
102005 約聘人員酬金	924,534	0	24,090	0	0
102010 約僱人員酬金	783,292	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	1,381,530	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12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		
10 人事費	1,266,190	94,544,991		
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	1,751,883		
102005 約聘人員酬金	0	948,624		
102010 約僱人員酬金	0	803,259		
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	2,647,720		

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12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	1,381,530	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,724,932	0	0	0	0
104005 超時加班費	343,932	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,386,550	0	0	0	0
104015 值班費	3,994,450	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	5,332,627	0	135,922	0	0
105010 公務人員提撥金	4,300,277	0	132,118	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12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			
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	1,381,530			
1040 加班值班費	0	5,724,932			
104005 超時加班費	0	343,932			
104010 不休假加班費	0	1,386,550			
104015 值班費	0	3,994,450			
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	5,468,549			
105010 公務人員提撥金	0	4,432,395			

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12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	105,814	0	1,914	0	0
105030 技工及工友提撥金	926,536	0	1,890	0	0
1055 保險	4,613,001	0	89,944	0	0
105505 健保保險補助	3,061,692	0	46,069	0	0
105510 公保保險補助	1,251,655	0	37,680	0	0
105515 勞保保險補助	299,654	0	6,195	0	0
20 業務費	21,204,265	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,600	0	0	0	0
200310 訓練費	12,600	0	0	0	0
2006 水電費	1,830,819	0	0	0	0
200605 水費	370,990	0	0	0	0
200610 電費	1,456,429	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12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			
105025 約聘僱人員提撥金	0	107,728			
105030 技工及工友提撥金	0	928,426			
1055 保險	0	4,702,945			
105505 健保保險補助	0	3,107,761			
105510 公保保險補助	0	1,289,335			
105515 勞保保險補助	0	305,849			
20 業務費	0	21,204,265			
2003 教育訓練費	0	12,600			
200310 訓練費	0	12,600			
2006 水電費	0	1,830,819			
200605 水費	0	370,990			
200610 電費	0	1,456,429			

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12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
200615 其他動力費	3,400	0	0	0	0
2009 通訊費	236,026	0	0	0	0
200905 數據通訊費	57,990	0	0	0	0
200910 一般通訊費	178,036	0	0	0	0
2018 資訊服務費	116,440	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	116,440	0	0	0	0
2021 其他業務租金	73,789	0	0	0	0
202105 其他業務租金	73,789	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,337	0	0	0	0
202405 稅捐	11,230	0	0	0	0
202410 規費	15,107	0	0	0	0
2027 保險費	9,990	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12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	3,400			
2009 通訊費	0	236,026			
200905 數據通訊費	0	57,990			
200910 一般通訊費	0	178,036			
2018 資訊服務費	0	116,440			
201805 資訊操作維護費	0	116,440			
2021 其他業務租金	0	73,789			
202105 其他業務租金	0	73,789			
2024 稅捐及規費	0	26,337			
202405 稅捐	0	11,230			
202410 規費	0	15,107			
2027 保險費	0	9,990			

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12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	4,471	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,470	0	0	0	0
202715 對財產保險	4,049	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,377,330	0	0	0	0
203605 顧問費	336,630	0	0	0	0
203610 出席費	44,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	996,200	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	2,013,746	0	0	0	0
205105 消耗品	1,449,049	0	0	0	0
205110 油料	18,413	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12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	4,471			
202710 對業務活動保險	0	1,470			
202715 對財產保險	0	4,049			
2036 按日按件計資酬金	0	1,377,330			
203605 顧問費	0	336,630			
203610 出席費	0	44,500			
203615 講座鐘點費	0	996,200			
2045 國內組織會費	0	6,800			
204505 國內組織會費	0	6,800			
2051 物品	0	2,013,746			
205105 消耗品	0	1,449,049			
205110 油料	0	18,413			

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12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	546,284	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,473,810	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,473,810	0	0	0	0
2057 給養費	4,009,900	0	0	0	0
205705 給養費	4,009,900	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	815,954	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	815,954	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	5,019,513	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	5,019,513	0	0	0	0
2072 國內旅費	61,291	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12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	546,284			
2054 一般事務費	0	5,473,810			
205415 一般事務費	0	5,473,810			
2057 給養費	0	4,009,900			
205705 給養費	0	4,009,900			
2063 房屋建築養護費	0	815,954			
206305 房屋建築養護費	0	815,954			
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	5,019,513			
206905 設施及機械設備養護費	0	5,019,513			
2072 國內旅費	0	61,291			

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12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
207205 國內旅費	61,291	0	0	0	0
2081 運費	52,500	0	0	0	0
208105 運費	52,500	0	0	0	0
2084 短程車資	225	0	0	0	0
208405 短程車資	225	0	0	0	0
2093 特別費	54,000	0	0	0	0
209305 特別費	54,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	840,735	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

