

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08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	144,000	144,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	144,000	144,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	144,000	144,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	144,000	144,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
				03	144,000	144,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
04	113	02	01	0700000000-9	7,000	7,000	0	0	0	0	
				財產收入	0			0			
				0723170000-6	7,000	7,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
				0723170500-9	7,000	7,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
01	7,000	7,000	0	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
07				1200000000-8	455,000	455,000	304,000	33,350	0	-13,922	
				其他收入	0			290,078			

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08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			455,000	455,000	304,000	33,350	0	-13,922
				0			290,078		
		01		455,000	455,000	304,000	33,350	0	-13,922
				0			290,078		
			02	455,000	455,000	304,000	33,350	0	-13,922
				0			290,078		
			01	38,000	38,000	24,000	0	0	-16,345
				0			7,655		
			04	144,000	144,000	96,000	10,800	0	-1,761
				0			94,239		
			05	273,000	273,000	184,000	22,389	0	4,023
				0			188,023		
			10	0	0	0	161	0	161
				0			161		
			合計	606,000	606,000	304,000	33,350	0	-13,922
				0			290,078		

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08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	121,775,000	0	121,775,000	82,802,000	7,792,375	9,003,904	
					0	0		73,798,096		20,000	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	99,008,000	0	99,008,000	75,509,000	7,718,375	2,337,171	
					0	0		73,171,829		20,000	
					0	0		0			
				10 人事費	81,533,000	0	81,533,000	62,524,000	6,046,024	910,939	
					0	0		61,613,061		0	
					0	0		0			
				20 業務費	17,337,000	0	17,337,000	12,893,000	1,672,351	1,420,232	
					0	0		11,472,768		20,000	
					0	0		0			
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	0	6,000	
					0	0		86,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	22,767,000	0	22,767,000	7,293,000	74,000	6,666,733	
					0	0		626,267		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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	22,767,000	0	22,767,000	7,293,000	74,000	6,666,733	
					0	0			626,267	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	921,500	0	921,500	921,500	0	0	
					0	0			921,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	921,500	0	921,500	921,500	0	0	
					0	0			921,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,343,812	0	11,343,812	11,343,812	1,237,277	0	
					0	0			11,343,812	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,343,812	0	11,343,812	11,343,812	1,237,277	0	
					0	0			11,343,812	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,234,530	0	1,234,530	1,234,530	0	0	
					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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	435,301	0	435,301	435,301	48,159	0	
					0	0		435,301		0	
					0	0		0			
				10 人事費	435,301	0	435,301	435,301	48,159	0	
					0	0		435,301		0	
					0	0		0			
				合計	135,710,143	0	135,710,143	96,737,143	9,077,811	9,003,904	
					0	0		87,733,239		20,000	
					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08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	61,613,061	1,234,530	11,343,812	435,301	921,500
1015 法定編制人員待遇	36,085,057	764,433	0	0	0
101505 職員待遇	36,085,057	764,433	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,001,974	19,931	0	0	0
102005 約聘人員酬金	677,628	13,572	0	0	0
102010 約僱人員酬金	324,346	6,359	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,364,320	45,800	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,364,320	45,800	0	0	0
1030 獎金	12,001,890	209,625	0	0	0
103005 考績獎金	5,323,466	209,625	0	0	0
103010 特殊功勳獎賞	30,000	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

中華民國113年01月01日至113年08月31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				
10 人事費	75,548,204				
1015 法定編制人員待遇	36,849,490				
101505 職員待遇	36,849,490				
1020 約聘僱人員待遇	1,021,905				
102005 約聘人員酬金	691,200				
102010 約僱人員酬金	330,705				
1025 技工及工友待遇	1,410,120				
102505 技工及工友待遇	1,410,120				
1030 獎金	12,211,515				
103005 考績獎金	5,533,091				
103010 特殊功勳獎賞	30,000				
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08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	823,560	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	820,560	0	0	0	0
103540 其他補助	3,000	0	0	0	0
1040 加班費	4,179,117	0	0	0	0
104005 超時加班費	4,069,377	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	11,343,812	435,301	0
104505 退休退職給付	0	0	11,343,812	435,301	0
1050 退休離職儲金	3,382,772	136,429	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,332,196	133,851	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年08月31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				
1035 其他給與	1,745,060				
103513 喪葬補助	613,500				
103520 子女教育補助	308,000				
103525 休假補助	820,560				
103540 其他補助	3,000				
1040 加班費	4,179,117				
104005 超時加班費	4,069,377				
104010 未休假加班費	109,740				
1045 退休退職給付	11,779,113				
104505 退休退職給付	11,779,113				
1050 退休離職儲金	3,519,201				
105010 公務人員提撥金	3,466,047				

