

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04月30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	10,500 10,500	0 0	10,500 10,500
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	11,000 0	11,000	0 0	10,500 10,500	0 0	10,500 10,500
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	0 0	10,500 10,500	0 0	10,500 10,500
			01	廢舊物資售價	11,000 0	11,000	0 0	10,500 10,500	0 0	10,500 10,500
07				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	148,000	33,289 141,346	0	-6,654

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04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	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	148,000	33,289	0	-6,654
				0			141,346		
		01		440,000	440,000	148,000	33,289	0	-6,654
				0			141,346		
			02	440,000	440,000	148,000	33,289	0	-6,654
				0			141,346		
			01	10,000	10,000	4,000	0	0	3,442
				0			7,442		
			04	144,000	144,000	48,000	10,900	0	-4,148
				0			43,852		
			05	286,000	286,000	96,000	22,389	0	-5,948
				0			90,052		
			合計	460,000	460,000	148,000	43,789	0	3,846
				0			151,846		

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04月30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	100,888,000	0	100,888,000	47,653,000	7,836,242	8,353,003	
					0	0			39,299,997	5,455,638	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,091,000	0	100,091,000	47,393,000	7,726,242	8,203,003	
					0	0			39,189,997	5,455,638	
					0	0			0		
				10 人事費	85,034,000	0	85,034,000	40,689,000	5,938,095	6,487,039	
					0	0			34,201,961	5,090,328	
					0	0			0		
				20 業務費	14,931,000	0	14,931,000	6,662,000	1,788,147	1,711,964	
					0	0			4,950,036	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	260,000	110,000	150,000	
					0	0			110,000	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04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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	797,000	0	797,000	260,000	110,000	150,000
					0	0			110,000	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	0	0
					0	0			227,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	227,500	0	227,500	227,500	0	0
					0	0			227,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,203,920	0	6,203,920	6,203,920	1,240,704	0
					0	0			6,203,920	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,203,920	0	6,203,920	6,203,920	1,240,704	0
					0	0			6,203,920	0
					0	0			0	
				合計	107,319,420	0	107,319,420	54,084,420	9,076,946	8,353,003
					0	0			45,731,417	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04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	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	34,201,961	6,203,920	227,500	40,633,381	
1015 法定編制人員待遇	20,492,526	0	0	20,492,526	
101505 職員待遇	20,492,526	0	0	20,492,526	
1020 約聘僱人員待遇	592,631	0	0	592,631	
102005 約聘人員酬金	212,760	0	0	212,760	
102010 約僱人員酬金	379,871	0	0	379,871	
1025 技工及工友待遇	783,400	0	0	783,400	
102505 技工及工友待遇	783,400	0	0	783,400	
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	169,264	0	227,500	396,764	

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04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
	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	169,264	0	0	169,264	
1040 加班費	1,798,853	0	0	1,798,853	
104005 超時加班費	1,772,405	0	0	1,772,405	
104010 未休假加班費	26,448	0	0	26,448	
1045 退休退職給付	0	6,203,920	0	6,203,920	
104505 退休退職給付	0	6,203,920	0	6,203,920	
1050 退休離職儲金	1,766,152	0	0	1,766,152	
105010 公務人員提撥金	1,746,676	0	0	1,746,676	
105025 約聘僱人員提撥金	19,476	0	0	19,476	
1055 保險	1,222,806	0	0	1,222,806	
105505 健保保險補助	735,127	0	0	735,127	

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		
105510 公保保險補助	427,855	0	0	427,855	
105515 勞保保險補助	59,824	0	0	59,824	
20 業務費	4,950,036	0	0	4,950,036	
2006 水電費	644,536	0	0	644,536	
200605 水費	105,982	0	0	105,982	
200610 電費	537,154	0	0	537,154	
200615 其他動力費	1,400	0	0	1,400	
2009 通訊費	61,779	0	0	61,779	
200905 數據通訊費	18,624	0	0	18,624	
200910 一般通訊費	43,155	0	0	43,155	
2021 其他業務租金	29,930	0	0	29,930	
202105 其他業務租金	29,930	0	0	29,930	

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04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
	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		
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	545,179	0	0	545,179	
203310 專業服務費	545,179	0	0	545,179	
2036 按日按件計資酬金	172,800	0	0	172,800	
203605 顧問費	52,200	0	0	52,200	
203610 出席費	10,500	0	0	10,500	
203615 講座鐘點費	110,100	0	0	110,100	
2045 國內組織會費	12,400	0	0	12,400	
204505 國內組織會費	12,400	0	0	12,400	
2051 物品	221,121	0	0	221,121	
205105 消耗品	212,388	0	0	212,388	

