

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06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		
				1200000000-8 其他收入	455,000	455,000	228,000	35,820	0	-5,425
					0			222,575		

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06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	02	1223170000-5 矯正署及所屬	455,000	455,000	228,000	35,820	0	-5,425	
						0			222,575			
					1223170200-4 雜項收入	455,000	455,000	228,000	35,820	0	-5,425	
						0			222,575			
					1223170210-8 其他雜項收入	455,000	455,000	228,000	35,820	0	-5,425	
						0			222,575			
					01 勒戒或戒治費	38,000	38,000	18,000	0	0	-10,345	
						0			7,655			
					04 員工宿舍費	144,000	144,000	72,000	12,000	0	0	
						0			72,000			
					05 宿舍管理費	273,000	273,000	138,000	23,820	0	4,920	
						0			142,920			
					合計	606,000	606,000	228,000	35,820	0	-5,425	
						0			222,575			

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06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		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	120,328,000	0	120,328,000	67,165,000	8,200,645
					0	0		58,964,355	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	97,561,000	0	97,561,000	60,133,000	1,636,912
					0	0		58,496,088	0
					0	0		0	
				10 人事費	81,533,000	0	81,533,000	50,684,000	690,894
					0	0		49,993,106	0
					0	0		0	
				20 業務費	15,890,000	0	15,890,000	9,357,000	940,018
					0	0		8,416,982	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	6,000
					0	0		86,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	22,767,000	0	22,767,000	7,032,000	6,563,733
					0	0		468,267	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06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)	
02				30 設備及投資	22,767,000	0	22,767,000	7,032,000	275,570	6,563,733	
				0	0		468,267	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	921,500	0	921,500	921,500	218,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		921,500	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	921,500	0	921,500	921,500	218,100	0	
				0	0		921,500	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	8,847,087	0	8,847,087	8,847,087	1,232,353	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,847,087	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	8,847,087	0	8,847,087	8,847,087	1,232,353	0	
				0	0		8,847,087	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	1,234,530	0	1,234,530	1,234,530	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,234,530	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,234,530	0	1,234,530	1,234,530	0	0	
				0	0		1,234,530	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06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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	338,983	0	338,983	338,983	48,159	0
					0	0			338,983	0
					0	0			0	
				10	338,983	0	338,983	338,983	48,159	0
				人事費	0	0			338,983	0
					0	0			0	
				合計	131,670,100	0	131,670,100	78,507,100	9,281,410	8,200,645
					0	0			70,306,455	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06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	49,993,106	1,234,530	8,847,087	338,983	921,500
1015 法定編制人員待遇	27,998,223	764,433	0	0	0
101505 職員待遇	27,998,223	764,433	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	741,468	19,931	0	0	0
102005 約聘人員酬金	504,828	13,572	0	0	0
102010 約僱人員酬金	236,640	6,359	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,050,960	45,800	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,050,960	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06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	61,335,206				
1015 法定編制人員待遇	28,762,656				
101505 職員待遇	28,762,656				
1020 約聘僱人員待遇	761,399				
102005 約聘人員酬金	518,400				
102010 約僱人員酬金	242,999				
1025 技工及工友待遇	1,096,760				
102505 技工及工友待遇	1,096,760				
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06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	754,973	0	0	0	921,500
103513 喪葬補助	0	0	0	0	613,500
103520 子女教育補助	0	0	0	0	308,000
103525 休假補助	754,973	0	0	0	0
1040 加班費	2,981,286	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,871,546	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	8,847,087	338,983	0
104505 退休退職給付	0	0	8,847,087	338,983	0
1050 退休離職儲金	2,518,276	136,429	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,483,504	133,851	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	28,872	2,394	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06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	1,676,473				
103513 喪葬補助	613,500				
103520 子女教育補助	308,000				
103525 休假補助	754,973				
1040 加班費	2,981,286				
104005 超時加班費	2,871,546				
104010 未休假加班費	109,740				
1045 退休退職給付	9,186,070				
104505 退休退職給付	9,186,070				
1050 退休離職儲金	2,654,705				
105010 公務人員提撥金	2,617,355				
105025 約聘僱人員提撥金	31,266				

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06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	1,992,145	58,312	0	0	0
105505 健保保險補助	1,229,909	19,674	0	0	0
105510 公保保險補助	664,543	33,253	0	0	0
105515 勞保保險補助	97,693	5,385	0	0	0
20 業務費	8,416,982	0	0	0	0
2006 水電費	931,212	0	0	0	0
200605 水費	152,801	0	0	0	0
200610 電費	775,691	0	0	0	0
200615 其他動力費	2,720	0	0	0	0
2009 通訊費	94,332	0	0	0	0
200905 數據通訊費	28,054	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06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	2,050,457				
105505 健保保險補助	1,249,583				
105510 公保保險補助	697,796				
105515 勞保保險補助	103,078				
20 業務費	8,416,982				
2006 水電費	931,212				
200605 水費	152,801				
200610 電費	775,691				
200615 其他動力費	2,720				
2009 通訊費	94,332				
200905 數據通訊費	28,054				

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06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	66,278	0	0	0	0
2018 資訊服務費	47,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	47,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	58,666	0	0	0	0
202105 其他業務租金	58,666	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	654,695	0	0	0	0
203605 顧問費	144,945	0	0	0	0
203610 出席費	18,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	491,250	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06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	66,278				
2018 資訊服務費	47,000				
201805 資訊操作維護費	47,000				
2021 其他業務租金	58,666				
202105 其他業務租金	58,666				
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	654,695				
203605 顧問費	144,945				
203610 出席費	18,500				
203615 講座鐘點費	491,250				

