

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03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	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	114,000	34,728 104,009	0 -9,991	

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03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	114,000	34,728	0	-9,991
				0			104,009		
		01		454,000	454,000	114,000	34,728	0	-9,991
				0			104,009		
		01		0	0	0	0	0	25
				0			25		
		02		0	0	0	0	0	25
				0			25		
		02		454,000	454,000	114,000	34,728	0	-10,016
				0			103,984		
		01		38,000	38,000	9,000	0	0	-9,000
				0			0		
		04		140,000	140,000	36,000	12,000	0	-200
				0			35,800		
		05		276,000	276,000	69,000	22,728	0	-816
				0			68,184		
			合計	604,000	604,000	114,000	34,728	0	-9,991
				0			104,009		

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03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	94,152,000	0	94,152,000	36,410,000	7,181,104	6,328,717	
					0	0			30,081,283	4,449,573	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,474,000	0	93,474,000	36,410,000	7,181,104	6,328,717	
					0	0			30,081,283	4,449,573	
					0	0			0		
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	32,771,000	5,886,809	5,701,862	
					0	0			27,069,138	4,432,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,479,000	0	11,479,000	3,593,000	1,294,295	622,855	
					0	0			2,970,145	17,573	
					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03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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	678,000	0	678,000	0	0	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	389,460	0	389,460	389,460	3,800	0
					0	0		389,460	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	389,460	0	389,460	389,460	3,800	0
					0	0		389,460	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,128,056	0	5,128,056	5,128,056	1,281,814	0
					0	0		5,128,056	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	5,128,056	0	5,128,056	5,128,056	1,281,814	0
					0	0		5,128,056	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	99,669,516	0	99,669,516	41,927,516	8,466,718	6,328,717
					0	0		35,598,799	0	4,449,573
					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112年01月01日至112年03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	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	
					1223170200-4	5,368	0	0	0	0	5,368
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	5,368	0	0	0	0	5,368
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	5,368	0	0	0	0	5,368
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	
					合計	5,368	0	0	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112年01月01日至112年03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				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		
10 人事費	27,069,138	5,128,056	389,460	32,586,654	
1015 法定編制人員待遇	15,614,360	0	0	15,614,360	
101505 職員待遇	15,614,360	0	0	15,614,360	
1020 約聘僱人員待遇	459,646	0	0	459,646	
102005 約聘人員酬金	242,796	0	0	242,796	
102010 約僱人員酬金	216,850	0	0	216,850	
1025 技工及工友待遇	590,080	0	0	590,080	
102505 技工及工友待遇	590,080	0	0	590,080	
1030 獎金	7,064,720	0	0	7,064,720	
103005 考績獎金	452,610	0	0	452,610	
103015 年終工作獎金	6,612,110	0	0	6,612,110	
1035 其他給與	323,145	0	389,460	712,605	

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03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				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	324,200	324,200	
103525 休假補助	323,145	0	0	323,145	
1040 加班值班費	937,598	0	0	937,598	
104005 超時加班費	937,598	0	0	937,598	
1045 退休退職給付	0	5,128,056	0	5,128,056	
104505 退休退職給付	0	5,128,056	0	5,128,056	
1050 退休離職儲金	1,254,009	0	0	1,254,009	
105010 公務人員提撥金	1,222,341	0	0	1,222,341	
105025 約聘僱人員提撥金	9,534	0	0	9,534	
105030 技工及工友提撥金	22,134	0	0	22,134	
1055 保險	825,580	0	0	825,580	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105505 健保保險補助	467,020	0	0	467,020	
105510 公保保險補助	331,446	0	0	331,446	
105515 勞保保險補助	27,114	0	0	27,114	
20 業務費	2,970,145	0	0	2,970,145	
2006 水電費	392,135	0	0	392,135	
200605 水費	98,668	0	0	98,668	
200610 電費	293,467	0	0	293,467	
2009 通訊費	30,754	0	0	30,754	
200905 數據通訊費	9,366	0	0	9,366	
200910 一般通訊費	21,388	0	0	21,388	
2018 資訊服務費	15,200	0	0	15,200	
201805 資訊操作維護費	15,200	0	0	15,200	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2021 其他業務租金	15,108	0	0	15,108	
202105 其他業務租金	15,108	0	0	15,108	
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	193,520	0	0	193,520	
203605 顧問費	41,220	0	0	41,220	
203615 講座鐘點費	152,300	0	0	152,300	
2045 國內組織會費	8,400	0	0	8,400	
204505 國內組織會費	8,400	0	0	8,400	
2051 物品	218,126	0	0	218,126	
205105 消耗品	182,243	0	0	182,243	
205115 非消耗品	35,883	0	0	35,883	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	1,026,938	0	0	1,026,938	
205415 一般事務費	1,026,938	0	0	1,026,938	
2057 給養費	880,877	0	0	880,877	
205705 給養費	880,877	0	0	880,877	
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	162,380	0	0	162,380	
206905 設施及機械設備養護費	162,380	0	0	162,380	
2072 國內旅費	5,000	0	0	5,000	
207205 國內旅費	5,000	0	0	5,000	
2081 運費	12,000	0	0	12,000	
208105 運費	12,000	0	0	12,000	

