

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04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)			
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	
04	113	02	01	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	
				0700000000-9	7,000	7,000	0	4,200	0	4,200
				財產收入	0		0	4,200		4,200
07	113	02	01	0723170000-6	7,000	7,000	0	4,200	0	
				矯正署及所屬	0		0	4,200		4,200
				0723170500-9	7,000	7,000	0	4,200	0	4,200
				廢舊物資售價	0		0	4,200		4,200
				01	7,000	7,000	0	4,200	0	4,200
				廢舊物資售價	0		0	4,200		4,200
07	113	02	01	1200000000-8	454,000	454,000	152,000	34,728	0	
				其他收入	0		0	138,737		-13,263

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04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)		
	112			454,000	454,000	152,000	34,728	0	-13,263
				0			138,737		
		01		454,000	454,000	152,000	34,728	0	-13,263
				0			138,737		
			01	0	0	0	0	0	25
				0			25		
			02	0	0	0	0	0	25
				0			25		
			02	454,000	454,000	152,000	34,728	0	-13,288
				0			138,712		
			01	38,000	38,000	12,000	0	0	-12,000
				0			0		
			04	140,000	140,000	48,000	12,000	0	-200
				0			47,800		
			05	276,000	276,000	92,000	22,728	0	-1,088
				0			90,912		
			合計	604,000	604,000	152,000	38,928	0	-9,063
				0			142,937		

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04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	94,709,000	0	94,709,000	44,068,000	11,549,862	2,436,855	
					0	0			41,631,145	189,939	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,031,000	0	94,031,000	43,810,000	11,549,862	2,178,855	
					0	0			41,631,145	189,939	
					0	0			0		
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	38,636,000	10,125,562	1,441,300	
					0	0			37,194,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,036,000	0	12,036,000	5,128,000	1,424,300	733,555	
					0	0			4,394,445	189,939	
					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	258,000	0	258,000	
					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04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		
				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)	
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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	678,000	0	678,000	258,000	0	258,000
					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	495,460	0	495,460	495,460	106,000	0
					0	0			495,460	0
					0	0			0	
				10 人事費	495,460	0	495,460	495,460	106,000	0
					0	0			495,460	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,409,870	0	6,409,870	6,409,870	1,281,814	0
					0	0			6,409,870	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,409,870	0	6,409,870	6,409,870	1,281,814	0
					0	0			6,409,870	0
					0	0			0	
				合計	101,614,330	0	101,614,330	50,973,330	12,937,676	2,436,855
					0	0			48,536,475	189,939
					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04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	
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04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	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	37,194,700	6,409,870	495,460	44,100,030	
1015 法定編制人員待遇	19,537,600	0	0	19,537,600	
101505 職員待遇	19,537,600	0	0	19,537,600	
1020 約聘僱人員待遇	620,950	0	0	620,950	
102005 約聘人員酬金	323,728	0	0	323,728	
102010 約僱人員酬金	297,222	0	0	297,222	
1025 技工及工友待遇	737,600	0	0	737,600	
102505 技工及工友待遇	737,600	0	0	737,600	
1030 獎金	11,536,600	0	0	11,536,600	
103005 考績獎金	4,924,490	0	0	4,924,490	
103015 年終工作獎金	6,612,110	0	0	6,612,110	
1035 其他給與	404,501	0	495,460	899,961	

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04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	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	
103510 結婚補助	0	0	65,260	65,260	
103513 喪葬補助	0	0	106,000	106,000	
103520 子女教育補助	0	0	324,200	324,200	
103525 休假補助	404,501	0	0	404,501	
1040 加班值班費	1,463,939	0	0	1,463,939	
104005 超時加班費	1,463,939	0	0	1,463,939	
1045 退休退職給付	0	6,409,870	0	6,409,870	
104505 退休退職給付	0	6,409,870	0	6,409,870	
1050 退休離職儲金	1,678,302	0	0	1,678,302	
105010 公務人員提撥金	1,629,788	0	0	1,629,788	
105025 約聘僱人員提撥金	19,002	0	0	19,002	
105030 技工及工友提撥金	29,512	0	0	29,512	

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04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				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		
1055 保險	1,215,208	0	0	1,215,208	
105505 健保保險補助	716,763	0	0	716,763	
105510 公保保險補助	441,929	0	0	441,929	
105515 勞保保險補助	56,516	0	0	56,516	
20 業務費	4,394,445	0	0	4,394,445	
2006 水電費	392,742	0	0	392,742	
200605 水費	98,668	0	0	98,668	
200610 電費	294,074	0	0	294,074	
2009 通訊費	44,463	0	0	44,463	
200905 數據通訊費	13,022	0	0	13,022	
200910 一般通訊費	31,441	0	0	31,441	
2018 資訊服務費	22,800	0	0	22,800	