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06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	830,584	0	0	0	0
205105 消耗品	617,243	0	0	0	0
205110 油料	509	0	0	0	0
205115 非消耗品	212,832	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,269,358	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,269,358	0	0	0	0
2057 給養費	2,901,966	0	0	0	0
205705 給養費	2,901,966	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	235,660	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	235,660	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06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	830,584				
205105 消耗品	617,243				
205110 油料	509				
205115 非消耗品	212,832				
2054 一般事務費	2,269,358				
205415 一般事務費	2,269,358				
2057 給養費	2,901,966				
205705 給養費	2,901,966				
2063 房屋建築養護費	235,660				
206305 房屋建築養護費	235,660				

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06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	306,504	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	306,504	0	0	0	0
2072 國內旅費	27,993	0	0	0	0
207205 國內旅費	27,993	0	0	0	0
2081 運費	25,500	0	0	0	0
208105 運費	25,500	0	0	0	0
2093 特別費	11,340	0	0	0	0
209305 特別費	11,340	0	0	0	0
30 設備及投資*	468,267	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06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	306,504				
206905 設施及機械設備養護費	306,504				
2072 國內旅費	27,993				
207205 國內旅費	27,993				
2081 運費	25,500				
208105 運費	25,500				
2093 特別費	11,340				
209305 特別費	11,340				
30 設備及投資*	468,267				
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06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
3035 雜項設備費*	423,267	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	423,267	0	0	0	0
40 獎補助費	86,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	0
408510 慰問金	86,000	0	0	0	0
合計	58,964,355	1,234,530	8,847,087	338,983	921,500

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06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				
3035 雜項設備費*	423,267				
303505 雜項設備費*	423,267				
40 獎補助費	86,000				
4085 獎勵及慰問	86,000				
408510 慰問金	86,000				
合計	70,306,455				

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06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	222,575	0	0	0	0	0	0	0	222,575
本年度	222,575	0	0	0	0	0	0	0	222,575
1223170210 其他雜項收入	222,575	0	0	0	0	0	0	0	222,575
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06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06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	70,306,455	0	0	0	180,000	0	0	0	70,486,455	8,020,645
本年度	70,306,455	0	0	0	180,000	0	0	0	70,486,455	8,020,645
一、本年度經費	58,964,355	0	0	0	180,000	0	0	0	59,144,355	8,020,645
3423174100 矯正業務	58,964,355	0	0	0	180,000	0	0	0	59,144,355	8,020,645
二、統籌科目	11,342,100	0	0	0	0	0	0	0	11,342,100	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,234,530	0	0	0	0	0	0	0	1,234,530	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,847,087	0	0	0	0	0	0	0	8,847,087	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	338,983	0	0	0	0	0	0	0	338,983	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	921,500	0	0	0	0	0	0	0	921,500	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,046,335	2 負債	2,950,166
11 流動資產	3,030,166	21 流動負債	1,959,470
110103 專戶存款	2,850,166	210302 應付代收款	1,959,470
110104 零用金	180,000	28 其他負債	990,696
14 固定資產	113,893,032	280301 存入保證金	735,878
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	254,818
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	114,096,169
減：140202 累計折舊—土地改良物	-141,360	31 資產負債淨額	114,096,169
140401 房屋建築及設備	90,267,292	310101 資產負債淨額	114,096,169
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,455,439		
140501 機械及設備	19,595,194		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,828,430		
140601 交通及運輸設備	5,507,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,863,191		
140701 雜項設備	12,006,547		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,313,535		
16 無形資產	22,737		
160101 權利	22,737		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	117,046,335	合 計	117,046,335

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,317,230	70,762,430
公庫撥入數	9,281,410	70,486,455
捐獻及贈與收入	0	53,400
其他收入	35,820	222,575
支出	9,379,153	72,143,965
繳付公庫數	35,820	222,575
人事支出	7,389,361	61,335,206
業務支出	1,574,479	8,416,982
獎補助支出	42,000	86,000
財產損失	4,281	6,100
折舊、折耗及攤銷	333,212	2,077,102
收支餘絀	-61,923	-1,381,535

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06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	-9,120	265,549
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	6,144	6,144	-881,362	25,811,853
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	64,800	196,719	-507,854	3,766,764
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	0	55,000	-97,733	1,644,186
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	456,867	357,354	30,169	2,693,012
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	8,025	0	22,737
小計	200,805,713	-92,136,055	7,335,253	623,242	-1,465,900	113,915,769
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	7,335,253	623,242	-1,465,900	113,915,769

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」7,335,253元＝預算採購增加數468,267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468,267元＝本年度預算執行數468,267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06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	222,575	70,539,855	70,762,430	收入
	-	70,486,455	70,486,455	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	222,575	-	222,575	其他收入
歲出	70,306,455	1,837,510	72,143,965	支出
	-	222,575	222,575	繳付公庫數
人事費	61,335,206	-	61,335,206	人事支出
業務費	8,416,982	-	8,416,982	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	468,267	-468,267	-	
	-	6,100	6,100	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,077,102	2,077,102	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,083,880	68,702,345	-1,381,535	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,306,455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222,575元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數468,267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6,100元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,077,102元。