

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06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)		
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	
				0423170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000	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	
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	9,000	9,000	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	
				0700000000-9 財產收入	11,000	11,000	0	0	10,500
				0	0	0	10,500	0	
07	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	11,000	11,000	0	0	10,500
				0	0	0	10,500	0	
				0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	10,500
				0	0	0	10,500	0	
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	10,500
				0	0	0	10,500	0	
07	113	02	01	1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	222,000	50,303	0
				0	0	0	233,871	11,871	

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06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	222,000	50,303	0	11,871
				0			233,871		
		01		440,000	440,000	222,000	50,303	0	11,871
				0			233,871		
			02	440,000	440,000	222,000	50,303	0	11,871
				0			233,871		
			01	10,000	10,000	6,000	17,014	0	27,389
				0			33,389		
			04	144,000	144,000	72,000	10,900	0	-6,348
				0			65,652		
			05	286,000	286,000	144,000	22,389	0	-9,170
				0			134,830		
			合計	460,000	460,000	222,000	50,303	0	22,371
				0			244,371		

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06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	102,150,000	0	102,150,000	63,188,000	7,367,445	3,703,278	
					0	0		59,484,722		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	101,353,000	0	101,353,000	62,928,000	7,367,445	3,553,278	
					0	0		59,374,722		0	
					0	0		0			
				10 人事費	85,034,000	0	85,034,000	53,035,000	5,880,861	1,890,303	
					0	0		51,144,697		0	
					0	0		0			
				20 業務費	16,193,000	0	16,193,000	9,809,000	1,486,584	1,654,975	
					0	0		8,154,025		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	0	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06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)		
				30 設備及投資	797,000	0	797,000	260,000	0	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	425,550	0	425,550	425,550	0	0	
					0	0			425,550	0	
					0	0			0		
				10 人事費	425,550	0	425,550	425,550	0	0	
					0	0			425,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,685,328	0	8,685,328	8,685,328	1,240,704	0	
					0	0			8,685,328	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,685,328	0	8,685,328	8,685,328	1,240,704	0	
					0	0			8,685,328	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,159,501	0	1,159,501	1,159,501	221,078	0	
					0	0			1,159,501	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,159,501	0	1,159,501	1,159,501	221,078	0	
					0	0			1,159,501	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06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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	112,420,379	0	112,420,379	8,829,227	3,703,278	
					0	0		69,755,101	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06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	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	51,144,697	1,159,501	8,685,328	425,550	61,415,076
1015 法定編制人員待遇	28,705,586	845,995	0	0	29,551,581
101505 職員待遇	28,705,586	845,995	0	0	29,551,581
1020 約聘僱人員待遇	841,031	25,539	0	0	866,570
102005 約聘人員酬金	385,560	11,706	0	0	397,266
102010 約僱人員酬金	455,471	13,833	0	0	469,304
1025 技工及工友待遇	1,096,760	31,360	0	0	1,128,120
102505 技工及工友待遇	1,096,760	31,360	0	0	1,128,120
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06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	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	3,125,360	0	0	0	3,125,360
104005 超時加班費	3,098,912	0	0	0	3,098,912
104010 未休假加班費	26,448	0	0	0	26,448
1045 退休退職給付	0	0	8,685,328	0	8,685,328
104505 退休退職給付	0	0	8,685,328	0	8,685,328
1050 退休離職儲金	2,660,929	81,086	0	0	2,742,015
105010 公務人員提撥金	2,624,522	81,086	0	0	2,705,608
105025 約聘僱人員提撥金	36,407	0	0	0	36,407
1055 保險	2,007,110	10,721	0	0	2,017,831

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06月30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	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	
105505 健保保險補助	1,236,969	0	0	0	1,236,969
105510 公保保險補助	652,236	10,721	0	0	662,957
105515 勞保保險補助	117,905	0	0	0	117,905
20 業務費	8,154,025	0	0	0	8,154,025
2006 水電費	1,009,630	0	0	0	1,009,630
200605 水費	156,238	0	0	0	156,238
200610 電費	851,292	0	0	0	851,292
200615 其他動力費	2,100	0	0	0	2,100
2009 通訊費	93,311	0	0	0	93,311
200905 數據通訊費	27,898	0	0	0	27,898
200910 一般通訊費	65,413	0	0	0	65,413
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06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	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	
201805 資訊操作維護費	9,000	0	0	0	9,000
2021 其他業務租金	64,002	0	0	0	64,002
202105 其他業務租金	64,002	0	0	0	64,002
2027 保險費	7,934	0	0	0	7,934
202705 法定責任保險	1,022	0	0	0	1,022
202710 對業務活動保險	6,912	0	0	0	6,912
2033 約用人員酬金	808,343	0	0	0	808,343
203310 專業服務費	808,343	0	0	0	808,343
2036 按日按件計資酬金	350,960	0	0	0	350,960
203605 顧問費	142,860	0	0	0	142,860
203610 出席費	10,500	0	0	0	10,500
203615 講座鐘點費	197,600	0	0	0	197,600

