

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09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	342,000	34,038	0	-17,884
					0			324,116		

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09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	342,000	34,038	0	-17,884
						0		324,116			
					1223170200-4 雜項收入	455,000	455,000	342,000	34,038	0	-17,884
						0		324,116			
					1223170210-8 其他雜項收入	455,000	455,000	342,000	34,038	0	-17,884
						0		324,116			
					01 勒戒或戒治費	38,000	38,000	27,000	0	0	-19,345
						0		7,655			
					04 員工宿舍費	144,000	144,000	108,000	11,400	0	-2,361
						0		105,639			
					05 宿舍管理費	273,000	273,000	207,000	22,638	0	3,661
						0		210,661			
					10 其他	0	0	0	0	0	161
						0		161			
					合計	606,000	606,000	342,000	34,038	0	-17,884
						0		324,116			

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09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	122,553,000	0	122,553,000	97,095,000	15,472,758
					0	0		81,622,242	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	99,786,000	0	99,786,000	83,191,000	2,195,025
					0	0		80,995,975	0
					0	0		0	
				10 人事費	81,533,000	0	81,533,000	68,345,000	789,111
					0	0		67,555,889	0
					0	0		0	
				20 業務費	18,115,000	0	18,115,000	14,708,000	1,393,914
					0	0		13,314,086	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	138,000	12,000
					0	0		126,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	22,767,000	0	22,767,000	13,904,000	13,277,733
					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09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	13,904,000	0	13,277,733	
					0	0			626,267	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,170,000	0	1,170,000	1,170,000	248,500	0	
					0	0			1,170,000	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	1,170,000	0	1,170,000	1,170,000	248,500	0	
					0	0			1,170,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,581,489	0	12,581,489	12,581,489	1,237,677	0	
27					0	0			12,581,489	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,581,489	0	12,581,489	12,581,489	1,237,677	0	
					0	0			12,581,489	0	
					0	0			0		
				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09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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	483,460	0	483,460	483,460	48,159	0	
					0	0			483,460	0	
					0	0			0		
				10	483,460	0	483,460	483,460	48,159	0	
				人事費	0	0			483,460	0	
					0	0			0		
				合計	138,022,479	0	138,022,479	112,564,479	9,358,482	15,472,758	
					0	0			97,091,721	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09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	67,555,889	1,234,530	12,581,489	483,460	1,170,000
1015 法定編制人員待遇	40,282,529	764,433	0	0	0
101505 職員待遇	40,282,529	764,433	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,128,874	19,931	0	0	0
102005 約聘人員酬金	764,028	13,572	0	0	0
102010 約僱人員酬金	364,846	6,359	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,521,000	45,800	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,521,000	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	83,025,368				
1015 法定編制人員待遇	41,046,962				
101505 職員待遇	41,046,962				
1020 約聘僱人員待遇	1,148,805				
102005 約聘人員酬金	777,600				
102010 約僱人員酬金	371,205				
1025 技工及工友待遇	1,566,800				
102505 技工及工友待遇	1,566,800				
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09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	841,554	0	0	0	1,170,000
103513 喪葬補助	0	0	0	0	613,500
103520 子女教育補助	0	0	0	0	556,500
103525 休假補助	838,554	0	0	0	0
103540 其他補助	3,000	0	0	0	0
1040 加班費	4,788,849	0	0	0	0
104005 超時加班費	4,679,109	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	12,581,489	483,460	0
104505 退休退職給付	0	0	12,581,489	483,460	0
1050 退休離職儲金	3,824,851	136,429	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,766,373	133,851	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09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	2,011,554				
103513 喪葬補助	613,500				
103520 子女教育補助	556,500				
103525 休假補助	838,554				
103540 其他補助	3,000				
1040 加班費	4,788,849				
104005 超時加班費	4,679,109				
104010 未休假加班費	109,740				
1045 退休退職給付	13,064,949				
104505 退休退職給付	13,064,949				
1050 退休離職儲金	3,961,280				
105010 公務人員提撥金	3,900,224				

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09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
105025 約聘僱人員提撥金	52,578	2,394	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,900	184	0	0	0
1055 保險	3,166,342	58,312	0	0	0
105505 健保保險補助	1,981,637	19,674	0	0	0
105510 公保保險補助	1,006,393	33,253	0	0	0
105515 勞保保險補助	178,312	5,385	0	0	0
20 業務費	13,314,086	0	0	0	0
2003 教育訓練費	25,200	0	0	0	0
200310 訓練費	25,200	0	0	0	0
2006 水電費	1,709,721	0	0	0	0
200605 水費	258,548	0	0	0	0
200610 電費	1,448,453	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09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				
105025 約聘僱人員提撥金	54,972				
105030 技工及工友提撥金	6,084				
1055 保險	3,224,654				
105505 健保保險補助	2,001,311				
105510 公保保險補助	1,039,646				
105515 勞保保險補助	183,697				
20 業務費	13,314,086				
2003 教育訓練費	25,200				
200310 訓練費	25,200				
2006 水電費	1,709,721				
200605 水費	258,548				
200610 電費	1,448,453				

