

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08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)			
02	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000	9,000	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	
				0423170300-3 賠償收入	9,000	9,000	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	
				03 違約罰款	9,000	9,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0700000000-9 財產收入	11,000	11,000	0	0	0	10,500
					0		10,500		10,500	
07	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	11,000	11,000	0	0	10,500	
					0		10,500		10,500	
				0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	10,500
					0		10,500		10,500	
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	10,500
					0		10,500		10,500	
07	113	02	01	1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	296,000	33,189	0	
					0		307,454		11,454	

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08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	296,000	33,189	0	11,454
				0			307,454		
		01		440,000	440,000	296,000	33,189	0	11,454
				0			307,454		
			02	440,000	440,000	296,000	33,189	0	11,454
				0			307,454		
			01	10,000	10,000	8,000	0	0	34,535
				0			42,535		
			04	144,000	144,000	96,000	10,800	0	-9,348
				0			86,652		
			05	286,000	286,000	192,000	22,389	0	-13,733
				0			178,267		
			合計	460,000	460,000	296,000	33,189	0	21,954
				0			317,954		

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08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	103,236,000	0	103,236,000	79,208,000	7,825,902	3,865,319	
					0	0			75,342,681	57,810	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	102,439,000	0	102,439,000	78,698,000	7,582,661	3,730,472	
					0	0			74,967,528	57,810	
					0	0			0		
				10 人事費	85,034,000	0	85,034,000	65,481,000	6,105,212	2,054,688	
					0	0			63,426,312	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,279,000	0	17,279,000	13,133,000	1,477,449	1,667,784	
					0	0			11,465,216	57,810	
					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	510,000	243,241	134,847	
					0	0			375,153	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08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	510,000	243,241	134,847	
					0	0			375,153	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	894,400	0	894,400	894,400	198,050	0	
					0	0			894,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	894,400	0	894,400	894,400	198,050	0	
					0	0			894,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,208,273	0	11,208,273	11,208,273	1,289,633	0	
					0	0			11,208,273	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,208,273	0	11,208,273	11,208,273	1,289,633	0	
					0	0			11,208,273	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,469,057	0	1,469,057	1,469,057	159,801	0	
					0	0			1,469,057	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,469,057	0	1,469,057	1,469,057	159,801	0	
					0	0			1,469,057	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08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		
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	116,807,730	0	116,807,730	92,779,730	9,473,386	3,865,319
					0	0			88,914,411	57,810
					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08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	63,426,312	1,469,057	11,208,273	894,400	76,998,042
1015 法定編制人員待遇	37,125,119	1,093,943	0	0	38,219,062
101505 職員待遇	37,125,119	1,093,943	0	0	38,219,062
1020 約聘僱人員待遇	1,089,431	33,081	0	0	1,122,512
102005 約聘人員酬金	558,360	16,952	0	0	575,312
102010 約僱人員酬金	531,071	16,129	0	0	547,200
1025 技工及工友待遇	1,410,120	40,320	0	0	1,450,440
102505 技工及工友待遇	1,410,120	40,320	0	0	1,450,440
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	561,052	0	0	894,400	1,455,452

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08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	666,900	666,900
103520 子女教育補助	0	0	0	227,500	227,500
103525 休假補助	561,052	0	0	0	561,052
1040 加班費	4,415,146	0	0	0	4,415,146
104005 超時加班費	4,388,698	0	0	0	4,388,698
104010 未休假加班費	26,448	0	0	0	26,448
1045 退休退職給付	0	0	11,208,273	0	11,208,273
104505 退休退職給付	0	0	11,208,273	0	11,208,273
1050 退休離職儲金	3,559,251	110,971	0	0	3,670,222
105010 公務人員提撥金	3,507,496	110,857	0	0	3,618,353
105025 約聘僱人員提撥金	51,755	114	0	0	51,869
1055 保險	2,799,536	25,942	0	0	2,825,478

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08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	1,757,247	7,316	0	0	1,764,563
105510 公保保險補助	868,662	18,456	0	0	887,118
105515 勞保保險補助	173,627	170	0	0	173,797
20 業務費	11,465,216	0	0	0	11,465,216
2006 水電費	1,535,029	0	0	0	1,535,029
200605 水費	211,167	0	0	0	211,167
200610 電費	1,321,762	0	0	0	1,321,762
200615 其他動力費	2,100	0	0	0	2,100
2009 通訊費	144,892	0	0	0	144,892
200905 數據通訊費	37,164	0	0	0	37,164
200910 一般通訊費	107,728	0	0	0	107,728
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08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	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	15,300	0	0	0	15,300
2021 其他業務租金	89,179	0	0	0	89,179
202105 其他業務租金	89,179	0	0	0	89,179
2024 稅捐及規費	9,150	0	0	0	9,150
202410 規費	9,150	0	0	0	9,150
2027 保險費	19,146	0	0	0	19,146
202705 法定責任保險	2,767	0	0	0	2,767
202710 對業務活動保險	11,852	0	0	0	11,852
202715 對財產保險	4,527	0	0	0	4,527
2033 約用人員酬金	1,056,747	0	0	0	1,056,747
203310 專業服務費	1,056,747	0	0	0	1,056,747
2036 按日按件計資酬金	545,065	0	0	0	545,065

