

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					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 0	144,000	144,000	1,130,258 1,130,258	0	0 986,258		
0423170000-0 矯正署及所屬				144,000 0	144,000	144,000	1,130,258 1,130,258	0	0 986,258			
0423170300-3 賠償收入				144,000 0	144,000	144,000	1,130,258 1,130,258	0	0 986,258			
0423170301-6 一般賠償收入				144,000 0	144,000	144,000	1,130,258 1,130,258	0	0 986,258			
03 違約罰款				144,000 0	144,000	144,000	1,130,258 1,130,258	0	0 986,258			
04				113	02	0700000000-9 財產收入	7,000 0	7,000	7,000	0 10,500	0	0 3,500
0723170000-6 矯正署及所屬						7,000 0	7,000	7,000	0 10,500	0	0 3,500	
0723170500-9 廢舊物資售價						7,000 0	7,000	7,000	0 10,500	0	0 3,500	
01 廢舊物資售價						7,000 0	7,000	7,000	0 10,500	0	0 3,500	
07						1200000000-8 其他收入	455,000 0	455,000	455,000	36,853 429,994	0	0 -25,006

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	455,000	455,000	36,853	0	0
					0		429,994		-25,006
		01		1223170200-4 雜項收入	455,000	455,000	36,853	0	0
					0		429,994		-25,006
			02	1223170210-8 其他雜項收入	455,000	455,000	36,853	0	0
					0		429,994		-25,006
				01 勒戒或戒治費	38,000	38,000	0	0	0
					0		7,655		-30,345
				04 員工宿舍費	144,000	144,000	12,100	0	0
					0		140,875		-3,125
				05 宿舍管理費	273,000	273,000	24,753	0	0
					0		281,303		8,303
				10 其他	0	0	0	0	0
					0		161		161
				合計	606,000	606,000	1,167,111	0	0
					0		1,570,752		964,752

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	128,315,000	0	128,315,000	128,315,000	25,773,179	0
					0	0			127,859,558	455,442
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	105,548,000	0	105,548,000	105,548,000	9,211,901	0
					0	0			105,092,558	455,442
					0	0			0	0
				10 人事費	84,752,000	0	84,752,000	84,752,000	4,894,054	0
					0	0			84,308,558	443,442
					0	0			0	0
				20 業務費	20,658,000	0	20,658,000	20,658,000	4,317,847	0
					0	0			20,658,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	138,000	0	0
					0	0			126,000	12,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	22,767,000	0	22,767,000	22,767,000	16,561,278	0
					0	0			22,767,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	16,561,278	0
					0	0			22,767,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	1,582,800	0	1,582,800	1,582,800	192,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,582,800	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	1,582,800	0	1,582,800	1,582,800	192,100	0
					0	0			1,582,800	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	15,045,494	0	15,045,494	15,045,494	-10,549	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,045,494	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	15,045,494	0	15,045,494	15,045,494	-10,549	0
					0	0			15,045,494	0
					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	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			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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	579,778	0	579,778	579,778	0	0
					0	0			579,778	0
					0	0			0	0
				10	579,778	0	579,778	579,778	0	0
				人事費	0	0			579,778	0
					0	0			0	0
				合計	146,757,602	0	146,757,602	146,757,602	25,954,730	0
					0	0			146,302,160	455,442
					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12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	84,308,558	1,234,530	15,045,494	579,778	1,582,800
1015 法定編制人員待遇	48,381,938	764,433	0	0	0
101505 職員待遇	48,381,938	764,433	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,643,134	19,931	0	0	0
102005 約聘人員酬金	1,023,228	13,572	0	0	0
102010 約僱人員酬金	619,906	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12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	102,751,160				
1015 法定編制人員待遇	49,146,371				
101505 職員待遇	49,146,371				
1020 約聘僱人員待遇	1,663,065				
102005 約聘人員酬金	1,036,800				
102010 約僱人員酬金	626,265				
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12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	1,393,294	0	0	0	1,582,800
103513 喪葬補助	0	0	0	0	997,700
103520 子女教育補助	0	0	0	0	585,100
103525 休假補助	1,390,294	0	0	0	0
103540 其他補助	3,000	0	0	0	0
1040 加班費	8,952,087	0	0	0	0
104005 超時加班費	7,187,479	0	0	0	0
104010 未休假加班費	1,764,608	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	15,045,494	579,778	0
104505 退休退職給付	0	0	15,045,494	579,778	0
1050 退休離職儲金	5,168,676	136,429	0	0	0
105010 公務人員提撥金	5,062,104	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12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	2,976,094				
103513 喪葬補助	997,700				
103520 子女教育補助	585,100				
103525 休假補助	1,390,294				
103540 其他補助	3,000				
1040 加班費	8,952,087				
104005 超時加班費	7,187,479				
104010 未休假加班費	1,764,608				
1045 退休退職給付	15,625,272				
104505 退休退職給付	15,625,272				
1050 退休離職儲金	5,305,105				
105010 公務人員提撥金	5,195,955				