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04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				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		
201805 資訊操作維護費	22,800	0	0	22,800	
2021 其他業務租金	23,049	0	0	23,049	
202105 其他業務租金	23,049	0	0	23,049	
2024 稅捐及規費	1,562	0	0	1,562	
202410 規費	1,562	0	0	1,562	
2027 保險費	4,900	0	0	4,900	
202710 對業務活動保險	4,900	0	0	4,900	
2036 按日按件計資酬金	371,435	0	0	371,435	
203605 顧問費	72,135	0	0	72,135	
203610 出席費	8,000	0	0	8,000	
203615 講座鐘點費	291,300	0	0	291,300	
2045 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	

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04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				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		
204505 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
2051 物品	401,845	0	0	401,845	
205105 消耗品	280,845	0	0	280,845	
205115 非消耗品	121,000	0	0	121,000	
2054 一般事務費	1,525,670	0	0	1,525,670	
205415 一般事務費	1,525,670	0	0	1,525,670	
2057 給養費	1,186,895	0	0	1,186,895	
205705 給養費	1,186,895	0	0	1,186,895	
2063 房屋建築養護費	113,715	0	0	113,715	
206305 房屋建築養護費	113,715	0	0	113,715	
2069 設施及機械設備養護費	267,269	0	0	267,269	
206905 設施及機械設備養護費	267,269	0	0	267,269	

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04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	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	
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	18,000	0	0	18,000	
208105 運費	18,000	0	0	18,000	
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	41,631,145	6,409,870	495,460	48,536,475	

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04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)			
合計	142,937	0	0	0	0	0	0	0	142,937
本年度	142,937	0	0	0	0	0	0	0	142,937
0723170500 廢舊物資售價	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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	138,712	0	0	0	0	0	0	0	138,712
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

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04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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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04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	48,536,475	189,939	0	0	180,000	0	0	0	48,906,414	2,066,916
本年度	48,536,475	189,939	0	0	180,000	0	0	0	48,906,414	2,066,916
一、本年度經費	41,631,145	189,939	0	0	180,000	0	0	0	42,001,084	2,066,916
3423174100 矯正業務	41,631,145	189,939	0	0	180,000	0	0	0	42,001,084	2,066,916
二、統籌科目	6,905,330	0	0	0	0	0	0	0	6,905,330	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,409,870	0	0	0	0	0	0	0	6,409,870	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	495,460	0	0	0	0	0	0	0	495,460	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,973,787	2 負債	3,059,579
11 流動資產	3,334,886	21 流動負債	2,126,009
110103 專戶存款	2,959,579	210302 應付代收款	2,126,009
110104 零用金	180,000	28 其他負債	933,570
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	677,260
110901 預付款	189,939	280401 應付保管款	256,310
14 固定資產	109,528,501	3 淨資產	109,914,208
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	109,914,208
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	109,914,208
減：140202 累計折舊—土地改良物	-120,080		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,394,814		
140501 機械及設備	19,386,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,195,100		
140601 交通及運輸設備	5,231,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,069,616		
140701 雜項設備	11,427,628		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,309,805		
16 無形資產	10,000		
160101 權利	10,000		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	112,973,787	合 計	112,973,787

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,716,970	49,049,351
公庫撥入數	8,678,042	48,906,414
財產收益	4,200	4,200
其他收入	34,728	138,737
支出	13,377,924	50,289,086
繳付公庫數	38,928	142,937
人事支出	11,513,376	44,100,030
業務支出	1,424,300	4,394,445
獎補助支出	0	42,000
財產損失	182	3,436
折舊、折耗及攤銷	401,138	1,606,238
收支餘絀	-4,660,954	-1,239,735

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04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	72,904,226	0	0	0	0	72,904,226
土地改良物	406,909	-114,000	0	0	-6,080	286,829
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	0	0	-590,294	27,866,334
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	0	97,000	-611,748	5,191,528
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	0	112,470	32,809	1,161,761
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	0	134,084	-85,807	2,117,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	5,000	0	10,000
小計	199,976,470	-88,828,295	0	348,554	-1,261,120	109,538,501
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	348,554	-1,261,120	109,538,501
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04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	142,937	48,906,414	49,049,351	收入
	-	48,906,414	48,906,414	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	4,200	-	4,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	138,737	-	138,737	其他收入
歲出	48,536,475	1,752,611	50,289,086	支出
	-	142,937	142,937	繳付公庫數
人事費	44,100,030	-	44,100,030	人事支出
業務費	4,394,445	-	4,394,445	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,436	3,436	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,606,238	1,606,238	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,393,538	47,153,803	-1,239,735	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數48,536,475元+預付款189,939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142,937元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,436元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,606,238元。