

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	111,000	40,731 108,057	0	-2,943

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03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	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			440,000	440,000	111,000	40,731	0	-2,943
				0			108,057		
		01		440,000	440,000	111,000	40,731	0	-2,943
				0			108,057		
			02	440,000	440,000	111,000	40,731	0	-2,943
				0			108,057		
			01	10,000	10,000	3,000	7,442	0	4,442
				0			7,442		
			04	144,000	144,000	36,000	10,900	0	-3,048
				0			32,952		
			05	286,000	286,000	72,000	22,389	0	-4,337
				0			67,663		
			合計	460,000	460,000	111,000	40,731	0	-2,943
				0			108,057		

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,409,000	0	100,409,000	39,780,000	7,448,441	8,316,245	
					0	0			31,463,755	5,455,638	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,612,000	0	99,612,000	39,780,000	7,448,441	8,316,245	
					0	0			31,463,755	5,455,638	
					0	0			0		
				10 人事費	85,034,000	0	85,034,000	34,516,000	6,302,257	6,252,134	
					0	0			28,263,866	5,090,328	
					0	0			0		
				20 業務費	14,452,000	0	14,452,000	5,222,000	1,146,184	2,060,111	
					0	0			3,161,889	365,310	
					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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	797,000	0	797,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	227,500	0	227,500	227,500	14,300	0	
					0	0			227,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	227,500	0	227,500	227,500	14,300	0	
					0	0			227,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,963,216	0	4,963,216	4,963,216	1,251,871	0	
					0	0			4,963,216	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,963,216	0	4,963,216	4,963,216	1,251,871	0	
					0	0			4,963,216	0	
					0	0			0		
				合計	105,599,716	0	105,599,716	44,970,716	8,714,612	8,316,245	
					0	0			36,654,471	5,455,638	
					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03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
	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		
10 人事費	28,263,866	4,963,216	227,500	33,454,582	
1015 法定編制人員待遇	16,380,036	0	0	16,380,036	
101505 職員待遇	16,380,036	0	0	16,380,036	
1020 約聘僱人員待遇	468,431	0	0	468,431	
102005 約聘人員酬金	126,360	0	0	126,360	
102010 約僱人員酬金	342,071	0	0	342,071	
1025 技工及工友待遇	626,720	0	0	626,720	
102505 技工及工友待遇	626,720	0	0	626,720	
1030 獎金	7,376,329	0	0	7,376,329	
103005 考績獎金	475,320	0	0	475,320	
103015 年終工作獎金	6,901,009	0	0	6,901,009	
1035 其他給與	125,864	0	227,500	353,364	

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03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
	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		
103520 子女教育補助	0	0	227,500	227,500	
103525 休假補助	125,864	0	0	125,864	
1040 加班費	1,166,139	0	0	1,166,139	
104005 超時加班費	1,166,139	0	0	1,166,139	
1045 退休退職給付	0	4,963,216	0	4,963,216	
104505 退休退職給付	0	4,963,216	0	4,963,216	
1050 退休離職儲金	1,292,294	0	0	1,292,294	
105010 公務人員提撥金	1,282,556	0	0	1,282,556	
105025 約聘僱人員提撥金	9,738	0	0	9,738	
1055 保險	828,053	0	0	828,053	
105505 健保保險補助	483,920	0	0	483,920	
105510 公保保險補助	314,221	0	0	314,221	

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03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
	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		
105515 勞保保險補助	29,912	0	0	29,912	
20 業務費	3,161,889	0	0	3,161,889	
2006 水電費	488,185	0	0	488,185	
200605 水費	83,437	0	0	83,437	
200610 電費	403,348	0	0	403,348	
200615 其他動力費	1,400	0	0	1,400	
2009 通訊費	31,751	0	0	31,751	
200905 數據通訊費	9,514	0	0	9,514	
200910 一般通訊費	22,237	0	0	22,237	
2021 其他業務租金	19,850	0	0	19,850	
202105 其他業務租金	19,850	0	0	19,850	
2027 保險費	4,160	0	0	4,160	