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09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
200615 其他動力費	2,720	0	0	0	0
2009 通訊費	162,623	0	0	0	0
200905 數據通訊費	41,017	0	0	0	0
200910 一般通訊費	121,606	0	0	0	0
2018 資訊服務費	84,800	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	84,800	0	0	0	0
2021 其他業務租金	91,671	0	0	0	0
202105 其他業務租金	91,671	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,150	0	0	0	0
202410 規費	9,150	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
200615 其他動力費	2,720				
2009 通訊費	162,623				
200905 數據通訊費	41,017				
200910 一般通訊費	121,606				
2018 資訊服務費	84,800				
201805 資訊操作維護費	84,800				
2021 其他業務租金	91,671				
202105 其他業務租金	91,671				
2024 稅捐及規費	9,150				
202410 規費	9,150				
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09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
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	1,056,530	0	0	0	0
203605 顧問費	237,690	0	0	0	0
203610 出席費	34,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	769,700	0	0	0	0
203620 稿費	14,640	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	1,086,257	0	0	0	0
205105 消耗品	791,532	0	0	0	0
205110 油料	807	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09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				
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	1,056,530				
203605 顧問費	237,690				
203610 出席費	34,500				
203615 講座鐘點費	769,700				
203620 稿費	14,640				
2045 國內組織會費	10,400				
204505 國內組織會費	10,400				
2051 物品	1,086,257				
205105 消耗品	791,532				
205110 油料	807				

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09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
205115 非消耗品	293,918	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,538,496	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,538,496	0	0	0	0
2057 給養費	4,695,029	0	0	0	0
205705 給養費	4,695,029	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	273,340	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	273,340	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	413,560	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	413,560	0	0	0	0
2072 國內旅費	59,162	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09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				
205115 非消耗品	293,918				
2054 一般事務費	3,538,496				
205415 一般事務費	3,538,496				
2057 給養費	4,695,029				
205705 給養費	4,695,029				
2063 房屋建築養護費	273,340				
206305 房屋建築養護費	273,340				
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	413,560				
206905 設施及機械設備養護費	413,560				
2072 國內旅費	59,162				

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09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
207205 國內旅費	59,162	0	0	0	0
2081 運費	39,000	0	0	0	0
208105 運費	39,000	0	0	0	0
2093 特別費	40,860	0	0	0	0
209305 特別費	40,860	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	126,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	126,000	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09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				
207205 國內旅費	59,162				
2081 運費	39,000				
208105 運費	39,000				
2093 特別費	40,860				
209305 特別費	40,860				
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	126,000				
4085 獎勵及慰問	126,000				

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09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
408510 慰問金	126,000	0	0	0	0
合計	81,622,242	1,234,530	12,581,489	483,460	1,170,000

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年09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				
408510 慰問金	126,000				
合計	97,091,721				

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09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	324,116	0	0	0	0	0	0	0	324,116
本年度	324,116	0	0	0	0	0	0	0	324,116
1223170210 其他雜項收入	324,116	0	0	0	0	0	0	0	324,116
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09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09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	97,091,721	0	0	0	180,000	0	0	0	97,271,721	15,292,758
本年度	97,091,721	0	0	0	180,000	0	0	0	97,271,721	15,292,758
一、本年度經費	81,622,242	0	0	0	180,000	0	0	0	81,802,242	15,292,758
3423174100 矯正業務	81,622,242	0	0	0	180,000	0	0	0	81,802,242	15,292,758
二、統籌科目	15,469,479	0	0	0	0	0	0	0	15,469,479	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	12,581,489	0	0	0	0	0	0	0	12,581,489	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	483,460	0	0	0	0	0	0	0	483,460	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,799,151	2 負債	5,413,443
11 流動資產	5,493,443	21 流動負債	2,612,658
110103 專戶存款	5,313,443	210302 應付代收款	2,612,658
110104 零用金	180,000	28 其他負債	2,800,785
14 固定資產	113,186,583	280301 存入保證金	2,540,494
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	260,291
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	113,385,708
減：140202 累計折舊—土地改良物	-145,920	31 資產負債淨額	113,385,708
140401 房屋建築及設備	90,267,292	310101 資產負債淨額	113,385,708
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,896,017		
140501 機械及設備	19,817,731		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,139,216		
140601 交通及運輸設備	5,507,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,939,274		
140701 雜項設備	11,884,335		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,288,302		
16 無形資產	18,725		
160101 權利	18,725		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	118,799,151	合 計	118,799,151

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,372,520	97,649,237
公庫撥入數	9,338,482	97,271,721
捐獻及贈與收入	0	53,400
其他收入	34,038	324,116
支出	9,728,470	99,879,770
繳付公庫數	34,038	324,116
人事支出	7,477,164	83,025,368
業務支出	1,841,318	13,314,086
獎補助支出	40,000	126,000
財產損失	682	8,062
折舊、折耗及攤銷	335,268	3,082,138
收支餘絀	-355,950	-2,230,533

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09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	-13,680	260,989
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	6,144	6,144	-1,321,940	25,371,275
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	287,337	196,719	-818,640	3,678,515
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	0	55,000	-173,816	1,568,103
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	530,867	553,566	55,402	2,596,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	12,037	0	18,725
小 計	200,805,713	-92,136,055	7,631,790	823,466	-2,272,674	113,205,308
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	7,631,790	823,466	-2,272,674	113,205,308

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」7,631,790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7,005,523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09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	324,116	97,325,121	97,649,237	收入
	-	97,271,721	97,271,721	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	324,116	-	324,116	其他收入
歲出	97,091,721	2,788,049	99,879,770	支出
	-	324,116	324,116	繳付公庫數
人事費	83,025,368	-	83,025,368	人事支出
業務費	13,314,086	-	13,314,086	業務支出
獎補助費	126,000	-	126,000	獎補助支出
設備及投資	626,267	-626,267	-	
	-	8,062	8,062	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,082,138	3,082,138	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,767,605	94,537,072	-2,230,533	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數97,091,721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324,116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8,062元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,082,138元。