

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02月28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	74,000	33,289	0	-6,674
					0			67,326		

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02月28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	440,000	440,000	74,000	33,289	0	-6,674
				矯正署及所屬	0			67,326		
				1223170200-4	440,000	440,000	74,000	33,289	0	-6,674
				雜項收入	0			67,326		
				1223170210-8	440,000	440,000	74,000	33,289	0	-6,674
				其他雜項收入	0			67,326		
				01	10,000	10,000	2,000	0	0	-2,000
				勒戒或戒治費	0			0		
				04	144,000	144,000	24,000	10,900	0	-1,948
				員工宿舍費	0			22,052		
				05	286,000	286,000	48,000	22,389	0	-2,726
				宿舍管理費	0			45,274		
				合計	460,000	460,000	74,000	33,289	0	-6,674
					0			67,326		

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02月28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	100,744,000	0	100,744,000	31,800,000	6,684,370	7,784,686	
					0	0			24,015,314	5,148,138	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,947,000	0	99,947,000	31,800,000	6,684,370	7,784,686	
					0	0			24,015,314	5,148,138	
					0	0			0		
			10	人事費	85,034,000	0	85,034,000	28,343,000	5,549,849	6,381,391	
					0	0			21,961,609	5,090,328	
					0	0			0		
			20	業務費	14,787,000	0	14,787,000	3,415,000	1,134,521	1,399,295	
					0	0			2,015,705	57,810	
					0	0			0		
			40	獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	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02月28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	797,000	0	797,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	213,200	0	213,200	213,200	213,200	0	
					0	0			213,200	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	213,200	0	213,200	213,200	213,200	0	
					0	0			213,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,711,345	0	3,711,345	3,711,345	1,229,937	0	
					0	0			3,711,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,711,345	0	3,711,345	3,711,345	1,229,937	0	
					0	0			3,711,345	0	
					0	0			0		
				合計	104,668,545	0	104,668,545	35,724,545	8,127,507	7,784,686	
					0	0			27,939,859	5,148,138	
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	21,961,609	3,711,345	213,200	25,886,154	
1015 法定編制人員待遇	12,137,268	0	0	12,137,268	
101505 職員待遇	12,137,268	0	0	12,137,268	
1020 約聘僱人員待遇	319,140	0	0	319,140	
102005 約聘人員酬金	84,240	0	0	84,240	
102010 約僱人員酬金	234,900	0	0	234,900	
1025 技工及工友待遇	470,040	0	0	470,040	
102505 技工及工友待遇	470,040	0	0	470,040	
1030 獎金	7,333,409	0	0	7,333,409	
103005 考績獎金	432,400	0	0	432,400	
103015 年終工作獎金	6,901,009	0	0	6,901,009	
1035 其他給與	43,769	0	213,200	256,969	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103520 子女教育補助	0	0	213,200	213,200	
103525 休假補助	43,769	0	0	43,769	
1040 加班費	595,863	0	0	595,863	
104005 超時加班費	595,863	0	0	595,863	
1045 退休退職給付	0	3,711,345	0	3,711,345	
104505 退休退職給付	0	3,711,345	0	3,711,345	
1050 退休離職儲金	853,192	0	0	853,192	
105010 公務人員提撥金	853,192	0	0	853,192	
1055 保險	208,928	0	0	208,928	
105510 公保保險補助	208,928	0	0	208,928	
20 業務費	2,015,705	0	0	2,015,705	
2006 水電費	338,335	0	0	338,335	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200605 水費	55,514	0	0	55,514	
200610 電費	282,121	0	0	282,121	
200615 其他動力費	700	0	0	700	
2009 通訊費	30,231	0	0	30,231	
200905 數據通訊費	7,994	0	0	7,994	
200910 一般通訊費	22,237	0	0	22,237	
2021 其他業務租金	10,314	0	0	10,314	
202105 其他業務租金	10,314	0	0	10,314	
2027 保險費	4,160	0	0	4,160	
202710 對業務活動保險	4,160	0	0	4,160	
2033 約用人員酬金	201,403	0	0	201,403	
203310 專業服務費	201,403	0	0	201,403	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	47,445	0	0	47,445	
203605 顧問費	24,045	0	0	24,045	
203615 講座鐘點費	23,400	0	0	23,400	
2045 國內組織會費	8,400	0	0	8,400	
204505 國內組織會費	8,400	0	0	8,400	
2051 物品	125,867	0	0	125,867	
205105 消耗品	117,432	0	0	117,432	
205110 油料	292	0	0	292	
205115 非消耗品	8,143	0	0	8,143	
2054 一般事務費	109,508	0	0	109,508	
205415 一般事務費	109,508	0	0	109,508	
2057 給養費	1,087,389	0	0	1,087,389	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205705 給養費	1,087,389	0	0	1,087,389	
2063 房屋建築養護費	2,310	0	0	2,310	
206305 房屋建築養護費	2,310	0	0	2,310	
2069 設施及機械設備養護費	37,858	0	0	37,858	
206905 設施及機械設備養護費	37,858	0	0	37,858	
2072 國內旅費	1,685	0	0	1,685	
207205 國內旅費	1,685	0	0	1,685	
2081 運費	10,500	0	0	10,500	
208105 運費	10,500	0	0	10,500	
2093 特別費	300	0	0	300	
209305 特別費	300	0	0	300	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	

