

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11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		0700000000-9 財產收入	7,000	7,000	7,000	0	0	3,500			
				0			10,500						
				0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000	7,000	0	0	3,500			
					0			10,500					
				0723170500-9 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	0	0	3,500			
					0			10,500					
				01 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	0	0	3,500			
					0			10,500					
07							1200000000-8 其他收入	455,000	455,000	418,000	36,453	0	-24,859
								0			393,141		

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11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 0	455,000	418,000	36,453 393,141	0	-24,859			
					1223170200-4 雜項收入	455,000 0	455,000	418,000	36,453 393,141	0	-24,859			
					1223170210-8 其他雜項收入	455,000 0	455,000	418,000	36,453 393,141	0	-24,859			
					01 勒戒或戒治費	38,000 0	38,000	33,000	0 7,655	0	-25,345			
					04 員工宿舍費	144,000 0	144,000	132,000	12,030 128,775	0	-3,225			
					05 宿舍管理費	273,000 0	273,000	253,000	24,423 256,550	0	3,550			
					10 其他	0 0	0	0	0 161	0	161			
					合計	606,000 0	606,000	425,000	36,453 403,641	0	-21,359			

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11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	127,304,000	0	127,304,000	122,233,000	20,146,621
					0	0		102,086,379	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	104,537,000	0	104,537,000	99,466,000	3,585,343
					0	0		95,880,657	0
					0	0		0	
				10 人事費	84,752,000	0	84,752,000	80,915,000	1,500,496
					0	0		79,414,504	0
					0	0		0	
				20 業務費	19,647,000	0	19,647,000	18,413,000	2,072,847
					0	0		16,340,153	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	5,579,455	16,561,278
					0	0		6,205,722	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11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	22,767,000	5,579,455	16,561,278	
				0	0		6,205,722	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,390,700	0	1,390,700	1,390,700	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,390,700	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,390,700	0	1,390,700	1,390,700	0	0	
				0	0		1,390,700	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	15,056,043	0	15,056,043
公務人員退休撫卹給付	0	0		15,056,043	0						
0	0		0								
10 人事費	15,056,043	0	15,056,043	15,056,043	1,237,277	0					
0	0		15,056,043	0							
0	0		0								
27				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				
				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11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	579,778	0	579,778	579,778	48,159	0	
					0	0			579,778	0	
					0	0			0		
				10	579,778	0	579,778	579,778	48,159	0	
				人事費	0	0			579,778	0	
					0	0			0		
				合計	145,565,051	0	145,565,051	140,494,051	14,204,549	20,146,621	
					0	0			120,347,430	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11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	79,414,504	1,234,530	15,056,043	579,778	1,390,700
1015 法定編制人員待遇	48,410,489	764,433	0	0	0
101505 職員待遇	48,410,489	764,433	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,440,634	19,931	0	0	0
102005 約聘人員酬金	936,828	13,572	0	0	0
102010 約僱人員酬金	503,806	6,359	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,834,360	45,800	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,834,360	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11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	97,675,555				
1015 法定編制人員待遇	49,174,922				
101505 職員待遇	49,174,922				
1020 約聘僱人員待遇	1,460,565				
102005 約聘人員酬金	950,400				
102010 約僱人員酬金	510,165				
1025 技工及工友待遇	1,880,160				
102505 技工及工友待遇	1,880,160				
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11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	1,028,590	0	0	0	1,390,700
103513 喪葬補助	0	0	0	0	805,600
103520 子女教育補助	0	0	0	0	585,100
103525 休假補助	1,025,590	0	0	0	0
103540 其他補助	3,000	0	0	0	0
1040 加班費	6,034,943	0	0	0	0
104005 超時加班費	5,925,203	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	15,056,043	579,778	0
104505 退休退職給付	0	0	15,056,043	579,778	0
1050 退休離職儲金	4,706,637	136,429	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,631,870	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11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	2,419,290				
103513 喪葬補助	805,600				
103520 子女教育補助	585,100				
103525 休假補助	1,025,590				
103540 其他補助	3,000				
1040 加班費	6,034,943				
104005 超時加班費	5,925,203				
104010 未休假加班費	109,740				
1045 退休退職給付	15,635,821				
104505 退休退職給付	15,635,821				
1050 退休離職儲金	4,843,066				
105010 公務人員提撥金	4,765,721				

