

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07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		
0423170300-3 賠償收入				9,000	9,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423170301-6 一般賠償收入				9,000	9,000	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		
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	11,000	11,000	0	0	0	10,500
0				0	10,500	0	0	10,500		
0723170000-6 矯正署及所屬				11,000	11,000	0	0	0	10,500	
0				0	10,500	0	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	0	10,500		
01 廢舊物資售價				11,000	11,000	0	0	0	10,500	
0				0	10,500	0	0	10,500		
1200000000-8 其他收入				440,000	440,000	259,000	40,394	0	15,265	
0				0	274,265	0	0	274,265		

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07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 0	440,000	259,000	40,394 274,265	0	15,265				
					1223170200-4 雜項收入	440,000 0	440,000	259,000	40,394 274,265	0	15,265				
					1223170210-8 其他雜項收入	440,000 0	440,000	259,000	40,394 274,265	0	15,265				
					01 勒戒或戒治費	10,000 0	10,000	7,000	9,146 42,535	0	35,535				
					04 員工宿舍費	144,000 0	144,000	84,000	10,200 75,852	0	-8,148				
					05 宿舍管理費	286,000 0	286,000	168,000	21,048 155,878	0	-12,122				
					合計	460,000 0	460,000	259,000	40,394 284,765	0	25,765				

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07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	102,657,000	0	102,657,000	70,968,000	8,032,057	3,451,221	
					0	0			67,516,779	18,900	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	101,860,000	0	101,860,000	70,708,000	8,010,145	3,323,133	
					0	0			67,384,867	18,900	
					0	0			0		
			10	人事費	85,034,000	0	85,034,000	59,208,000	6,176,403	1,886,900	
					0	0			57,321,100	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,700,000	0	16,700,000	11,416,000	1,833,742	1,428,233	
					0	0			9,987,767	18,900	
					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	21,912	128,088	
					0	0			131,912	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07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	21,912	128,088
					0	0			131,912	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	696,350	0	696,350	696,350	270,800	0
					0	0			696,350	0
					0	0			0	
05				10 人事費	696,350	0	696,350	696,350	270,800	0
					0	0			696,350	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,918,640	0	9,918,640	9,918,640	1,233,312	0
					0	0			9,918,640	0
					0	0			0	
27				10 人事費	9,918,640	0	9,918,640	9,918,640	1,233,312	0
					0	0			9,918,640	0
					0	0			0	
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,309,256	0	1,309,256	1,309,256	149,755	0
					0	0			1,309,256	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,309,256	0	1,309,256	1,309,256	149,755	0
					0	0			1,309,256	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07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	114,581,246	0	114,581,246	82,892,246	9,685,924	3,451,221	
					0	0			79,441,025	18,900	
					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07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	57,321,100	1,309,256	9,918,640	696,350	69,245,346
1015 法定編制人員待遇	32,935,219	970,633	0	0	33,905,852
101505 職員待遇	32,935,219	970,633	0	0	33,905,852
1020 約聘僱人員待遇	965,231	29,310	0	0	994,541
102005 約聘人員酬金	471,960	14,329	0	0	486,289
102010 約僱人員酬金	493,271	14,981	0	0	508,252
1025 技工及工友待遇	1,253,440	35,840	0	0	1,289,280
102505 技工及工友待遇	1,253,440	35,840	0	0	1,289,280
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	437,183	0	0	696,350	1,133,533

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07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	468,850	468,850
103520 子女教育補助	0	0	0	227,500	227,500
103525 休假補助	437,183	0	0	0	437,183
1040 加班費	3,746,751	0	0	0	3,746,751
104005 超時加班費	3,720,303	0	0	0	3,720,303
104010 未休假加班費	26,448	0	0	0	26,448
1045 退休退職給付	0	0	9,918,640	0	9,918,640
104505 退休退職給付	0	0	9,918,640	0	9,918,640
1050 退休離職儲金	3,106,946	94,629	0	0	3,201,575
105010 公務人員提撥金	3,062,865	94,629	0	0	3,157,494
105025 約聘僱人員提撥金	44,081	0	0	0	44,081
1055 保險	2,409,673	14,044	0	0	2,423,717

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07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	1,504,214	0	0	0	1,504,214
105510 公保保險補助	759,693	14,044	0	0	773,737
105515 勞保保險補助	145,766	0	0	0	145,766
20 業務費	9,987,767	0	0	0	9,987,767
2006 水電費	1,263,276	0	0	0	1,263,276
200605 水費	185,382	0	0	0	185,382
200610 電費	1,075,794	0	0	0	1,075,794
200615 其他動力費	2,100	0	0	0	2,100
2009 通訊費	109,254	0	0	0	109,254
200905 數據通訊費	32,531	0	0	0	32,531
200910 一般通訊費	76,723	0	0	0	76,723
2018 資訊服務費	15,300	0	0	0	15,300

