

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05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	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	190,000	35,820	0	-3,245
					0			186,755		

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05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)						
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	455,000	455,000	190,000	35,820	0	-3,245				
					0			186,755						
				1223170200-4 雜項收入	455,000	455,000	190,000	35,820	0	-3,245				
					0			186,755						
				1223170210-8 其他雜項收入	455,000	455,000	190,000	35,820	0	-3,245				
					0			186,755						
				01 勒戒或戒治費	38,000	38,000	15,000	0	0	-7,345				
					0			7,655						
				04 員工宿舍費	144,000	144,000	60,000	12,000	0	0				
					0			60,000						
				05 宿舍管理費	273,000	273,000	115,000	23,820	0	4,100				
					0			119,100						
				合計	606,000	606,000	190,000	35,820	0	-3,245				
					0			186,755						

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05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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	119,822,000	0	119,822,000	55,210,000	4,028,443
					0	0		51,181,557	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	97,055,000	0	97,055,000	52,585,000	1,596,140
					0	0		50,988,860	0
					0	0		0	
				10 人事費	81,533,000	0	81,533,000	44,734,000	631,643
					0	0		44,102,357	0
					0	0		0	
				20 業務費	15,384,000	0	15,384,000	7,805,000	962,497
					0	0		6,842,503	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	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	2,432,303
					0	0		192,697	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05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)
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	2,625,000	147,697	2,432,303	
					0	0			192,697	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	703,400	0	703,400	703,400	0	0	
				人事費	0	0			703,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,614,734	0	7,614,734	7,614,734	1,232,353	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,614,734	0	
					0	0			0		
				10	7,614,734	0	7,614,734	7,614,734	1,232,353	0	
				人事費	0	0			7,614,734	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,234,530	0	1,234,530	1,234,530	79,788	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,234,530	0	
					0	0			0		
				10	1,234,530	0	1,234,530	1,234,530	79,788	0	
				人事費	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05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)
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)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	290,824	0	290,824	48,159	0
					0	0		290,824	0
					0	0		0	
				10 人事費	290,824	0	290,824	48,159	0
					0	0		290,824	0
					0	0		0	
				合計	129,665,488	0	129,665,488	8,917,393	4,028,443
					0	0		61,025,045	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05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	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	44,102,357	1,234,530	7,614,734	290,824	703,400
1015 法定編制人員待遇	23,990,305	764,433	0	0	0
101505 職員待遇	23,990,305	764,433	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	614,568	19,931	0	0	0
102005 約聘人員酬金	418,428	13,572	0	0	0
102010 約僱人員酬金	196,140	6,359	0	0	0
1025 技工及工友待遇	894,280	45,800	0	0	0
102505 技工及工友待遇	894,280	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05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				
10 人事費	53,945,845				
1015 法定編制人員待遇	24,754,738				
101505 職員待遇	24,754,738				
1020 約聘僱人員待遇	634,499				
102005 約聘人員酬金	432,000				
102010 約僱人員酬金	202,499				
1025 技工及工友待遇	940,080				
102505 技工及工友待遇	940,080				
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05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	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	597,156	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	597,156	0	0	0	0
1040 加班費	2,369,982	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,260,242	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	7,614,734	290,824	0
104505 退休退職給付	0	0	7,614,734	290,824	0
1050 退休離職儲金	2,081,518	136,429	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,054,648	133,851	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	20,970	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05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				
1035 其他給與	1,300,556				
103513 喪葬補助	395,400				
103520 子女教育補助	308,000				
103525 休假補助	597,156				
1040 加班費	2,369,982				
104005 超時加班費	2,260,242				
104010 未休假加班費	109,740				
1045 退休退職給付	7,905,558				
104505 退休退職給付	7,905,558				
1050 退休離職儲金	2,217,947				
105010 公務人員提撥金	2,188,499				
105025 約聘僱人員提撥金	23,364				

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05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	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	1,598,773	58,312	0	0	0
105505 健保保險補助	975,454	19,674	0	0	0
105510 公保保險補助	552,499	33,253	0	0	0
105515 勞保保險補助	70,820	5,385	0	0	0
20 業務費	6,842,503	0	0	0	0
2006 水電費	731,640	0	0	0	0
200605 水費	121,249	0	0	0	0
200610 電費	608,351	0	0	0	0
200615 其他動力費	2,040	0	0	0	0
2009 通訊費	78,064	0	0	0	0
200905 數據通訊費	23,393	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05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				
105030 技工及工友提撥金	6,084				
1055 保險	1,657,085				
105505 健保保險補助	995,128				
105510 公保保險補助	585,752				
105515 勞保保險補助	76,205				
20 業務費	6,842,503				
2006 水電費	731,640				
200605 水費	121,249				
200610 電費	608,351				
200615 其他動力費	2,040				
2009 通訊費	78,064				
200905 數據通訊費	23,393				

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05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	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	54,671	0	0	0	0
2018 資訊服務費	39,400	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	39,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	49,038	0	0	0	0
202105 其他業務租金	49,038	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	491,830	0	0	0	0
203605 顧問費	114,030	0	0	0	0
203610 出席費	10,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	367,300	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05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				
200910 一般通訊費	54,671				
2018 資訊服務費	39,400				
201805 資訊操作維護費	39,400				
2021 其他業務租金	49,038				
202105 其他業務租金	49,038				
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	491,830				
203605 顧問費	114,030				
203610 出席費	10,500				
203615 講座鐘點費	367,300				

