

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	144,000	144,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	144,000	144,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423170300-3 賠償收入	144,000	144,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423170301-6 一般賠償收入	144,000	144,000	0	0	0	0
				0			0			
				03 違約罰款	144,000	144,000	0	0	0	0
				0			0			
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	7,000	7,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723170500-9 廢舊物資售價	7,000	7,000	0	0	0	0
				0			0			
				01 廢舊物資售價	7,000	7,000	0	0	0	0
				0			0			
07				1200000000-8 其他收入	455,000	455,000	152,000	43,475	0	-1,065
					0			150,935		

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	455,000	455,000	152,000	43,475	0	-1,065
					0			150,935		
				1223170200-4 雜項收入	455,000	455,000	152,000	43,475	0	-1,065
					0			150,935		
				1223170210-8 其他雜項收入	455,000	455,000	152,000	43,475	0	-1,065
					0			150,935		
				01 勒戒或戒治費	38,000	38,000	12,000	7,655	0	-4,345
					0			7,655		
				04 員工宿舍費	144,000	144,000	48,000	12,000	0	0
					0			48,000		
				05 宿舍管理費	273,000	273,000	92,000	23,820	0	3,280
					0			95,280		
				合計	606,000	606,000	152,000	43,475	0	-1,065
					0			150,935		

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	119,316,000	0	119,316,000	47,760,000	12,259,791	4,135,536	
					0	0			43,624,464	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,549,000	0	96,549,000	45,135,000	12,214,791	1,555,536	
					0	0			43,579,464	0	
					0	0			0		
				10 人事費	81,533,000	0	81,533,000	38,784,000	10,875,850	531,181	
					0	0			38,252,819	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,878,000	0	14,878,000	6,305,000	1,338,941	1,022,355	
					0	0			5,282,645	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	0	2,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	22,767,000	0	22,767,000	2,625,000	45,000	2,580,000	
					0	0			45,000	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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)			
					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			備註 (預付款)				
02				30 設備及投資	22,767,000	0	22,767,000	2,625,000	45,000	2,580,000			
				0	0		45,000	0					
				0	0		0						
				8903304500-4	703,400	0	703,400	703,400	0	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		703,400	0				
				0	0		0						
				10 人事費	703,400	0	703,400	703,400	0	0			
				0	0		703,400	0					
				0	0		0						
				05				7606205300-6	6,382,381	0	6,382,381	6,382,381	1,257,255
公務人員退休撫卹給付	0	0		6,382,381				0					
0	0		0										
10 人事費	6,382,381	0	6,382,381	6,382,381				1,257,255	0				
0	0		6,382,381	0									
0	0		0										
27				3477013400-0				1,154,742	0	1,154,742	1,154,742	394,021	0
調整軍公教人員待遇準備				0				0		1,154,742	0		
0				0					0				
10 人事費				1,154,742				0	1,154,742	1,154,742	394,021	0	
0				0		1,154,742	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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	242,665	0	242,665	242,665	194,506	0	
					0	0			242,665	0	
					0	0			0		
				10	242,665	0	242,665	242,665	194,506	0	
				人事費	0	0			242,665	0	
					0	0			0		
				合計	127,799,188	0	127,799,188	56,243,188	14,105,573	4,135,536	
					0	0			52,107,652	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113年01月01日至113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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	38,252,819	1,154,742	6,382,381	242,665	703,400
1015 法定編制人員待遇	20,006,974	764,207	0	0	0
101505 職員待遇	20,006,974	764,207	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	487,668	19,931	0	0	0
102005 約聘人員酬金	332,028	13,572	0	0	0
102010 約僱人員酬金	155,640	6,359	0	0	0
1025 技工及工友待遇	737,600	45,800	0	0	0
102505 技工及工友待遇	737,600	45,800	0	0	0
1030 獎金	11,955,775	209,625	0	0	0
103005 考績獎金	5,287,351	209,625	0	0	0
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	6,648,424	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113年01月01日至113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				
10 人事費	46,736,007				
1015 法定編制人員待遇	20,771,181				
101505 職員待遇	20,771,181				
1020 約聘僱人員待遇	507,599				
102005 約聘人員酬金	345,600				
102010 約僱人員酬金	161,999				
1025 技工及工友待遇	783,400				
102505 技工及工友待遇	783,400				
1030 獎金	12,165,400				
103005 考績獎金	5,496,976				
103010 特殊功勳獎賞	20,000				
103015 年終工作獎金	6,648,424				