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114年01月01日至114年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
408510 慰問金	38,000	0	0	38,000	
合計	24,015,314	3,711,345	213,200	27,939,859	

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02月28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	67,326	0	0	0	0	0	0	0	67,326
本年度	67,326	0	0	0	0	0	0	0	67,326
1223170210 其他雜項收入	67,326	0	0	0	0	0	0	0	67,326
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02月28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02月28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	27,939,859	5,148,138	0	0	180,000	0	0	0	33,267,997	2,456,548
本年度	27,939,859	5,148,138	0	0	180,000	0	0	0	33,267,997	2,456,548
一、本年度經費	24,015,314	5,148,138	0	0	180,000	0	0	0	29,343,452	2,456,548
3423174100 矯正業務	24,015,314	5,148,138	0	0	180,000	0	0	0	29,343,452	2,456,548
二、統籌科目	3,924,545	0	0	0	0	0	0	0	3,924,545	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,711,345	0	0	0	0	0	0	0	3,711,345	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	213,200	0	0	0	0	0	0	0	213,200	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,083,929	2 負債	4,156,516
11 流動資產	9,384,654	21 流動負債	2,547,967
110103 專戶存款	4,056,516	210302 應付代收款	2,547,967
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,608,549
110901 預付款	5,148,138	280301 存入保證金	1,292,724
14 固定資產	133,586,838	280401 應付保管款	315,825
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	138,927,413
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	138,927,413
減：140202 累計折舊—土地改良物	-153,520	310101 資產負債淨額	138,927,413
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,634,355		
140501 機械及設備	38,357,052		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,743,940		
140601 交通及運輸設備	4,896,277		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,978,208		
140701 雜項設備	12,481,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,208,238		
141101 購建中固定資產	922,500		
16 無形資產	12,037		
160101 權利	12,037		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	143,083,929	合 計	143,083,929

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,218,606	33,335,323
公庫撥入數	8,185,317	33,267,997
其他收入	33,289	67,326
支出	8,840,114	29,364,928
繳付公庫數	33,289	67,326
人事支出	6,992,986	25,886,154
業務支出	1,134,521	2,015,705
獎補助支出	0	38,000
財產損失	862	862
折舊、折耗及攤銷	678,456	1,356,881
收支餘絀	-621,508	3,970,395

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02月28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	-3,040	253,389
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-297,764	24,894,937
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	0	0	-867,447	22,613,112
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	0	86,200	26,844	1,918,069
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	0	0	-127,461	3,273,163
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	2,675	0	12,037
小計	226,483,511	-92,449,393	0	88,875	-1,268,868	132,676,375
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	88,875	-1,268,868	133,598,875
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02月28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	67,326	33,267,997	33,335,323	收入
	-	33,267,997	33,267,997	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	67,326	-	67,326	其他收入
歲出	27,939,859	1,425,069	29,364,928	支出
	-	67,326	67,326	繳付公庫數
人事費	25,886,154	-	25,886,154	人事支出
業務費	2,015,705	-	2,015,705	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	862	862	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,356,881	1,356,881	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,872,533	31,842,928	3,970,395	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,939,859元+預付款5,148,138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67,326元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值862元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,356,881元。