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06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	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	355,355	0	0	0	355,355
205105 消耗品	299,856	0	0	0	299,856
205110 油料	918	0	0	0	918
205115 非消耗品	54,581	0	0	0	54,581
2054 一般事務費	1,919,016	0	0	0	1,919,016
205415 一般事務費	1,919,016	0	0	0	1,919,016
2057 給養費	3,333,177	0	0	0	3,333,177
205705 給養費	3,333,177	0	0	0	3,333,177
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

中華民國114年01月01日至114年06月30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				
	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	149,406	0	0	0	149,406
206905 設施及機械設備養護費	149,406	0	0	0	149,406
2072 國內旅費	9,393	0	0	0	9,393
207205 國內旅費	9,393	0	0	0	9,393
2081 運費	24,000	0	0	0	24,000
208105 運費	24,000	0	0	0	24,000
2084 短程車資	115	0	0	0	115
208405 短程車資	115	0	0	0	115
2093 特別費	1,473	0	0	0	1,473
209305 特別費	1,473	0	0	0	1,473
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06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	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	
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	59,484,722	1,159,501	8,685,328	425,550	69,755,101

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06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	244,371	0	0	0	0	0	0	0	244,371
本年度	244,371	0	0	0	0	0	0	0	244,371
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	233,871	0	0	0	0	0	0	0	233,871
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06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06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	69,755,101	0	0	0	180,000	0	0	0	69,935,101	3,523,278
本年度	69,755,101	0	0	0	180,000	0	0	0	69,935,101	3,523,278
一、本年度經費	59,484,722	0	0	0	180,000	0	0	0	59,664,722	3,523,278
3423174100 矯正業務	59,484,722	0	0	0	180,000	0	0	0	59,664,722	3,523,278
二、統籌科目	10,270,379	0	0	0	0	0	0	0	10,270,379	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,159,501	0	0	0	0	0	0	0	1,159,501	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,685,328	0	0	0	0	0	0	0	8,685,328	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,351,368	2 負債	3,910,496
11 流動資產	3,990,496	21 流動負債	1,986,703
110103 專戶存款	3,810,496	210302 應付代收款	1,986,703
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,923,793
14 固定資產	131,253,785	280301 存入保證金	1,657,182
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	266,611
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	131,440,872
減：140202 累計折舊—土地改良物	-159,600	31 資產負債淨額	131,440,872
140401 房屋建築及設備	90,529,292	310101 資產負債淨額	131,440,872
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,229,883		
140501 機械及設備	39,592,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,438,411		
140601 交通及運輸設備	4,896,277		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,094,780		
140701 雜項設備	12,396,556		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,356,795		
16 無形資產	6,687		
160101 權利	6,687		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	135,351,368	合 計	135,351,368

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,901,585	70,201,527
公庫撥入數	8,829,227	69,935,101
財產收益	0	10,500
捐獻及贈與收入	22,055	22,055
其他收入	50,303	233,871
支出	9,579,154	74,025,173
繳付公庫數	50,303	244,371
人事支出	7,342,643	61,415,076
業務支出	1,486,584	8,154,025
獎補助支出	0	76,000
財產損失	704	2,976
折舊、折耗及攤銷	698,920	4,132,725
收支餘絀	-677,569	-3,823,646

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06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	-9,120	247,309
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-893,292	24,299,409
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,340,000	104,500	-2,561,918	22,154,141
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	0	86,200	-89,728	1,801,497
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	22,055	106,900	-276,018	3,039,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	8,025	0	6,687
小計	226,483,511	-92,449,393	1,362,055	305,625	-3,830,076	131,260,472
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	1,362,055	1,228,125	-3,830,076	131,260,472

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,362,055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329,555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06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	244,371	69,957,156	70,201,527	收入
	-	69,935,101	69,935,101	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	-	22,055	22,055	捐獻及贈與收入
其他收入	233,871	-	233,871	其他收入
歲出	69,755,101	4,270,072	74,025,173	支出
	-	244,371	244,371	繳付公庫數
人事費	61,415,076	-	61,415,076	人事支出
業務費	8,154,025	-	8,154,025	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	-	
	-	2,976	2,976	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,132,725	4,132,725	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,510,730	65,687,084	-3,823,646	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數69,755,101元+零用金180,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買開水機22,055元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數244,371元。4.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。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,976元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,132,725元。