矯正署臺北少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
202710 對業務活動保險	4,160	0	0	4,160	
2033 約用人員酬金	423,929	0	0	423,929	
203310 專業服務費	423,929	0	0	423,929	
2036 按日按件計資酬金	110,500	0	0	110,500	
203605 顧問費	52,200	0	0	52,200	
203610 出席費	8,000	0	0	8,000	
203615 講座鐘點費	50,300	0	0	50,300	
2045 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
204505 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
2051 物品	206,728	0	0	206,728	
205105 消耗品	197,995	0	0	197,995	
205110 油料	590	0	0	590	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205115 非消耗品	8,143	0	0	8,143	
2054 一般事務費	183,567	0	0	183,567	
205415 一般事務費	183,567	0	0	183,567	
2057 給養費	1,603,426	0	0	1,603,426	
205705 給養費	1,603,426	0	0	1,603,426	
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	60,798	0	0	60,798	
206905 設施及機械設備養護費	60,798	0	0	60,798	
2072 國內旅費	3,985	0	0	3,985	
207205 國內旅費	3,985	0	0	3,985	
2081 運費	12,000	0	0	12,000	

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03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
	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	
208105 運費	12,000	0	0	12,000	
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	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
408510 慰問金	38,000	0	0	38,000	
合計	31,463,755	4,963,216	227,500	36,654,471	

矯正署臺北少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門併計

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	108,057	0	0	0	0	0	0	0	108,057
本年度	108,057	0	0	0	0	0	0	0	108,057
1223170210 其他雜項收入	108,057	0	0	0	0	0	0	0	108,057
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

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門併計

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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門併計

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	36,654,471	5,455,638	0	0	180,000	0	0	0	42,290,109	2,680,607
本年度	36,654,471	5,455,638	0	0	180,000	0	0	0	42,290,109	2,680,607
一、本年度經費	31,463,755	5,455,638	0	0	180,000	0	0	0	37,099,393	2,680,607
3423174100 矯正業務	31,463,755	5,455,638	0	0	180,000	0	0	0	37,099,393	2,680,607
二、統籌科目	5,190,716	0	0	0	0	0	0	0	5,190,716	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,963,216	0	0	0	0	0	0	0	4,963,216	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	227,500	0	0	0	0	0	0	0	227,500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,429,060	2 負債	3,565,064
11 流動資產	9,100,702	21 流動負債	2,108,833
110103 專戶存款	3,465,064	210302 應付代收款	2,108,833
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,456,231
110901 預付款	5,455,638	280301 存入保證金	1,162,724
14 固定資產	133,217,258	280401 應付保管款	293,507
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	138,863,996
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	138,863,996
減：140202 累計折舊—土地改良物	-155,040	310101 資產負債淨額	138,863,996
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,783,239		
140501 機械及設備	39,562,052		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,152,662		
140601 交通及運輸設備	4,896,277		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,007,432		
140701 雜項設備	12,481,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,271,968		
16 無形資產	10,700		
160101 權利	10,700		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	142,429,060	合 計	142,429,060

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,062,843	42,398,166
公庫撥入數	9,022,112	42,290,109
其他收入	40,731	108,057
支出	9,433,760	38,798,688
繳付公庫數	40,731	108,057
人事支出	7,568,428	33,454,582
業務支出	1,146,184	3,161,889
獎補助支出	0	38,000
財產損失	250	1,112
折舊、折耗及攤銷	678,167	2,035,048
收支餘絀	-370,917	3,599,478

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03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	-4,560	251,869
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-446,648	24,746,053
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,230,000	25,000	-1,276,169	23,409,390
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	0	86,200	-2,380	1,888,845
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	0	0	-191,191	3,209,433
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	4,012	0	10,700
小計	226,483,511	-92,449,393	1,230,000	115,212	-1,920,948	133,227,958
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	922,500	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	922,500	0	0	922,500	0	0
合計	227,406,011	-92,449,393	1,230,000	1,037,712	-1,920,948	133,227,958

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,230,000元＝預算採購增加數922,500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307,500元。2. 設備及投資預算執行數0元＝本年度預算執行數0元。3. 預算採購增加數922,500元與設備及投資預算執行數0元，差額922,500元，係因其他：購建中固定資產(監視安全及管理系統數位化建置案第一次後續擴充-舍房報告燈汰換暨監視系統整合)已完工轉列機械及設備922,500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114年01月01日至114年03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	108,057	42,290,109	42,398,166	收入
	-	42,290,109	42,290,109	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	108,057	-	108,057	其他收入
歲出	36,654,471	2,144,217	38,798,688	支出
	-	108,057	108,057	繳付公庫數
人事費	33,454,582	-	33,454,582	人事支出
業務費	3,161,889	-	3,161,889	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,112	1,112	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,035,048	2,035,048	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,546,414	40,145,892	3,599,478	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數36,654,471元+預付款5,455,638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108,057元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,112元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,035,048元。