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05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	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	803,233	0	0	0	0
205105 消耗品	599,604	0	0	0	0
205110 油料	275	0	0	0	0
205115 非消耗品	203,354	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,698,678	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,698,678	0	0	0	0
2057 給養費	2,412,736	0	0	0	0
205705 給養費	2,412,736	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	207,710	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	207,710	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05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				
2045 國內組織會費	10,400				
204505 國內組織會費	10,400				
2051 物品	803,233				
205105 消耗品	599,604				
205110 油料	275				
205115 非消耗品	203,354				
2054 一般事務費	1,698,678				
205415 一般事務費	1,698,678				
2057 給養費	2,412,736				
205705 給養費	2,412,736				
2063 房屋建築養護費	207,710				
206305 房屋建築養護費	207,710				

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05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	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	250,869	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	250,869	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	21,000	0	0	0	0
208105 運費	21,000	0	0	0	0
2093 特別費	8,140	0	0	0	0
209305 特別費	8,140	0	0	0	0
30 設備及投資*	192,697	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05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				
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	250,869				
206905 設施及機械設備養護費	250,869				
2072 國內旅費	27,993				
207205 國內旅費	27,993				
2081 運費	21,000				
208105 運費	21,000				
2093 特別費	8,140				
209305 特別費	8,140				
30 設備及投資*	192,697				
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05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	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*	147,697	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	147,697	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	51,181,557	1,234,530	7,614,734	290,824	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05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				
302005 機械設備費*	45,000				
3035 雜項設備費*	147,697				
303505 雜項設備費*	147,697				
40 獎補助費	44,000				
4085 獎勵及慰問	44,000				
408510 慰問金	44,000				
合計	61,025,045				

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05月31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	186,755	0	0	0	0	0	0	0	186,755
本年度	186,755	0	0	0	0	0	0	0	186,755
1223170210 其他雜項收入	186,755	0	0	0	0	0	0	0	186,755
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05月31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05月31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	61,025,045	0	0	0	180,000	0	0	0	61,205,045	3,848,443
本年度	61,025,045	0	0	0	180,000	0	0	0	61,205,045	3,848,443
一、本年度經費	51,181,557	0	0	0	180,000	0	0	0	51,361,557	3,848,443
3423174100 矯正業務	51,181,557	0	0	0	180,000	0	0	0	51,361,557	3,848,443
二、統籌科目	9,843,488	0	0	0	0	0	0	0	9,843,488	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	7,614,734	0	0	0	0	0	0	0	7,614,734	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	290,824	0	0	0	0	0	0	0	290,824	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,128,320	2 負債	2,970,228
11 流動資產	3,050,228	21 流動負債	2,115,663
110103 專戶存款	2,870,228	210302 應付代收款	2,115,663
110104 零用金	180,000	28 其他負債	854,565
14 固定資產	113,953,617	280301 存入保證金	589,984
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	264,581
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	114,158,092
減：140202 累計折舊—土地改良物	-139,840	31 資產負債淨額	114,158,092
140401 房屋建築及設備	90,267,292	310101 資產負債淨額	114,158,092
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,308,581		
140501 機械及設備	19,708,176		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,836,191		
140601 交通及運輸設備	5,507,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,837,796		
140701 雜項設備	12,045,231		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,570,628		
16 無形資產	24,075		
160101 權利	24,075		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	117,128,320	合 計	117,128,320

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,953,213	61,445,200
公庫撥入數	8,917,393	61,205,045
捐獻及贈與收入	0	53,400
其他收入	35,820	186,755
支出	9,136,449	62,764,812
繳付公庫數	35,820	186,755
人事支出	7,209,838	53,945,845
業務支出	1,559,858	6,842,503
獎補助支出	0	44,000
財產損失	138	1,819
折舊、折耗及攤銷	330,795	1,743,890
收支餘絀	-183,236	-1,319,612

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05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	6,807,442	0	0	79,711,668
土地改良物	406,909	-132,240	0	0	-7,600	267,069
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	6,144	6,144	-734,504	25,958,711
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	64,800	83,737	-515,615	3,871,985
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	0	55,000	-72,338	1,669,581
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	181,297	43,100	-226,924	2,474,603
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	6,687	0	24,075
小計	200,805,713	-92,136,055	7,059,683	194,668	-1,556,981	113,977,692
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	7,059,683	194,668	-1,556,981	113,977,692

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」7,059,683元＝預算採購增加數192,697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192,697元＝本年度預算執行數192,697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05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	186,755	61,258,445	61,445,200	收入
	-	61,205,045	61,205,045	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	186,755	-	186,755	其他收入
歲出	61,025,045	1,739,767	62,764,812	支出
	-	186,755	186,755	繳付公庫數
人事費	53,945,845	-	53,945,845	人事支出
業務費	6,842,503	-	6,842,503	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	192,697	-192,697	-	
	-	1,819	1,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,743,890	1,743,890	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,838,290	59,518,678	-1,319,612	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數61,025,045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186,755元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數192,697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1,819元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,743,890元。