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12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	100,672	2,394	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,900	184	0	0	0
1055 保險	4,933,179	58,312	0	0	0
105505 健保保險補助	3,259,995	19,674	0	0	0
105510 公保保險補助	1,351,525	33,253	0	0	0
105515 勞保保險補助	321,659	5,385	0	0	0
20 業務費	20,658,000	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	2,379,528	0	0	0	0
200605 水費	361,542	0	0	0	0
200610 電費	2,013,886	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12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				
105025 約聘僱人員提撥金	103,066				
105030 技工及工友提撥金	6,084				
1055 保險	4,991,491				
105505 健保保險補助	3,279,669				
105510 公保保險補助	1,384,778				
105515 勞保保險補助	327,044				
20 業務費	20,658,000				
2003 教育訓練費	25,200				
200310 訓練費	25,200				
2006 水電費	2,379,528				
200605 水費	361,542				
200610 電費	2,013,886				

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12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	4,100	0	0	0	0
2009 通訊費	272,935	0	0	0	0
200905 數據通訊費	56,020	0	0	0	0
200910 一般通訊費	216,915	0	0	0	0
2018 資訊服務費	130,200	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	130,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	160,291	0	0	0	0
202105 其他業務租金	160,291	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,590	0	0	0	0
202410 規費	9,590	0	0	0	0
2027 保險費	17,435	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12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				
200615 其他動力費	4,100				
2009 通訊費	272,935				
200905 數據通訊費	56,020				
200910 一般通訊費	216,915				
2018 資訊服務費	130,200				
201805 資訊操作維護費	130,200				
2021 其他業務租金	160,291				
202105 其他業務租金	160,291				
2024 稅捐及規費	9,590				
202410 規費	9,590				
2027 保險費	17,435				
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12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	10,498	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	1,596,425	0	0	0	0
203605 顧問費	364,785	0	0	0	0
203610 出席費	44,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	1,172,500	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	2,123,499	0	0	0	0
205105 消耗品	1,741,299	0	0	0	0
205110 油料	1,331	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12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				
202710 對業務活動保險	10,498				
202715 對財產保險	4,074				
2036 按日按件計資酬金	1,596,425				
203605 顧問費	364,785				
203610 出席費	44,500				
203615 講座鐘點費	1,172,500				
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	2,123,499				
205105 消耗品	1,741,299				
205110 油料	1,331				

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12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
205115 非消耗品	380,869	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,712,406	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,712,406	0	0	0	0
2057 給養費	7,012,530	0	0	0	0
205705 給養費	7,012,530	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	418,856	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	418,856	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	537,406	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	537,406	0	0	0	0
2072 國內旅費	106,166	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12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				
205115 非消耗品	380,869				
2054 一般事務費	5,712,406				
205415 一般事務費	5,712,406				
2057 給養費	7,012,530				
205705 給養費	7,012,530				
2063 房屋建築養護費	418,856				
206305 房屋建築養護費	418,856				
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	537,406				
206905 設施及機械設備養護費	537,406				
2072 國內旅費	106,166				

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12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
207205 國內旅費	106,166	0	0	0	0
2081 運費	58,500	0	0	0	0
208105 運費	58,500	0	0	0	0
2093 特別費	74,000	0	0	0	0
209305 特別費	74,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	22,767,000	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*	22,722,000	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	22,722,000	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12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				
207205 國內旅費	106,166				
2081 運費	58,500				
208105 運費	58,500				
2093 特別費	74,000				
209305 特別費	74,000				
30 設備及投資*	22,767,000				
3020 機械設備費*	45,000				
302005 機械設備費*	45,000				
3035 雜項設備費*	22,722,000				
303505 雜項設備費*	22,722,000				
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12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
408510 慰問金	126,000	0	0	0	0
小計	127,859,558	1,234,530	15,045,494	579,778	1,582,800
合計	127,859,558	1,234,530	15,045,494	579,778	1,582,800

