

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05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	0	0	0	0		
0423170000-0 矯正署及所屬				9,000	9,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0		
0423170300-3 賠償收入				9,000	9,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0		
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	9,000	9,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				03 違約罰款	9,000	9,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0700000000-9 財產收入	11,000	11,000	0	0	0	10,500
				0	0	10,500	0	10,500	0	10,500
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	11,000	11,000	0	0	0	10,500
				0	0	10,500	0	10,500	0	10,500
				0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	10,500
				0	0	10,500	0	10,500	0	10,500
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	10,500
				0	0	10,500	0	10,500	0	10,500
07				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	185,000	42,222	0	-1,432
				0				183,568		

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05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	02	1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	185,000	42,222	0	-1,432
					0			183,568			
					1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	185,000	42,222	0	-1,432
					0			183,568			
					1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	185,000	42,222	0	-1,432
					0			183,568			
					01 勒戒或戒治費	10,000	10,000	5,000	8,933	0	11,375
					0			16,375			
					04 員工宿舍費	144,000	144,000	60,000	10,900	0	-5,248
					0			54,752			
					05 宿舍管理費	286,000	286,000	120,000	22,389	0	-7,559
					0			112,441			
					合計	460,000	460,000	185,000	42,222	0	9,068
					0			194,068			

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05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	101,519,000	0	101,519,000	55,351,000	12,817,280	3,233,723	
					0	0			52,117,277	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,722,000	0	100,722,000	55,091,000	12,817,280	3,083,723	
					0	0			52,007,277	0	
					0	0			0		
				10 人事費	85,034,000	0	85,034,000	46,862,000	11,061,875	1,598,164	
					0	0			45,263,836	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,562,000	0	15,562,000	8,145,000	1,717,405	1,477,559	
					0	0			6,667,441	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	38,000	8,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	797,000	0	797,000	260,000	0	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05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)	
02				30 設備及投資	797,000	0	797,000	260,000	0	150,000	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	425,550	0	425,550	425,550	198,050	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			425,550	0	
					0	0			0		
				10	425,550	0	425,550	425,550	198,050	0	
				人事費	0	0			425,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,444,624	0	7,444,624	7,444,624	1,240,704	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,444,624	0	
					0	0			0		
				10	7,444,624	0	7,444,624	7,444,624	1,240,704	0	
				人事費	0	0			7,444,624	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	938,423	0	938,423	938,423	938,423	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			938,423	0	
					0	0			0		
				10	938,423	0	938,423	938,423	938,423	0	
				人事費	0	0			938,423	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05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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	110,327,597	0	110,327,597	64,159,597	15,194,457	3,233,723	
					0	0			60,925,874	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114年01月01日至114年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	45,263,836	938,423	7,444,624	425,550	54,072,433
1015 法定編制人員待遇	24,599,056	724,975	0	0	25,324,031
101505 職員待遇	24,599,056	724,975	0	0	25,324,031
1020 約聘僱人員待遇	716,831	21,768	0	0	738,599
102005 約聘人員酬金	299,160	9,083	0	0	308,243
102010 約僱人員酬金	417,671	12,685	0	0	430,356
1025 技工及工友待遇	940,080	26,880	0	0	966,960
102505 技工及工友待遇	940,080	26,880	0	0	966,960
1030 獎金	12,466,657	164,800	0	0	12,631,457
103005 考績獎金	5,565,648	164,800	0	0	5,730,448
103015 年終工作獎金	6,901,009	0	0	0	6,901,009
1035 其他給與	241,264	0	0	425,550	666,814

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	198,050	198,050
103520 子女教育補助	0	0	0	227,500	227,500
103525 休假補助	241,264	0	0	0	241,264
1040 加班費	2,475,464	0	0	0	2,475,464
104005 超時加班費	2,449,016	0	0	0	2,449,016
104010 未休假加班費	26,448	0	0	0	26,448
1045 退休退職給付	0	0	7,444,624	0	7,444,624
104505 退休退職給付	0	0	7,444,624	0	7,444,624
1050 退休離職儲金	2,214,912	0	0	0	2,214,912
105010 公務人員提撥金	2,186,179	0	0	0	2,186,179
105025 約聘僱人員提撥金	28,733	0	0	0	28,733
1055 保險	1,609,572	0	0	0	1,609,572

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105505 健保保險補助	983,936	0	0	0	983,936
105510 公保保險補助	535,592	0	0	0	535,592
105515 勞保保險補助	90,044	0	0	0	90,044
20 業務費	6,667,441	0	0	0	6,667,441
2006 水電費	811,573	0	0	0	811,573
200605 水費	134,580	0	0	0	134,580
200610 電費	674,893	0	0	0	674,893
200615 其他動力費	2,100	0	0	0	2,100
2009 通訊費	77,332	0	0	0	77,332
200905 數據通訊費	23,265	0	0	0	23,265
200910 一般通訊費	54,067	0	0	0	54,067
2018 資訊服務費	9,000	0	0	0	9,000