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08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	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	
203605 顧問費	205,365	0	0	0	205,365
203610 出席費	38,500	0	0	0	38,500
203615 講座鐘點費	301,200	0	0	0	301,200
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	420,068	0	0	0	420,068
205105 消耗品	358,328	0	0	0	358,328
205110 油料	7,159	0	0	0	7,159
205115 非消耗品	54,581	0	0	0	54,581
2054 一般事務費	2,829,408	0	0	0	2,829,408
205415 一般事務費	2,829,408	0	0	0	2,829,408
2057 給養費	4,506,411	0	0	0	4,506,411

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08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
205705 給養費	4,506,411	0	0	0	4,506,411
2063 房屋建築養護費	4,935	0	0	0	4,935
206305 房屋建築養護費	4,935	0	0	0	4,935
2069 設施及機械設備養護費	216,731	0	0	0	216,731
206905 設施及機械設備養護費	216,731	0	0	0	216,731
2072 國內旅費	16,547	0	0	0	16,547
207205 國內旅費	16,547	0	0	0	16,547
2081 運費	36,000	0	0	0	36,000
208105 運費	36,000	0	0	0	36,000
2084 短程車資	115	0	0	0	115
208405 短程車資	115	0	0	0	115
2093 特別費	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08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
209305 特別費	3,893	0	0	0	3,893
30 設備及投資*	375,153	0	0	0	375,153
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*	265,153	0	0	0	265,153
303505 雜項設備費*	265,153	0	0	0	265,153
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	75,342,681	1,469,057	11,208,273	894,400	88,914,411

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08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	317,954	0	0	0	0	0	0	0	317,954
本年度	317,954	0	0	0	0	0	0	0	317,954
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	307,454	0	0	0	0	0	0	0	307,454
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08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)			
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08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	88,914,411	57,810	0	0	180,000	0	0	0	89,152,221	3,627,509
本年度	88,914,411	57,810	0	0	180,000	0	0	0	89,152,221	3,627,509
一、本年度經費	75,342,681	57,810	0	0	180,000	0	0	0	75,580,491	3,627,509
3423174100 矯正業務	75,342,681	57,810	0	0	180,000	0	0	0	75,580,491	3,627,509
二、統籌科目	13,571,730	0	0	0	0	0	0	0	13,571,730	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,469,057	0	0	0	0	0	0	0	1,469,057	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,208,273	0	0	0	0	0	0	0	11,208,273	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	894,400	0	0	0	0	0	0	0	894,400	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,342,662	2 負債	4,032,051
11 流動資產	4,169,861	21 流動負債	2,278,915
110103 專戶存款	3,932,051	210302 應付代收款	2,278,915
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,753,136
110901 預付款	57,810	280301 存入保證金	1,375,463
14 固定資產	130,068,389	280401 應付保管款	377,673
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	130,310,611
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	130,310,611
減：140202 累計折舊—土地改良物	-162,640	310101 資產負債淨額	130,310,611
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,527,647		
140501 機械及設備	34,894,402		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,492,055		
140601 交通及運輸設備	4,546,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,780,306		
140701 雜項設備	12,086,962		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,145,073		
16 無形資產	4,012		
160101 權利	4,012		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	134,342,662	合 計	134,342,662

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,545,485	89,492,230
公庫撥入數	9,512,296	89,152,221
財產收益	0	10,500
捐獻及贈與收入	0	22,055
其他收入	33,189	307,454
支出	9,967,145	94,446,137
繳付公庫數	33,189	317,954
人事支出	7,752,696	76,998,042
業務支出	1,477,449	11,465,216
獎補助支出	0	76,000
財產損失	8,272	61,155
折舊、折耗及攤銷	695,539	5,527,770
收支餘絀	-421,660	-4,953,907

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08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	-12,160	244,269
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-1,191,056	24,001,645
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,548,559	5,011,209	1,384,438	21,402,347
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	26,500	462,100	224,746	1,766,571
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	52,149	446,588	-64,296	2,941,889
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	10,700	0	4,012
小計	226,483,511	-92,449,393	1,627,208	5,930,597	341,672	130,072,401
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	1,627,208	6,853,097	341,672	130,072,401

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,627,208元＝預算採購增加數1,297,653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375,153元＝本年度預算執行數375,153元。3. 預算採購增加數1,297,653元與設備及投資預算執行數375,153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08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	317,954	89,174,276	89,492,230	收入
	-	89,152,221	89,152,221	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	307,454	-	307,454	其他收入
歲出	88,914,411	5,531,726	94,446,137	支出
	-	317,954	317,954	繳付公庫數
人事費	76,998,042	-	76,998,042	人事支出
業務費	11,465,216	-	11,465,216	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	375,153	-375,153	-	
	-	61,155	61,155	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,527,770	5,527,770	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,596,457	83,642,550	-4,953,907	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數88,914,411元+預付款57,810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317,954元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數375,153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61,155元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,527,770元。