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11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	68,867	2,394	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,900	184	0	0	0
1055 保險	3,956,961	58,312	0	0	0
105505 健保保險補助	2,488,032	19,674	0	0	0
105510 公保保險補助	1,236,997	33,253	0	0	0
105515 勞保保險補助	231,932	5,385	0	0	0
20 業務費	16,340,153	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	2,185,237	0	0	0	0
200605 水費	329,699	0	0	0	0
200610 電費	1,852,138	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11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	71,261				
105030 技工及工友提撥金	6,084				
1055 保險	4,015,273				
105505 健保保險補助	2,507,706				
105510 公保保險補助	1,270,250				
105515 勞保保險補助	237,317				
20 業務費	16,340,153				
2003 教育訓練費	25,200				
200310 訓練費	25,200				
2006 水電費	2,185,237				
200605 水費	329,699				
200610 電費	1,852,138				

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11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	3,400	0	0	0	0
2009 通訊費	194,419	0	0	0	0
200905 數據通訊費	50,339	0	0	0	0
200910 一般通訊費	144,080	0	0	0	0
2018 資訊服務費	100,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	100,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	111,395	0	0	0	0
202105 其他業務租金	111,395	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11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	3,400				
2009 通訊費	194,419				
200905 數據通訊費	50,339				
200910 一般通訊費	144,080				
2018 資訊服務費	100,000				
201805 資訊操作維護費	100,000				
2021 其他業務租金	111,395				
202105 其他業務租金	111,395				
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11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	1,287,560	0	0	0	0
203605 顧問費	299,520	0	0	0	0
203610 出席費	34,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	938,900	0	0	0	0
203620 稿費	14,640	0	0	0	0
2045 國內組織會費	16,800	0	0	0	0
204505 國內組織會費	16,800	0	0	0	0
2051 物品	1,384,092	0	0	0	0
205105 消耗品	1,053,756	0	0	0	0
205110 油料	1,073	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11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	1,287,560				
203605 顧問費	299,520				
203610 出席費	34,500				
203615 講座鐘點費	938,900				
203620 稿費	14,640				
2045 國內組織會費	16,800				
204505 國內組織會費	16,800				
2051 物品	1,384,092				
205105 消耗品	1,053,756				
205110 油料	1,073				

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11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	329,263	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,085,545	0	0	0	0
205415 一般事務費	4,085,545	0	0	0	0
2057 給養費	5,905,209	0	0	0	0
205705 給養費	5,905,209	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	337,451	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	337,451	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	6,233	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	6,233	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	492,647	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	492,647	0	0	0	0
2072 國內旅費	94,718	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11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	329,263				
2054 一般事務費	4,085,545				
205415 一般事務費	4,085,545				
2057 給養費	5,905,209				
205705 給養費	5,905,209				
2063 房屋建築養護費	337,451				
206305 房屋建築養護費	337,451				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,233				
206605 車輛及辦公器具養護費	6,233				
2069 設施及機械設備養護費	492,647				
206905 設施及機械設備養護費	492,647				
2072 國內旅費	94,718				

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11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	94,718	0	0	0	0
2081 運費	48,000	0	0	0	0
208105 運費	48,000	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*	6,205,722	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*	6,160,722	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	6,160,722	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11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	94,718				
2081 運費	48,000				
208105 運費	48,000				
2093 特別費	40,860				
209305 特別費	40,860				
30 設備及投資*	6,205,722				
3020 機械設備費*	45,000				
302005 機械設備費*	45,000				
3035 雜項設備費*	6,160,722				
303505 雜項設備費*	6,160,722				
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11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	102,086,379	1,234,530	15,056,043	579,778	1,390,700