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08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
105025 約聘僱人員提撥金	44,676	2,394	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,900	184	0	0	0
1055 保險	2,774,371	58,312	0	0	0
105505 健保保險補助	1,732,238	19,674	0	0	0
105510 公保保險補助	890,694	33,253	0	0	0
105515 勞保保險補助	151,439	5,385	0	0	0
20 業務費	11,472,768	0	0	0	0
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0	0
200310 訓練費	8,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,426,348	0	0	0	0
200605 水費	219,902	0	0	0	0
200610 電費	1,203,726	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年08月31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				
105025 約聘僱人員提撥金	47,070				
105030 技工及工友提撥金	6,084				
1055 保險	2,832,683				
105505 健保保險補助	1,751,912				
105510 公保保險補助	923,947				
105515 勞保保險補助	156,824				
20 業務費	11,472,768				
2003 教育訓練費	8,000				
200310 訓練費	8,000				
2006 水電費	1,426,348				
200605 水費	219,902				
200610 電費	1,203,726				

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08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
200615 其他動力費	2,720	0	0	0	0
2009 通訊費	126,290	0	0	0	0
200905 數據通訊費	36,356	0	0	0	0
200910 一般通訊費	89,934	0	0	0	0
2018 資訊服務費	68,200	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	68,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	81,329	0	0	0	0
202105 其他業務租金	81,329	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,700	0	0	0	0
202410 規費	8,700	0	0	0	0
2027 保險費	15,637	0	0	0	0
202705 法定責任保險	2,863	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年08月31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				
200615 其他動力費	2,720				
2009 通訊費	126,290				
200905 數據通訊費	36,356				
200910 一般通訊費	89,934				
2018 資訊服務費	68,200				
201805 資訊操作維護費	68,200				
2021 其他業務租金	81,329				
202105 其他業務租金	81,329				
2024 稅捐及規費	8,700				
202410 規費	8,700				
2027 保險費	15,637				
202705 法定責任保險	2,863				

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08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
202710 對業務活動保險	8,700	0	0	0	0
202715 對財產保險	4,074	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	896,940	0	0	0	0
203605 顧問費	203,340	0	0	0	0
203610 出席費	21,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	672,600	0	0	0	0
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	907,439	0	0	0	0
205105 消耗品	659,013	0	0	0	0
205110 油料	807	0	0	0	0
205115 非消耗品	247,619	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年08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				
202710 對業務活動保險	8,700				
202715 對財產保險	4,074				
2036 按日按件計資酬金	896,940				
203605 顧問費	203,340				
203610 出席費	21,000				
203615 講座鐘點費	672,600				
2045 國內組織會費	10,400				
204505 國內組織會費	10,400				
2051 物品	907,439				
205105 消耗品	659,013				
205110 油料	807				
205115 非消耗品	247,619				

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08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
2054 一般事務費	3,129,267	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,129,267	0	0	0	0
2057 給養費	4,050,172	0	0	0	0
205705 給養費	4,050,172	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	259,040	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	259,040	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	2,650	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	371,960	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	371,960	0	0	0	0
2072 國內旅費	48,303	0	0	0	0
207205 國內旅費	48,303	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年08月31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				
2054 一般事務費	3,129,267				
205415 一般事務費	3,129,267				
2057 給養費	4,050,172				
205705 給養費	4,050,172				
2063 房屋建築養護費	259,040				
206305 房屋建築養護費	259,040				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650				
206605 車輛及辦公器具養護費	2,650				
2069 設施及機械設備養護費	371,960				
206905 設施及機械設備養護費	371,960				
2072 國內旅費	48,303				
207205 國內旅費	48,303				