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113年01月01日至113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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	407,539	0	0	0	703,400
103513 喪葬補助	0	0	0	0	395,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	308,000
103525 休假補助	407,539	0	0	0	0
1040 加班費	1,794,611	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,684,871	0	0	0	0
104010 未休假加班費	109,740	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,382,381	242,665	0
104505 退休退職給付	0	0	6,382,381	242,665	0
1050 退休離職儲金	1,651,792	84,211	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,631,798	82,659	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	14,094	1,368	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113年01月01日至113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				
1035 其他給與	1,110,939				
103513 喪葬補助	395,400				
103520 子女教育補助	308,000				
103525 休假補助	407,539				
1040 加班費	1,794,611				
104005 超時加班費	1,684,871				
104010 未休假加班費	109,740				
1045 退休退職給付	6,625,046				
104505 退休退職給付	6,625,046				
1050 退休離職儲金	1,736,003				
105010 公務人員提撥金	1,714,457				
105025 約聘僱人員提撥金	15,462				

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113年01月01日至113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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105030 技工及工友提撥金	5,900	184	0	0	0
1055 保險	1,210,860	30,968	0	0	0
105505 健保保險補助	723,491	9,217	0	0	0
105510 公保保險補助	439,992	19,796	0	0	0
105515 勞保保險補助	47,377	1,955	0	0	0
20 業務費	5,282,645	0	0	0	0
2006 水電費	569,305	0	0	0	0
200605 水費	101,428	0	0	0	0
200610 電費	465,837	0	0	0	0
200615 其他動力費	2,040	0	0	0	0
2009 通訊費	62,030	0	0	0	0
200905 數據通訊費	15,076	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113年01月01日至113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				
105030 技工及工友提撥金	6,084				
1055 保險	1,241,828				
105505 健保保險補助	732,708				
105510 公保保險補助	459,788				
105515 勞保保險補助	49,332				
20 業務費	5,282,645				
2006 水電費	569,305				
200605 水費	101,428				
200610 電費	465,837				
200615 其他動力費	2,040				
2009 通訊費	62,030				
200905 數據通訊費	15,076				

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113年01月01日至113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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200910 一般通訊費	46,954	0	0	0	0
2018 資訊服務費	22,800	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	22,800	0	0	0	0
2021 其他業務租金	37,984	0	0	0	0
202105 其他業務租金	37,984	0	0	0	0
2027 保險費	9,722	0	0	0	0
202705 法定責任保險	1,022	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	8,700	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	370,015	0	0	0	0
203605 顧問費	83,115	0	0	0	0
203610 出席費	8,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	278,900	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113年01月01日至113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				
200910 一般通訊費	46,954				
2018 資訊服務費	22,800				
201805 資訊操作維護費	22,800				
2021 其他業務租金	37,984				
202105 其他業務租金	37,984				
2027 保險費	9,722				
202705 法定責任保險	1,022				
202710 對業務活動保險	8,700				
2036 按日按件計資酬金	370,015				
203605 顧問費	83,115				
203610 出席費	8,000				
203615 講座鐘點費	278,900				

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113年01月01日至113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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	10,400	0	0	0	0
204505 國內組織會費	10,400	0	0	0	0
2051 物品	755,916	0	0	0	0
205105 消耗品	554,637	0	0	0	0
205110 油料	275	0	0	0	0
205115 非消耗品	201,004	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,281,685	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,281,685	0	0	0	0
2057 給養費	1,851,781	0	0	0	0
205705 給養費	1,851,781	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	75,710	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	75,710	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113年01月01日至113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				
2045 國內組織會費	10,400				
204505 國內組織會費	10,400				
2051 物品	755,916				
205105 消耗品	554,637				
205110 油料	275				
205115 非消耗品	201,004				
2054 一般事務費	1,281,685				
205415 一般事務費	1,281,685				
2057 給養費	1,851,781				
205705 給養費	1,851,781				
2063 房屋建築養護費	75,710				
206305 房屋建築養護費	75,710				

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113年01月01日至113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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	2,050	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	2,050	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	201,128	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	201,128	0	0	0	0
2072 國內旅費	8,319	0	0	0	0
207205 國內旅費	8,319	0	0	0	0
2081 運費	16,500	0	0	0	0
208105 運費	16,500	0	0	0	0
2093 特別費	7,300	0	0	0	0
209305 特別費	7,300	0	0	0	0
30 設備及投資*	45,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	45,000	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113年01月01日至113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				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,050				
206605 車輛及辦公器具養護費	2,050				
2069 設施及機械設備養護費	201,128				
206905 設施及機械設備養護費	201,128				
2072 國內旅費	8,319				
207205 國內旅費	8,319				
2081 運費	16,500				
208105 運費	16,500				
2093 特別費	7,300				
209305 特別費	7,300				
30 設備及投資*	45,000				
3020 機械設備費*	45,000				