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年11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	120,347,430				

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11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	403,641	0	0	0	0	0	0	0	403,641
本年度	403,641	0	0	0	0	0	0	0	403,641
0723170500 廢舊物資售價	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
1223170210 其他雜項收入	393,141	0	0	0	0	0	0	0	393,141
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

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11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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	120,347,430	0	0	0	180,000	0	0	0	120,527,430	19,966,621
本年度	120,347,430	0	0	0	180,000	0	0	0	120,527,430	19,966,621
一、本年度經費	102,086,379	0	0	0	180,000	0	0	0	102,266,379	19,966,621
3423174100 矯正業務	102,086,379	0	0	0	180,000	0	0	0	102,266,379	19,966,621
二、統籌科目	18,261,051	0	0	0	0	0	0	0	18,261,051	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	15,056,043	0	0	0	0	0	0	0	15,056,043	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	579,778	0	0	0	0	0	0	0	579,778	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,390,700	0	0	0	0	0	0	0	1,390,700	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,199,481	2 負債	5,283,551
11 流動資產	5,292,935	21 流動負債	2,397,092
110103 專戶存款	5,112,935	210302 應付代收款	2,397,092
110104 零用金	180,000	28 其他負債	2,886,459
14 固定資產	118,719,480	280301 存入保證金	2,540,494
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	345,965
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	118,915,930
減：140202 累計折舊—土地改良物	-148,960	31 資產負債淨額	118,915,930
140401 房屋建築及設備	90,267,292	310101 資產負債淨額	118,915,930
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,189,734		
140501 機械及設備	19,948,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,986,290		
140601 交通及運輸設備	4,721,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,073,300		
140701 雜項設備	11,867,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,384,338		
141101 購建中固定資產	5,578,706		
16 無形資產	16,050		
160101 權利	16,050		
18 其他資產	171,016		
180101 暫付款	170,616		
180201 存出保證金	400		
合 計	124,199,481	合 計	124,199,481

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,241,002	120,984,471
公庫撥入數	14,204,549	120,527,430
財產收益	0	10,500
捐獻及贈與收入	0	53,400
其他收入	36,453	393,141
支出	9,012,005	118,324,022
繳付公庫數	36,453	403,641
人事支出	7,299,660	97,675,555
業務支出	1,325,434	16,340,153
獎補助支出	0	126,000
財產損失	11,929	21,182
折舊、折耗及攤銷	338,529	3,757,491
收支餘絀	5,228,997	2,660,449

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11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	-16,720	257,949
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	6,144	6,144	-1,615,657	25,077,558
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	786,577	565,558	-665,714	3,961,842
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	140,000	980,500	692,158	1,648,577
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	531,616	571,132	-40,634	2,483,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	14,712	0	16,050
小計	200,805,713	-92,136,055	8,271,779	2,138,046	-1,646,567	113,156,824
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	5,578,706	0	0	5,578,706
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	5,578,706	0	0	5,578,706
合計	200,805,713	-92,136,055	13,850,485	2,138,046	-1,646,567	118,735,530

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」13,850,485元＝預算採購增加數6,205,722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7,644,763元。 2. 設備及投資預算執行數6,205,722元＝本年度預算執行數6,205,722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11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	403,641	120,580,830	120,984,471	收入
	-	120,527,430	120,527,430	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	10,500	-	10,500	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	393,141	-	393,141	其他收入
歲出	120,347,430	-2,023,408	118,324,022	支出
	-	403,641	403,641	繳付公庫數
人事費	97,675,555	-	97,675,555	人事支出
業務費	16,340,153	-	16,340,153	業務支出
獎補助費	126,000	-	126,000	獎補助支出
設備及投資	6,205,722	-6,205,722	-	
	-	21,182	21,182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,757,491	3,757,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-119,943,789	122,604,238	2,660,449	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數120,347,430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403,641元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數6,205,722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21,182元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,757,491元。