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12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	61,291			
2081 運費	0	52,500			
208105 運費	0	52,500			
2084 短程車資	0	225			
208405 短程車資	0	225			
2093 特別費	0	54,000			
209305 特別費	0	54,000			
30 設備及投資*	0	1,432,330			
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			

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12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
3035 雜項設備費*	762,735	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	762,735	0	0	0	0
40 獎補助費	134,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	134,000	0	0	0	0
408510 慰問金	134,000	0	0	0	0
小計	98,478,000	591,595	1,306,031	15,520,372	153,398
合計	98,478,000	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12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			
3035 雜項設備費*	0	762,735			
303505 雜項設備費*	0	762,735			
40 獎補助費	0	134,000			
4085 獎勵及慰問	0	134,000			
408510 慰問金	0	134,000			
小計	1,266,190	117,315,586			
合計	1,266,190	117,315,586			

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12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	565,424	0	0	0	0	0	0	0	565,424
本年度	565,424	0	0	0	0	0	0	0	565,424
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	553,604	0	0	0	0	0	0	0	553,604
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12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)			
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12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	117,315,586	0	0	0	0	0	0	0	117,315,586	58,405
本年度	117,315,586	0	0	0	0	0	0	0	117,315,586	58,405
一、本年度經費	99,069,595	0	0	0	0	0	0	0	99,069,595	58,405
3423174100 矯正業務	98,478,000	0	0	0	0	0	0	0	98,478,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,411,447	2 負債	2,257,504
11 流動資產	2,262,872	21 流動負債	1,040,351
110103 專戶存款	2,257,504	210302 應付代收款	1,040,351
110303 應收帳款	5,368	28 其他負債	1,217,153
14 固定資產	111,133,175	280301 存入保證金	911,050
140101 土地	72,904,226	280401 應付保管款	306,103
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	111,153,943
減：140202 累計折舊—土地改良物	-114,000	31 資產負債淨額	111,153,943
140401 房屋建築及設備	90,261,148	310101 資產負債淨額	111,153,943
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,804,520		
140501 機械及設備	19,483,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,583,352		
140601 交通及運輸設備	5,343,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,102,425		
140701 雜項設備	11,561,712		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,223,998		
16 無形資產	15,000		
160101 權利	15,000		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	113,411,447	合 計	113,411,447

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,227,718	118,092,237
公庫撥入數	10,983,526	117,315,586
罰款及賠償收入	0	6,528
財產收益	0	5,200
捐獻及贈與收入	70,100	211,227
其他收入	174,092	553,696
支出	11,896,693	121,582,436
繳付公庫數	174,092	565,424
人事支出	4,894,090	94,544,991
業務支出	6,410,720	21,204,265
獎補助支出	14,000	134,000
財產損失	5,745	21,105
折舊、折耗及攤銷	398,046	5,112,651
收支餘絀	-668,975	-3,490,199

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12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	-18,240	292,909
房屋建築及設備	90,261,148	-60,028,540	0	0	-1,775,980	28,456,628
機械及設備	18,673,561	-11,794,307	1,471,076	661,009	-1,789,045	5,900,276
交通及運輸設備	5,955,651	-5,234,197	719,595	1,331,399	1,131,772	1,241,422
雜項設備	11,778,839	-9,224,662	464,022	681,149	664	2,337,714
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,000	0	0	15,000	0	15,000
小計	197,876,191	-86,377,466	4,788,836	2,688,557	-2,450,829	111,148,175
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	4,788,836	2,688,557	-2,450,829	111,148,175

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」4,788,836元＝預算採購增加數1,432,330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3,356,506元。 2. 設備及投資預算執行數1432,330元＝本年度預算執行數1432,330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12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	565,424	117,526,813	118,092,237	收入
	-	117,315,586	117,315,586	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	-	211,227	211,227	捐獻及贈與收入
其他收入	553,696	-	553,696	其他收入
歲出	117,315,586	4,266,850	121,582,436	支出
	-	565,424	565,424	繳付公庫數
人事費	94,544,991	-	94,544,991	人事支出
業務費	21,204,265	-	21,204,265	業務支出
獎補助費	134,000	-	134,000	獎補助支出
設備及投資	1,432,330	-1,432,330	-	
	-	21,105	21,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,112,651	5,112,651	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,750,162	113,259,963	-3,490,199	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數117,315,586元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買冷氣96,127元、接見室對講系統主機45,000元、炊場鍋爐用軟水機23,100元、超聲波身高體重計47,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數565,424元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值21,105元。
- 5.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,432,330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5,112,651元。