

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000 0	143,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	143,000 0	143,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	143,000 0	143,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	143,000 0	143,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	143,000 0	143,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	454,000 0	454,000	76,000 69,281	34,653 69,281	0 -6,719	

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02月28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	76,000	34,653	0	-6,719
				0			69,281		
		01		454,000	454,000	76,000	34,653	0	-6,719
				0			69,281		
			01	0	0	0	25	0	25
				0			25		
			02	0	0	0	25	0	25
				0			25		
			02	454,000	454,000	76,000	34,628	0	-6,744
				0			69,256		
			01	38,000	38,000	6,000	0	0	-6,000
				0			0		
			04	140,000	140,000	24,000	11,900	0	-200
				0			23,800		
			05	276,000	276,000	46,000	22,728	0	-544
				0			45,456		
			合計	604,000	604,000	76,000	34,653	0	-6,719
				0			69,281		

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02月28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	93,670,000	0	93,670,000	29,210,000	6,531,651	6,309,821	
					0	0			22,900,179	4,577,592	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	92,992,000	0	92,992,000	29,210,000	6,531,651	6,309,821	
					0	0			22,900,179	4,577,592	
					0	0			0		
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	26,906,000	5,459,783	5,723,671	
					0	0			21,182,329	4,432,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,997,000	0	10,997,000	2,258,000	1,071,868	582,150	
					0	0			1,675,850	145,592	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	0	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02月28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)	
				30 設備及投資	678,000	0	678,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,660	0	385,660	385,660	385,660	0	
					0	0		385,660		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	385,660	0	385,660	385,660	385,660	0	
					0	0		385,660		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,846,242	0	3,846,242	3,846,242	1,282,614	0	
					0	0		3,846,242		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,846,242	0	3,846,242	3,846,242	1,282,614	0	
					0	0		3,846,242		0	
					0	0		0		0	
				合計	97,901,902	0	97,901,902	33,441,902	8,199,925	6,309,821	
					0	0		27,132,081		4,577,592	
					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02月28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	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	5,368
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	5,368	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	5,368
						0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	5,368	0	0	0	5,368
					0	0	0	0	0	0	
					小計	5,368	0	0	0	5,368	
					0	0	0	0	0	0	
					合計	5,368	0	0	0	5,368	
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	21,182,329	3,846,242	385,660	25,414,231	
1015 法定編制人員待遇	11,710,770	0	0	11,710,770	
101505 職員待遇	11,710,770	0	0	11,710,770	
1020 約聘僱人員待遇	307,128	0	0	307,128	
102005 約聘人員酬金	161,864	0	0	161,864	
102010 約僱人員酬金	145,264	0	0	145,264	
1025 技工及工友待遇	442,560	0	0	442,560	
102505 技工及工友待遇	442,560	0	0	442,560	
1030 獎金	7,023,410	0	0	7,023,410	
103005 考績獎金	411,300	0	0	411,300	
103015 年終工作獎金	6,612,110	0	0	6,612,110	
1035 其他給與	188,963	0	385,660	574,623	

