

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000	9,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423170300-3 賠償收入	9,000	9,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423170301-6 一般賠償收入	9,000	9,000	0	0	0	0
				0			0			
				03 違約罰款	9,000	9,000	0	0	0	0
				0			0			
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	11,000	11,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723170000-6 矯正署及所屬	11,000	11,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	0
				0			0			
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	0
				0			0			
07				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	37,000	34,037	0	-2,963
					0			34,037		

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	37,000	34,037	0	-2,963
					0			34,037		
				1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	37,000	34,037	0	-2,963
					0			34,037		
				1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	37,000	34,037	0	-2,963
					0			34,037		
				01 勒戒或戒治費	10,000	10,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				04 員工宿舍費	144,000	144,000	12,000	11,152	0	-848
					0			11,152		
				05 宿舍管理費	286,000	286,000	24,000	22,885	0	-1,115
					0			22,885		
				合計	460,000	460,000	37,000	34,037	0	-2,963
					0			34,037		

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,047,000	0	100,047,000	23,839,000	17,330,944	6,508,056	
					0	0			17,330,944	5,090,328	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,250,000	0	99,250,000	23,839,000	17,330,944	6,508,056	
					0	0			17,330,944	5,090,328	
					0	0			0		
				10 人事費	85,034,000	0	85,034,000	22,477,000	16,411,760	6,065,240	
					0	0			16,411,760	5,090,328	
					0	0			0		
				20 業務費	14,090,000	0	14,090,000	1,320,000	881,184	438,816	
					0	0			881,184	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	38,000	4,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	797,000	0	797,000	0	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114年01月01日至114年01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)
05				30 設備及投資	797,000	0	797,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,481,408	0	2,481,408	2,481,408	2,481,408	0	0
					0	0			2,481,408	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	2,481,408	0	2,481,408	2,481,408	2,481,408	0	0
					0	0			2,481,408	0	0
					0	0			0		
				合計	102,528,408	0	102,528,408	26,320,408	19,812,352	6,508,056	
					0	0			19,812,352	5,090,328	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	16,411,760	2,481,408	18,893,168		
1015 法定編制人員待遇	8,078,388	0	8,078,388		
101505 職員待遇	8,078,388	0	8,078,388		
1020 約聘僱人員待遇	159,570	0	159,570		
102005 約聘人員酬金	42,120	0	42,120		
102010 約僱人員酬金	117,450	0	117,450		
1025 技工及工友待遇	313,360	0	313,360		
102505 技工及工友待遇	313,360	0	313,360		
1030 獎金	7,333,409	0	7,333,409		
103005 考績獎金	432,400	0	432,400		
103015 年終工作獎金	6,901,009	0	6,901,009		
1045 退休退職給付	0	2,481,408	2,481,408		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
104505 退休退職給付	0	2,481,408	2,481,408		
1050 退休離職儲金	423,828	0	423,828		
105010 公務人員提撥金	423,828	0	423,828		
1055 保險	103,205	0	103,205		
105510 公保保險補助	103,205	0	103,205		
20 業務費	881,184	0	881,184		
2006 水電費	187,646	0	187,646		
200605 水費	32,101	0	32,101		
200610 電費	154,845	0	154,845		
200615 其他動力費	700	0	700		
2009 通訊費	15,157	0	15,157		
200905 數據通訊費	3,641	0	3,641		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
200910 一般通訊費	11,516	0	11,516		
2033 約用人員酬金	201,403	0	201,403		
203310 專業服務費	201,403	0	201,403		
2045 國內組織會費	3,600	0	3,600		
204505 國內組織會費	3,600	0	3,600		
2051 物品	80,046	0	80,046		
205105 消耗品	78,458	0	78,458		
205115 非消耗品	1,588	0	1,588		
2054 一般事務費	38,505	0	38,505		
205415 一般事務費	38,505	0	38,505		
2057 給養費	331,027	0	331,027		
205705 給養費	331,027	0	331,027		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2069 設施及機械設備養護費	22,300	0	22,300		
206905 設施及機械設備養護費	22,300	0	22,300		
2081 運費	1,500	0	1,500		
208105 運費	1,500	0	1,500		
40 獎補助費	38,000	0	38,000		
4085 獎勵及慰問	38,000	0	38,000		
408510 慰問金	38,000	0	38,000		
合計	17,330,944	2,481,408	19,812,352		

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114年01月01日至114年01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	34,037	0	0	0	0	0	0	0	34,037
本年度	34,037	0	0	0	0	0	0	0	34,037
1223170210 其他雜項收入	34,037	0	0	0	0	0	0	0	34,037
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114年01月01日至114年01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114年01月01日至114年01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	19,812,352	5,090,328	0	0	180,000	0	0	0	25,082,680	1,237,728
本年度	19,812,352	5,090,328	0	0	180,000	0	0	0	25,082,680	1,237,728
一、本年度經費	17,330,944	5,090,328	0	0	180,000	0	0	0	22,601,272	1,237,728
3423174100 矯正業務	17,330,944	5,090,328	0	0	180,000	0	0	0	22,601,272	1,237,728
二、統籌科目	2,481,408	0	0	0	0	0	0	0	2,481,408	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,481,408	0	0	0	0	0	0	0	2,481,408	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,749,909	2 負債	3,200,988
11 流動資產	8,278,436	21 流動負債	1,626,562
110103 專戶存款	3,008,108	210302 應付代收款	1,626,562
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,574,426
110901 預付款	5,090,328	280301 存入保證金	1,253,724
14 固定資產	134,264,818	280401 應付保管款	320,702
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	139,548,921
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	139,548,921
減：140202 累計折舊—土地改良物	-152,000	310101 資產負債淨額	139,548,921
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,485,475		
140501 機械及設備	38,357,052		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,310,223		
140601 交通及運輸設備	4,982,477		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,034,276		
140701 雜項設備	12,481,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,144,507		
141101 購建中固定資產	922,500		
16 無形資產	13,375		
160101 權利	13,375		
18 其他資產	193,280		
180101 暫付款	192,880		
180201 存出保證金	400		
合 計	142,749,909	合 計	142,749,909

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114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,116,717	25,116,717
公庫撥入數	25,082,680	25,082,680
其他收入	34,037	34,037
支出	20,524,814	20,524,814
繳付公庫數	34,037	34,037
人事支出	18,893,168	18,893,168
業務支出	881,184	881,184
獎補助支出	38,000	38,000
折舊、折耗及攤銷	678,425	678,425
收支餘絀	4,591,903	4,591,903

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114年01月01日至114年01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	79,711,668	0	0	0	0	79,711,668
土地改良物	406,909	-150,480	0	0	-1,520	254,909
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-148,884	25,043,817
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	0	0	-433,730	23,046,829
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	0	0	-29,224	1,948,201
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	0	0	-63,730	3,336,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	1,337	0	13,375
小計	226,483,511	-92,449,393	0	1,337	-677,088	133,355,693
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	922,500	0	0	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	922,500	0	0	0	0	922,500
合計	227,406,011	-92,449,393	0	1,337	-677,088	134,278,193
備註：						

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114年01月01日至114年01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	34,037	25,082,680	25,116,717	收入
	-	25,082,680	25,082,680	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	34,037	-	34,037	其他收入
歲出	19,812,352	712,462	20,524,814	支出
	-	34,037	34,037	繳付公庫數
人事費	18,893,168	-	18,893,168	人事支出
業務費	881,184	-	881,184	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	678,425	678,425	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,778,315	24,370,218	4,591,903	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數19,812,352元+預付款5,090,328元+零用金180,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數34,037元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數678,425元。