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
201805 資訊操作維護費	9,000	0	0	0	9,000
2021 其他業務租金	40,306	0	0	0	40,306
202105 其他業務租金	40,306	0	0	0	40,306
2027 保險費	5,182	0	0	0	5,182
202705 法定責任保險	1,022	0	0	0	1,022
202710 對業務活動保險	4,160	0	0	0	4,160
2033 約用人員酬金	684,141	0	0	0	684,141
203310 專業服務費	684,141	0	0	0	684,141
2036 按日按件計資酬金	268,170	0	0	0	268,170
203605 顧問費	111,270	0	0	0	111,270
203610 出席費	10,500	0	0	0	10,500
203615 講座鐘點費	146,400	0	0	0	146,400

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	16,600	0	0	0	16,600
204505 國內組織會費	16,600	0	0	0	16,600
2051 物品	281,212	0	0	0	281,212
205105 消耗品	236,731	0	0	0	236,731
205110 油料	590	0	0	0	590
205115 非消耗品	43,891	0	0	0	43,891
2054 一般事務費	1,478,375	0	0	0	1,478,375
205415 一般事務費	1,478,375	0	0	0	1,478,375
2057 給養費	2,836,833	0	0	0	2,836,833
205705 給養費	2,836,833	0	0	0	2,836,833
2063 房屋建築養護費	2,310	0	0	0	2,310
206305 房屋建築養護費	2,310	0	0	0	2,310

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	126,400	0	0	0	126,400
206905 設施及機械設備養護費	126,400	0	0	0	126,400
2072 國內旅費	6,429	0	0	0	6,429
207205 國內旅費	6,429	0	0	0	6,429
2081 運費	22,500	0	0	0	22,500
208105 運費	22,500	0	0	0	22,500
2084 短程車資	115	0	0	0	115
208405 短程車資	115	0	0	0	115
2093 特別費	963	0	0	0	963
209305 特別費	963	0	0	0	963
30 設備及投資*	110,000	0	0	0	110,000
3020 機械設備費*	110,000	0	0	0	110,000

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
302005 機械設備費*	110,000	0	0	0	110,000
40 獎補助費	76,000	0	0	0	76,000
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	0	76,000
408510 慰問金	76,000	0	0	0	76,000
合計	52,117,277	938,423	7,444,624	425,550	60,925,874

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05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	194,068	0	0	0	0	0	0	0	194,068
本年度	194,068	0	0	0	0	0	0	0	194,068
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	183,568	0	0	0	0	0	0	0	183,568
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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)			
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114年01月01日至114年05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	60,925,874	0	0	0	180,000	0	0	0	61,105,874	3,053,723
本年度	60,925,874	0	0	0	180,000	0	0	0	61,105,874	3,053,723
一、本年度經費	52,117,277	0	0	0	180,000	0	0	0	52,297,277	3,053,723
3423174100 矯正業務	52,117,277	0	0	0	180,000	0	0	0	52,297,277	3,053,723
二、統籌科目	8,808,597	0	0	0	0	0	0	0	8,808,597	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	938,423	0	0	0	0	0	0	0	938,423	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,444,624	0	0	0	0	0	0	0	7,444,624	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	425,550	0	0	0	0	0	0	0	425,550	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,896,085	2 負債	3,777,644
11 流動資產	3,857,644	21 流動負債	2,316,716
110103 專戶存款	3,677,644	210302 應付代收款	2,316,716
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,460,928
14 固定資產	131,930,016	280301 存入保證金	1,162,724
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	298,204
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	132,118,441
減：140202 累計折舊—土地改良物	-158,080	31 資產負債淨額	132,118,441
140401 房屋建築及設備	90,529,292	310101 資產負債淨額	132,118,441
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,081,003		
140501 機械及設備	39,592,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,983,524		
140601 交通及運輸設備	4,896,277		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,065,926		
140701 雜項設備	12,444,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,363,050		
16 無形資產	8,025		
160101 權利	8,025		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	135,896,085	合 計	135,896,085

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,781,041	61,299,942
公庫撥入數	9,738,819	61,105,874
財產收益	0	10,500
其他收入	42,222	183,568
支出	15,936,838	64,446,019
繳付公庫數	42,222	194,068
人事支出	13,439,052	54,072,433
業務支出	1,717,405	6,667,441
獎補助支出	38,000	76,000
財產損失	795	2,272
折舊、折耗及攤銷	699,364	3,433,805
收支餘絀	-6,155,797	-3,146,077

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05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	-7,600	248,829
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-744,412	24,448,289
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,340,000	104,500	-2,107,031	22,609,028
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	0	86,200	-60,874	1,830,351
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	0	36,500	-282,273	3,081,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	6,687	0	8,025
小計	226,483,511	-92,449,393	1,340,000	233,887	-3,202,190	131,938,041
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	1,156,387	-3,202,190	131,938,041

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05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	194,068	61,105,874	61,299,942	收入
	-	61,105,874	61,105,874	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	183,568	-	183,568	其他收入
歲出	60,925,874	3,520,145	64,446,019	支出
	-	194,068	194,068	繳付公庫數
人事費	54,072,433	-	54,072,433	人事支出
業務費	6,667,441	-	6,667,441	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	110,000	-110,000	-	
	-	2,272	2,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,433,805	3,433,805	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,731,806	57,585,729	-3,146,077	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數60,925,874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194,068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2,272元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,433,805元。