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02月28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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103510 結婚補助	0	0	65,260	65,260	
103520 子女教育補助	0	0	320,400	320,400	
103525 休假補助	188,963	0	0	188,963	
1040 加班值班費	475,206	0	0	475,206	
104005 超時加班費	475,206	0	0	475,206	
1045 退休退職給付	0	3,846,242	0	3,846,242	
104505 退休退職給付	0	3,846,242	0	3,846,242	
1050 退休離職儲金	812,520	0	0	812,520	
105010 公務人員提撥金	797,764	0	0	797,764	
105030 技工及工友提撥金	14,756	0	0	14,756	
1055 保險	221,772	0	0	221,772	
105505 健保保險補助	5,292	0	0	5,292	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105510 公保保險補助	216,480	0	0	216,480	
20 業務費	1,675,850	0	0	1,675,850	
2006 水電費	132,162	0	0	132,162	
200605 水費	25,735	0	0	25,735	
200610 電費	106,427	0	0	106,427	
2009 通訊費	16,062	0	0	16,062	
200905 數據通訊費	4,683	0	0	4,683	
200910 一般通訊費	11,379	0	0	11,379	
2018 資訊服務費	7,600	0	0	7,600	
201805 資訊操作維護費	7,600	0	0	7,600	
2021 其他業務租金	7,742	0	0	7,742	
202105 其他業務租金	7,742	0	0	7,742	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2024 稅捐及規費	1,122	0	0	1,122	
202410 規費	1,122	0	0	1,122	
2036 按日按件計資酬金	81,925	0	0	81,925	
203605 顧問費	17,175	0	0	17,175	
203615 講座鐘點費	64,750	0	0	64,750	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	160,382	0	0	160,382	
205105 消耗品	141,960	0	0	141,960	
205115 非消耗品	18,422	0	0	18,422	
2054 一般事務費	543,191	0	0	543,191	
205415 一般事務費	543,191	0	0	543,191	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	595,305	0	0	595,305	
205705 給養費	595,305	0	0	595,305	
2063 房屋建築養護費	3,885	0	0	3,885	
206305 房屋建築養護費	3,885	0	0	3,885	
2069 設施及機械設備養護費	110,480	0	0	110,480	
206905 設施及機械設備養護費	110,480	0	0	110,480	
2072 國內旅費	1,694	0	0	1,694	
207205 國內旅費	1,694	0	0	1,694	
2081 運費	7,500	0	0	7,500	
208105 運費	7,500	0	0	7,500	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
209305 特別費	2,000	0	0	2,000	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	22,900,179	3,846,242	385,660	27,132,081	

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02月28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	69,281	0	0	0	0	0	0	0	69,281
本年度	69,281	0	0	0	0	0	0	0	69,281
1223170201 收回以前年度歲出	25	0	0	0	0	0	0	0	25
1223170210 其他雜項收入	69,256	0	0	0	0	0	0	0	69,256
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	27,132,081	4,577,592	0	0	180,000	0	0	0	31,889,673	1,552,229
本年度	27,132,081	4,577,592	0	0	180,000	0	0	0	31,889,673	1,552,229
一、本年度經費	22,900,179	4,577,592	0	0	180,000	0	0	0	27,657,771	1,552,229
3423174100 矯正業務	22,900,179	4,577,592	0	0	180,000	0	0	0	27,657,771	1,552,229
二、統籌科目	4,231,902	0	0	0	0	0	0	0	4,231,902	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,846,242	0	0	0	0	0	0	0	3,846,242	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	385,660	0	0	0	0	0	0	0	385,660	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,632,527	2 負債	3,525,572
11 流動資產	8,188,532	21 流動負債	2,526,189
110103 專戶存款	3,425,572	210302 應付代收款	2,526,189
110104 零用金	180,000	28 其他負債	999,383
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	767,260
110901 預付款	4,577,592	280401 應付保管款	232,123
14 固定資產	110,331,095	3 淨資產	115,106,955
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	115,106,955
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	115,106,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-117,040		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,099,667		
140501 機械及設備	19,434,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,888,900		
140601 交通及運輸設備	5,300,227		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,098,509		
140701 雜項設備	11,561,712		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,333,639		
16 無形資產	12,500		
160101 權利	12,500		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	118,632,527	合 計	118,632,527

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,354,425	31,958,954
公庫撥入數	8,319,772	31,889,673
其他收入	34,653	69,281
支出	8,636,054	28,005,942
繳付公庫數	34,653	69,281
人事支出	7,128,057	25,414,231
業務支出	1,071,868	1,675,850
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	926
折舊、折耗及攤銷	401,476	803,654
收支餘絀	-281,629	3,953,012

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02月28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	-3,040	289,869
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	0	0	-295,147	28,161,481
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	0	49,000	-305,548	5,545,728
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	0	43,620	3,916	1,201,718
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	0	0	-109,641	2,228,073
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	2,500	0	12,500
小計	199,976,470	-88,828,295	0	95,120	-709,460	110,343,595
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	95,120	-709,460	110,343,595
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02月28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	69,281	31,889,673	31,958,954	收入
	-	31,889,673	31,889,673	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	69,281	-	69,281	其他收入
歲出	27,132,081	873,861	28,005,942	支出
	-	69,281	69,281	繳付公庫數
人事費	25,414,231	-	25,414,231	人事支出
業務費	1,675,850	-	1,675,850	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
	-	803,654	803,654	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,062,800	31,015,812	3,953,012	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,132,081元+預付款4,577,592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69,281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803,654元。