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07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	15,300	0	0	0	15,300
2021 其他業務租金	77,544	0	0	0	77,544
202105 其他業務租金	77,544	0	0	0	77,544
2024 稅捐及規費	8,700	0	0	0	8,700
202410 規費	8,700	0	0	0	8,700
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	932,545	0	0	0	932,545
203310 專業服務費	932,545	0	0	0	932,545
2036 按日按件計資酬金	464,285	0	0	0	464,285
203605 顧問費	177,885	0	0	0	177,885

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07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
203610 出席費	36,000	0	0	0	36,000
203615 講座鐘點費	250,400	0	0	0	250,400
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	393,121	0	0	0	393,121
205105 消耗品	337,622	0	0	0	337,622
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	2,464,902	0	0	0	2,464,902
205415 一般事務費	2,464,902	0	0	0	2,464,902
2057 給養費	3,990,768	0	0	0	3,990,768
205705 給養費	3,990,768	0	0	0	3,990,768

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07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
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
2069 設施及機械設備養護費	192,877	0	0	0	192,877
206905 設施及機械設備養護費	192,877	0	0	0	192,877
2072 國內旅費	12,843	0	0	0	12,843
207205 國內旅費	12,843	0	0	0	12,843
2081 運費	31,500	0	0	0	31,500
208105 運費	31,500	0	0	0	31,500
2084 短程車資	115	0	0	0	115
208405 短程車資	115	0	0	0	115
2093 特別費	3,893	0	0	0	3,893
209305 特別費	3,893	0	0	0	3,893

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07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
30 設備及投資*	131,912	0	0	0	131,912
3020 機械設備費*	110,000	0	0	0	110,000
302005 機械設備費*	110,000	0	0	0	110,000
3035 雜項設備費*	21,912	0	0	0	21,912
303505 雜項設備費*	21,912	0	0	0	21,912
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	67,516,779	1,309,256	9,918,640	696,350	79,441,025

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07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	284,765	0	0	0	0	0	0	0	284,765
本年度	284,765	0	0	0	0	0	0	0	284,765
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	274,265	0	0	0	0	0	0	0	274,265
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07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07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	79,441,025	18,900	0	0	180,000	0	0	0	79,639,925	3,252,321
本年度	79,441,025	18,900	0	0	180,000	0	0	0	79,639,925	3,252,321
一、本年度經費	67,516,779	18,900	0	0	180,000	0	0	0	67,715,679	3,252,321
3423174100 矯正業務	67,516,779	18,900	0	0	180,000	0	0	0	67,715,679	3,252,321
二、統籌科目	11,924,246	0	0	0	0	0	0	0	11,924,246	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,309,256	0	0	0	0	0	0	0	1,309,256	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,918,640	0	0	0	0	0	0	0	9,918,640	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	696,350	0	0	0	0	0	0	0	696,350	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,361,165	2 負債	4,628,894
11 流動資產	4,727,794	21 流動負債	2,591,655
110103 專戶存款	4,528,894	210302 應付代收款	2,591,655
110104 零用金	180,000	28 其他負債	2,037,239
110901 預付款	18,900	280301 存入保證金	1,668,757
14 固定資產	130,527,621	280401 應付保管款	368,482
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	130,732,271
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	130,732,271
減：140202 累計折舊—土地改良物	-161,120	310101 資產負債淨額	130,732,271
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,378,767		
140501 機械及設備	35,340,129		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,662,396		
140601 交通及運輸設備	4,547,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,778,182		
140701 雜項設備	12,095,556		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,122,845		
16 無形資產	5,350		
160101 權利	5,350		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	135,361,165	合 計	135,361,165

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,745,218	79,946,745
公庫撥入數	9,704,824	79,639,925
財產收益	0	10,500
捐獻及贈與收入	0	22,055
其他收入	40,394	274,265
支出	10,453,819	84,478,992
繳付公庫數	40,394	284,765
人事支出	7,830,270	69,245,346
業務支出	1,833,742	9,987,767
獎補助支出	0	76,000
財產損失	49,907	52,883
折舊、折耗及攤銷	699,506	4,832,231
收支餘絀	-708,601	-4,532,247

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07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	-10,640	245,789
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-1,042,176	24,150,525
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,361,912	4,378,835	1,214,097	21,677,733
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	0	435,100	226,870	1,769,195
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	22,055	407,900	-42,068	2,972,711
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	9,362	0	5,350
小計	226,483,511	-92,449,393	1,383,967	5,231,197	346,083	130,532,971
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	1,383,967	6,153,697	346,083	130,532,971

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,383,967元＝預算採購增加數1,054,412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131,912元＝本年度預算執行數131,912元。3. 預算採購增加數1,054,412元與設備及投資預算執行數131,912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07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	284,765	79,661,980	79,946,745	收入
	-	79,639,925	79,639,925	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	274,265	-	274,265	其他收入
歲出	79,441,025	5,037,967	84,478,992	支出
	-	284,765	284,765	繳付公庫數
人事費	69,245,346	-	69,245,346	人事支出
業務費	9,987,767	-	9,987,767	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	131,912	-131,912	-	
	-	52,883	52,883	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,832,231	4,832,231	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,156,260	74,624,013	-4,532,247	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數79,441,025元+預付款18,900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284,765元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數131,912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52,883元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,832,231元。