

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
02	104	02	01	0400000000-2	143,000	143,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	143,000	143,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	143,000	143,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423170301-6	143,000	143,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	143,000	143,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
04	113	02	01	0700000000-9	7,000	7,000	0	0	0
				財產收入	0		0		0
				0723170000-6	7,000	7,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0723170500-9	7,000	7,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0		0
07	1200000000-8	01	01	其他收入	454,000	454,000	38,000	34,628	0
				0		0		34,628	-3,372
				0		0			

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	112			454,000	454,000	38,000	34,628	0	-3,372
				0			34,628		
		01		454,000	454,000	38,000	34,628	0	-3,372
				0			34,628		
			02	454,000	454,000	38,000	34,628	0	-3,372
				0			34,628		
			01	38,000	38,000	3,000	0	0	-3,000
				0			0		
			04	140,000	140,000	12,000	11,900	0	-100
				0			11,900		
			05	276,000	276,000	23,000	22,728	0	-272
				0			22,728		
			合計	604,000	604,000	38,000	34,628	0	-3,372
				0			34,628		

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	93,188,000	0	93,188,000	22,324,000	16,368,528	5,955,472	
					0	0			16,368,528	4,457,745	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	92,510,000	0	92,510,000	22,324,000	16,368,528	5,955,472	
					0	0			16,368,528	4,457,745	
					0	0			0		
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	21,293,000	15,722,546	5,570,454	
					0	0			15,722,546	4,432,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,515,000	0	10,515,000	985,000	603,982	381,018	
					0	0			603,982	25,745	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	42,000	4,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	678,000	0	678,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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)	
				30 設備及投資	678,000	0	678,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,563,628	0	2,563,628	2,563,628	2,563,628	0	
					0	0		2,563,628	2,563,628	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,563,628	0	2,563,628	2,563,628	2,563,628	0	
					0	0		2,563,628	2,563,628	0	
					0	0		0	0		
				合計	95,751,628	0	95,751,628	24,887,628	18,932,156	5,955,472	
					0	0		18,932,156	18,932,156	4,457,745	
					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112年01月01日至112年01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	
110	07				1200000000-8 其他收入	5,368	0	0	0	0	5,368	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0	
					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	0	
					小計	5,368	0	0	0	0	5,368	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	5,368	0	0	0	0	5,368	
					0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	15,722,546	2,563,628	18,286,174	
1015 法定編制人員待遇	7,716,280	0	7,716,280	
101505 職員待遇	7,716,280	0	7,716,280	
1020 約聘僱人員待遇	153,564	0	153,564	
102005 約聘人員酬金	80,932	0	80,932	
102010 約僱人員酬金	72,632	0	72,632	
1025 技工及工友待遇	295,040	0	295,040	
102505 技工及工友待遇	295,040	0	295,040	
1030 獎金	7,021,870	0	7,021,870	
103005 考績獎金	409,760	0	409,760	
103015 年終工作獎金	6,612,110	0	6,612,110	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	2,563,628	2,563,628	
104505 退休退職給付	0	2,563,628	2,563,628	
1050 退休離職儲金	406,260	0	406,260	
105010 公務人員提撥金	398,882	0	398,882	
105030 技工及工友提撥金	7,378	0	7,378	
1055 保險	113,532	0	113,532	
105505 健保保險補助	5,292	0	5,292	
105510 公保保險補助	108,240	0	108,240	
20 業務費	603,982	0	603,982	
2006 水電費	131,994	0	131,994	
200605 水費	25,735	0	25,735	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
200610 電費	106,259	0	106,259	
2051 物品	59,350	0	59,350	
205105 消耗品	59,350	0	59,350	
2054 一般事務費	186,624	0	186,624	
205415 一般事務費	186,624	0	186,624	
2057 給養費	212,264	0	212,264	
205705 給養費	212,264	0	212,264	
2069 設施及機械設備養護費	13,750	0	13,750	
206905 設施及機械設備養護費	13,750	0	13,750	
40 獎補助費	42,000	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	42,000	
408510 慰問金	42,000	0	42,000	

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
合計	16,368,528	2,563,628	18,932,156		

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	34,628	0	0	0	0	0	0	0	34,628
本年度	34,628	0	0	0	0	0	0	0	34,628
1223170210 其他雜項收入	34,628	0	0	0	0	0	0	0	34,628
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	18,932,156	4,457,745	0	0	180,000	0	0	0	23,569,901	1,317,727
本年度	18,932,156	4,457,745	0	0	180,000	0	0	0	23,569,901	1,317,727
一、本年度經費	16,368,528	4,457,745	0	0	180,000	0	0	0	21,006,273	1,317,727
3423174100 矯正業務	16,368,528	4,457,745	0	0	180,000	0	0	0	21,006,273	1,317,727
二、統籌科目	2,563,628	0	0	0	0	0	0	0	2,563,628	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,563,628	0	0	0	0	0	0	0	2,563,628	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,549,156	2 負債	2,160,572
11 流動資產	6,668,017	21 流動負債	1,249,289
110103 專戶存款	2,024,904	210302 應付代收款	1,249,289
110104 零用金	180,000	28 其他負債	911,283
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	667,260
110901 預付款	4,457,745	280401 應付保管款	244,023
14 固定資產	110,731,321	3 淨資產	115,388,584
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	115,388,584
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	115,388,584
減：140202 累計折舊—土地改良物	-115,520		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,952,096		
140501 機械及設備	19,434,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,711,860		
140601 交通及運輸設備	5,300,227		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,078,867		
140701 雜項設備	11,561,712		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,279,186		
16 無形資產	13,750		
160101 權利	13,750		
18 其他資產	136,068		
180101 暫付款	135,668		
180201 存出保證金	400		
合 計	117,549,156	合 計	117,549,156

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,604,529	23,604,529
公庫撥入數	23,569,901	23,569,901
其他收入	34,628	34,628
支出	19,369,888	19,369,888
繳付公庫數	34,628	34,628
人事支出	18,286,174	18,286,174
業務支出	603,982	603,982
獎補助支出	42,000	42,000
財產損失	926	926
折舊、折耗及攤銷	402,178	402,178
收支餘絀	4,234,641	4,234,641

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112年01月01日至112年01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	72,904,226	0	0	0	0	72,904,226
土地改良物	406,909	-114,000	0	0	-1,520	291,389
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	0	0	-147,576	28,309,052
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	0	49,000	-128,508	5,722,768
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	0	43,620	23,558	1,221,360
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	0	0	-55,188	2,282,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	1,250	0	13,750
小計	199,976,470	-88,828,295	0	93,870	-309,234	110,745,071
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	199,976,470	-88,828,295	0	93,870	-309,234	110,745,071
備註：						

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112年01月01日至112年01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	34,628	23,569,901	23,604,529	收入
	-	23,569,901	23,569,901	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	-	-	-	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	34,628	-	34,628	其他收入
歲出	18,932,156	437,732	19,369,888	支出
	-	34,628	34,628	繳付公庫數
人事費	18,286,174	-	18,286,174	人事支出
業務費	603,982	-	603,982	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	926	926	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	402,178	402,178	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,897,528	23,132,169	4,234,641	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,932,156元+預付款4,457,745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34,628元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值926元。
4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數402,178元。