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113年01月01日至113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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
302005 機械設備費*	45,000	0	0	0	0
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	0
408510 慰問金	44,000	0	0	0	0
合計	43,624,464	1,154,742	6,382,381	242,665	703,400

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113年01月01日至113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				
302005 機械設備費*	45,000				
40 獎補助費	44,000				
4085 獎勵及慰問	44,000				
408510 慰問金	44,000				
合計	52,107,652				

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	150,935	0	0	0	0	0	0	0	150,935
本年度	150,935	0	0	0	0	0	0	0	150,935
1223170210 其他雜項收入	150,935	0	0	0	0	0	0	0	150,935
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	52,107,652	0	0	0	180,000	0	0	0	52,287,652	3,955,536
本年度	52,107,652	0	0	0	180,000	0	0	0	52,287,652	3,955,536
一、本年度經費	43,624,464	0	0	0	180,000	0	0	0	43,804,464	3,955,536
3423174100 矯正業務	43,624,464	0	0	0	180,000	0	0	0	43,804,464	3,955,536
二、統籌科目	8,483,188	0	0	0	0	0	0	0	8,483,188	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,154,742	0	0	0	0	0	0	0	1,154,742	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,382,381	0	0	0	0	0	0	0	6,382,381	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	242,665	0	0	0	0	0	0	0	242,665	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	703,400	0	0	0	0	0	0	0	703,400	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113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	117,637,109	2 負債	3,295,781
11 流動資產	3,337,275	21 流動負債	2,425,561
110103 專戶存款	3,157,275	210302 應付代收款	2,425,561
110104 零用金	180,000	28 其他負債	870,220
14 固定資產	114,135,516	280301 存入保證金	589,984
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	280,236
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	114,341,328
減：140202 累計折舊—土地改良物	-138,320	31 資產負債淨額	114,341,328
140401 房屋建築及設備	90,267,292	310101 資產負債淨額	114,341,328
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,161,721		
140501 機械及設備	19,688,376		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,732,455		
140601 交通及運輸設備	5,507,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,812,452		
140701 雜項設備	11,931,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,532,292		
16 無形資產	25,412		
160101 權利	25,412		
18 其他資產	138,906		
180101 暫付款	138,506		
180201 存出保證金	400		
合 計	117,637,109	合 計	117,637,109

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 18元

矯正署臺北少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	9,084,472	52,491,987
公庫撥入數	9,040,997	52,287,652
捐獻及贈與收入	0	53,400
其他收入	43,475	150,935
支出	14,458,411	53,628,363
繳付公庫數	43,475	150,935
人事支出	12,721,632	46,736,007
業務支出	1,338,941	5,282,645
獎補助支出	0	44,000
財產損失	628	1,681
折舊、折耗及攤銷	353,735	1,413,095
收支餘絀	-5,373,939	-1,136,376

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113年01月01日至113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	6,807,442	0	0	79,711,668
土地改良物	406,909	-132,240	0	0	-6,080	268,589
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	6,144	6,144	-587,644	26,105,571
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	45,000	83,737	-411,879	3,955,921
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	0	55,000	-46,994	1,694,925
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	53,400	29,300	-188,588	2,398,842
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	5,350	0	25,412
小計	200,805,713	-92,136,055	6,911,986	179,531	-1,241,185	114,160,928
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	200,805,713	-92,136,055	6,911,986	179,531	-1,241,185	114,160,928

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」6,911,986元＝預算採購增加數45,000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6,866,986元。2. 設備及投資預算執行數45,000元＝本年度預算執行數45,000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113年01月01日至113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	150,935	52,341,052	52,491,987	收入
	-	52,287,652	52,287,652	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	-	53,400	53,400	捐獻及贈與收入
其他收入	150,935	-	150,935	其他收入
歲出	52,107,652	1,520,711	53,628,363	支出
	-	150,935	150,935	繳付公庫數
人事費	46,736,007	-	46,736,007	人事支出
業務費	5,282,645	-	5,282,645	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	45,000	-45,000	-	
	-	1,681	1,681	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,413,095	1,413,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,956,717	50,820,341	-1,136,376	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數52,107,652元+零用金180,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買櫥櫃53,400元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數150,935元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數45,000元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,681元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,413,095元。