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12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				
408510 慰問金	126,000				
小計	146,302,160				
合計	146,302,160				

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12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	1,570,752	0	0	0	0	0	0	0	1,570,752
本年度	1,570,752	0	0	0	0	0	0	0	1,570,752
0423170301 一般賠償收入	1,130,258	0	0	0	0	0	0	0	1,130,258
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	429,994	0	0	0	0	0	0	0	429,994
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

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12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)			
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
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12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	146,302,160	0	0	0	0	0	0	0	146,302,160	455,442
本年度	146,302,160	0	0	0	0	0	0	0	146,302,160	455,442
一、本年度經費	127,859,558	0	0	0	0	0	0	0	127,859,558	455,442
3423174100 矯正業務	127,859,558	0	0	0	0	0	0	0	127,859,558	455,442
二、統籌科目	18,442,602	0	0	0	0	0	0	0	18,442,602	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	15,045,494	0	0	0	0	0	0	0	15,045,494	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	1,582,800	0	0	0	0	0	0	0	1,582,800	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	139,768,544	2 負債	4,811,526
11 流動資產	4,811,526	21 流動負債	1,508,250
110103 專戶存款	4,811,526	210302 應付代收款	1,508,250
14 固定資產	134,941,906	28 其他負債	3,303,276
140101 土地	79,711,668	280301 存入保證金	2,949,368
140201 土地改良物	406,909	280401 應付保管款	353,908
減：140202 累計折舊—土地改良物	-150,480	3 淨資產	134,957,018
140401 房屋建築及設備	90,529,292	31 資產負債淨額	134,957,018
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,336,591	310101 資產負債淨額	134,957,018
140501 機械及設備	38,357,052		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,876,493		
140601 交通及運輸設備	4,982,477		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,005,052		
140701 雜項設備	12,481,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,080,777		
141101 購建中固定資產	922,500		
16 無形資產	14,712		
160101 權利	14,712		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	139,768,544	合 計	139,768,544

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 17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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,941,841	147,926,312
公庫撥入數	25,774,730	146,302,160
罰款及賠償收入	1,130,258	1,130,258
財產收益	0	10,500
捐獻及贈與收入	0	53,400
其他收入	36,853	429,994
支出	10,900,753	129,224,775
繳付公庫數	1,167,111	1,570,752
人事支出	5,075,605	102,751,160
業務支出	4,317,847	20,658,000
獎補助支出	0	126,000
財產損失	16,745	37,927
折舊、折耗及攤銷	323,445	4,080,936
收支餘絀	16,041,088	18,701,537

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12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	-18,240	256,429
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	268,144	6,144	-1,762,514	25,192,701
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	20,414,824	1,784,885	444,083	23,480,559
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	494,600	1,074,500	760,406	1,977,425
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	1,504,253	929,886	262,927	3,400,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	16,050	0	14,712
小計	200,805,713	-92,136,055	29,489,263	3,811,465	-313,338	134,034,118
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	922,500	0	0	922,500
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	922,500	0	0	922,500
合計	200,805,713	-92,136,055	30,411,763	3,811,465	-313,338	134,956,618

備註：

1. 本年度成本變動增加數30,411,763元＝預算採購增加金額22,767,000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金額7,644,763元。 2. 設備及投資預算執行增加金額22,767,000元＝本年度預算執行金額22,767,000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12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	1,570,752	146,355,560	147,926,312	收入
	-	146,302,160	146,302,160	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,130,258	-	1,130,258	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	429,994	-	429,994	其他收入
歲出	146,302,160	-17,077,385	129,224,775	支出
	-	1,570,752	1,570,752	繳付公庫數
人事費	102,751,160	-	102,751,160	人事支出
業務費	20,658,000	-	20,658,000	業務支出
獎補助費	126,000	-	126,000	獎補助支出
設備及投資	22,767,000	-22,767,000	-	
	-	37,927	37,927	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,080,936	4,080,936	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-144,731,408	163,432,945	18,701,537	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數146,302,160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1,570,752元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數22,767,000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37,927元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,080,936元。