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08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
2081 運費	34,500	0	0	0	0
208105 運費	34,500	0	0	0	0
2093 特別費	27,593	0	0	0	0
209305 特別費	27,593	0	0	0	0
30 設備及投資*	626,267	0	0	0	0
3020 機械設備費*	45,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	45,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	581,267	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	581,267	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

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年08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				
2081 運費	34,500				
208105 運費	34,500				
2093 特別費	27,593				
209305 特別費	27,593				
30 設備及投資*	626,267				
3020 機械設備費*	45,000				
302005 機械設備費*	45,000				
3035 雜項設備費*	581,267				
303505 雜項設備費*	581,267				
40 獎補助費	86,000				
4085 獎勵及慰問	86,000				
408510 慰問金	86,000				

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08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
合計	73,798,096	1,234,530	11,343,812	435,301	921,500

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年08月31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				
合計	87,733,239				

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年08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	290,078	0	0	0	0	0	0	0	290,078
本年度	290,078	0	0	0	0	0	0	0	290,078
1223170210 其他雜項收入	290,078	0	0	0	0	0	0	0	290,078
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

中華民國113年01月01日至113年08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)			
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113年01月01日至113年08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	87,733,239	20,000	0	0	180,000	0	0	0	87,933,239	8,803,904
本年度	87,733,239	20,000	0	0	180,000	0	0	0	87,933,239	8,803,904
一、本年度經費	73,798,096	20,000	0	0	180,000	0	0	0	73,998,096	8,803,904
3423174100 矯正業務	73,798,096	20,000	0	0	180,000	0	0	0	73,998,096	8,803,904
二、統籌科目	13,935,143	0	0	0	0	0	0	0	13,935,143	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	11,343,812	0	0	0	0	0	0	0	11,343,812	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	435,301	0	0	0	0	0	0	0	435,301	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,228,828	2 負債	4,625,707
11 流動資產	4,725,707	21 流動負債	2,733,884
110103 專戶存款	4,525,707	210302 應付代收款	2,733,884
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,891,823
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	1,596,494
14 固定資產	113,382,659	280401 應付保管款	295,329
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	113,603,121
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	113,603,121
減：140202 累計折舊—土地改良物	-144,400	310101 資產負債淨額	113,603,121
140401 房屋建築及設備	90,267,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,749,157		
140501 機械及設備	19,679,194		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,035,720		
140601 交通及運輸設備	5,507,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,913,930		
140701 雜項設備	11,952,547		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,299,121		
16 無形資產	20,062		
160101 權利	20,062		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	118,228,828	合 計	118,228,828

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,086,533	88,276,717
公庫撥入數	9,053,183	87,933,239
捐獻及贈與收入	0	53,400
其他收入	33,350	290,078
支出	9,373,285	90,151,300
繳付公庫數	33,350	290,078
人事支出	7,331,460	75,548,204
業務支出	1,672,351	11,472,768
獎補助支出	0	86,000
財產損失	900	7,380
折舊、折耗及攤銷	335,224	2,746,870
收支餘絀	-286,752	-1,874,583

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08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	-12,160	262,509
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	6,144	6,144	-1,175,080	25,518,135
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	148,800	196,719	-715,144	3,643,474
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	0	55,000	-148,472	1,593,447
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	530,867	485,354	44,583	2,653,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	10,700	0	20,062
小計	200,805,713	-92,136,055	7,493,253	753,917	-2,006,273	113,402,721
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	7,493,253	753,917	-2,006,273	113,402,721

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」7,493,253元＝預算採購增加數626,267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626,267元＝本年度預算執行數626,267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08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	290,078	87,986,639	88,276,717	收入
	-	87,933,239	87,933,239	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	290,078	-	290,078	其他收入
歲出	87,733,239	2,418,061	90,151,300	支出
	-	290,078	290,078	繳付公庫數
人事費	75,548,204	-	75,548,204	人事支出
業務費	11,472,768	-	11,472,768	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	626,267	-626,267	-	
	-	7,380	7,380	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,746,870	2,746,870	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,443,161	85,568,578	-1,874,583	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數87,733,239元+預付款20,000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290,078元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數626,267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7,380元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,746,870元。