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04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
	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		
205110 油料	590	0	0	590	
205115 非消耗品	8,143	0	0	8,143	
2054 一般事務費	876,753	0	0	876,753	
205415 一般事務費	876,753	0	0	876,753	
2057 給養費	2,264,815	0	0	2,264,815	
205705 給養費	2,264,815	0	0	2,264,815	
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	92,834	0	0	92,834	
206905 設施及機械設備養護費	92,834	0	0	92,834	
2072 國內旅費	4,619	0	0	4,619	
207205 國內旅費	4,619	0	0	4,619	

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04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	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	
2081 運費	16,500	0	0	16,500	
208105 運費	16,500	0	0	16,500	
2093 特別費	300	0	0	300	
209305 特別費	300	0	0	300	
30 設備及投資*	110,000	0	0	110,000	
3020 機械設備費*	110,000	0	0	110,000	
302005 機械設備費*	110,000	0	0	110,000	
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	39,299,997	6,203,920	227,500	45,731,417	

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04月30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	151,846	0	0	0	0	0	0	0	151,846
本年度	151,846	0	0	0	0	0	0	0	151,846
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	141,346	0	0	0	0	0	0	0	141,346
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

中華民國114年01月01日至114年04月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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04月30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	45,731,417	5,455,638	0	0	180,000	0	0	0	51,367,055	2,717,365
本年度	45,731,417	5,455,638	0	0	180,000	0	0	0	51,367,055	2,717,365
一、本年度經費	39,299,997	5,455,638	0	0	180,000	0	0	0	44,935,635	2,717,365
3423174100 矯正業務	39,299,997	5,455,638	0	0	180,000	0	0	0	44,935,635	2,717,365
二、統籌科目	6,431,420	0	0	0	0	0	0	0	6,431,420	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,203,920	0	0	0	0	0	0	0	6,203,920	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,372,935	2 負債	4,098,697
11 流動資產	9,589,447	21 流動負債	2,635,356
110103 專戶存款	3,953,809	210302 應付代收款	2,635,356
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,463,341
110901 預付款	5,455,638	280301 存入保證金	1,162,724
14 固定資產	132,628,838	280401 應付保管款	300,617
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	138,274,238
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	138,274,238
減：140202 累計折舊—土地改良物	-156,560	310101 資產負債淨額	138,274,238
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,932,119		
140501 機械及設備	39,672,052		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,607,317		
140601 交通及運輸設備	4,896,277		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,036,702		
140701 雜項設備	12,444,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,299,563		
16 無形資產	9,362		
160101 權利	9,362		
18 其他資產	145,288		
180101 暫付款	144,888		
180201 存出保證金	400		
合 計	142,372,935	合 計	142,372,935

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,120,735	51,518,901
公庫撥入數	9,076,946	51,367,055
財產收益	10,500	10,500
其他收入	33,289	141,346
支出	9,710,493	48,509,181
繳付公庫數	43,789	151,846
人事支出	7,178,799	40,633,381
業務支出	1,788,147	4,950,036
獎補助支出	0	38,000
財產損失	365	1,477
折舊、折耗及攤銷	699,393	2,734,441
收支餘絀	-589,758	3,009,720

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04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	79,711,668	0	0	0	0	79,711,668
土地改良物	406,909	-150,480	0	0	-6,080	250,349
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-595,528	24,597,173
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,340,000	25,000	-1,730,824	23,064,735
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	0	86,200	-31,650	1,859,575
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	0	36,500	-218,786	3,145,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	5,350	0	9,362
小計	226,483,511	-92,449,393	1,340,000	153,050	-2,582,868	132,638,200
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	1,340,000	1,075,550	-2,582,868	132,638,200

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,340,000元＝預算採購增加數1,032,500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110,000元＝本年度預算執行數110,000元。3. 預算採購增加數1,032,500元與設備及投資預算執行數110,000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04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	151,846	51,367,055	51,518,901	收入
	-	51,367,055	51,367,055	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	141,346	-	141,346	其他收入
歲出	45,731,417	2,777,764	48,509,181	支出
	-	151,846	151,846	繳付公庫數
人事費	40,633,381	-	40,633,381	人事支出
業務費	4,950,036	-	4,950,036	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	110,000	-110,000	-	
	-	1,477	1,477	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,734,441	2,734,441	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,579,571	48,589,291	3,009,720	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數45,731,417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151,846元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數110,000元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,477元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,734,441元。