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03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				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	合計	
2093 特別費	4,700	0	0	4,700	
209305 特別費	4,700	0	0	4,700	
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	30,081,283	5,128,056	389,460	35,598,799	

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03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	104,009	0	0	0	0	0	0	0	104,009
本年度	104,009	0	0	0	0	0	0	0	104,009
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	103,984	0	0	0	0	0	0	0	103,984
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03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)			
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03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	35,598,799	4,449,573	0	0	180,000	0	0	0	40,228,372	1,699,144
本年度	35,598,799	4,449,573	0	0	180,000	0	0	0	40,228,372	1,699,144
一、本年度經費	30,081,283	4,449,573	0	0	180,000	0	0	0	34,710,856	1,699,144
3423174100 矯正業務	30,081,283	4,449,573	0	0	180,000	0	0	0	34,710,856	1,699,144
二、統籌科目	5,517,516	0	0	0	0	0	0	0	5,517,516	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,128,056	0	0	0	0	0	0	0	5,128,056	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	389,460	0	0	0	0	0	0	0	389,460	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,853,745	2 負債	3,278,583
11 流動資產	7,813,524	21 流動負債	2,268,490
110103 專戶存款	3,178,583	210302 應付代收款	2,268,490
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,010,093
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	767,260
110901 預付款	4,449,573	280401 應付保管款	242,833
14 固定資產	109,928,571	3 淨資產	114,575,162
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	114,575,162
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	114,575,162
減：140202 累計折舊—土地改良物	-118,560		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,247,243		
140501 機械及設備	19,386,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,018,399		
140601 交通及運輸設備	5,231,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,049,974		
140701 雜項設備	11,445,812		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,273,353		
16 無形資產	11,250		
160101 權利	11,250		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	117,853,745	合 計	117,853,745

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,373,427	40,332,381
公庫撥入數	8,338,699	40,228,372
其他收入	34,728	104,009
支出	8,905,220	36,911,162
繳付公庫數	34,728	104,009
人事支出	7,172,423	32,586,654
業務支出	1,294,295	2,970,145
獎補助支出	0	42,000
財產損失	2,328	3,254
折舊、折耗及攤銷	401,446	1,205,100
收支餘絀	-531,793	3,421,219

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03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	-4,560	288,349
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	0	0	-442,723	28,013,905
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	0	97,000	-435,047	5,368,229
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	0	112,470	52,451	1,181,403
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	0	115,900	-49,355	2,172,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	3,750	0	11,250
小計	199,976,470	-88,828,295	0	329,120	-879,234	109,939,821
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	329,120	-879,234	109,939,821
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03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	104,009	40,228,372	40,332,381	收入
	-	40,228,372	40,228,372	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	104,009	-	104,009	其他收入
歲出	35,598,799	1,312,363	36,911,162	支出
	-	104,009	104,009	繳付公庫數
人事費	32,586,654	-	32,586,654	人事支出
業務費	2,970,145	-	2,970,145	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,254	3,254	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,205,100	1,205,100	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,494,790	38,916,009	3,421,219	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數35,598,799元+預付款4,449,573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104,009元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,254元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,205,100元。