

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09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	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		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000	9,000	0	35	0	35
				0			35			
				0423170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000	0	35	0	35
				0			35			
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0	35	0	35
				0			35			
				0423170201-1 沒入金	0	0	0	35	0	35
				0			35			
				02 違規沒入金	0	0	0	35	0	35
				0			35			
				0423170300-3 賠償收入	9,000	9,000	0	0	0	0
				0			0			
				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							
04			01	0700000000-9 財產收入	11,000	11,000	0	0	0	10,500
				0			10,500			
				0723170000-6 矯正署及所屬	11,000	11,000	0	0	0	10,500
				0			10,500			

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09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	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)		
07	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	10,500
				0			10,500			
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	10,500
				0			10,500			
				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	333,000	29,951	0	4,405
				0			337,405			
				1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	333,000	29,951	0	4,405
				0			337,405			
				1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	333,000	29,951	0	4,405
				0			337,405			
				1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	333,000	29,951	0	4,405
				0			337,405			
				01 勒戒或戒治費	10,000	10,000	9,000	0	0	33,535
				0			42,535			
				04 員工宿舍費	144,000	144,000	108,000	9,640	0	-11,708
				0			96,292			
				05 宿舍管理費	286,000	286,000	216,000	20,311	0	-17,422
				0			198,578			
				合計	460,000	460,000	333,000	29,986	0	14,940
				0			347,940			

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09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)=(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	104,120,000	0	104,138,000	87,509,000	7,789,619	4,376,700	
					18,000	0			83,132,300	46,248	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	103,323,000	0	103,341,000	86,999,000	7,789,619	4,241,853	
					18,000	0			82,757,147	46,248	
					0	0			0		
				10 人事費	85,034,000	0	85,034,000	71,654,000	6,119,781	2,107,907	
					0	0			69,546,093	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,163,000	0	18,181,000	15,261,000	1,669,838	2,125,946	
					18,000	0			13,135,054	46,248	
					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	0	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09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)=(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	510,000	0	134,847	
					0	0			375,153	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,100,200	0	1,100,200	1,100,200	205,800	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,100,200	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,100,200	0	1,100,200	1,100,200	205,800	0	
					0	0			1,100,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	12,441,788	0	12,441,788	12,441,788	1,233,515	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,441,788	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	12,441,788	0	12,441,788	12,441,788	1,233,515	0	
					0	0			12,441,788	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,494,361	0	1,494,361	1,494,361	25,304	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,494,361	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,494,361	0	1,494,361	1,494,361	25,304	0	
					0	0			1,494,361	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09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)=(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	119,156,349	0	119,174,349	102,545,349	9,254,238	4,376,700	
					18,000	0			98,168,649	46,248	
					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09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	69,546,093	1,494,361	12,441,788	1,100,200	84,582,442
1015 法定編制人員待遇	41,286,750	1,091,897	0	0	42,378,647
101505 職員待遇	41,286,750	1,091,897	0	0	42,378,647
1020 約聘僱人員待遇	1,217,402	33,081	0	0	1,250,483
102005 約聘人員酬金	647,383	16,952	0	0	664,335
102010 約僱人員酬金	570,019	16,129	0	0	586,148
1025 技工及工友待遇	1,571,280	40,320	0	0	1,611,600
102505 技工及工友待遇	1,571,280	40,320	0	0	1,611,600
1030 獎金	12,561,247	166,660	0	0	12,727,907
103005 考績獎金	5,630,238	166,660	0	0	5,796,898
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	0	30,000
103015 年終工作獎金	6,901,009	0	0	0	6,901,009

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09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
1035 其他給與	636,625	0	0	1,100,200	1,736,825
103513 喪葬補助	0	0	0	666,900	666,900
103520 子女教育補助	0	0	0	433,300	433,300
103525 休假補助	636,625	0	0	0	636,625
1040 加班費	5,063,775	0	0	0	5,063,775
104005 超時加班費	5,037,327	0	0	0	5,037,327
104010 未休假加班費	26,448	0	0	0	26,448
1045 退休退職給付	0	0	12,441,788	0	12,441,788
104505 退休退職給付	0	0	12,441,788	0	12,441,788
1050 退休離職儲金	4,011,442	124,936	0	0	4,136,378
105010 公務人員提撥金	3,952,127	124,594	0	0	4,076,721
105025 約聘僱人員提撥金	59,315	342	0	0	59,657

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09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
1055 保險	3,197,572	37,467	0	0	3,235,039
105505 健保保險補助	2,018,623	15,130	0	0	2,033,753
105510 公保保險補助	977,631	21,828	0	0	999,459
105515 勞保保險補助	201,318	509	0	0	201,827
20 業務費	13,135,054	0	0	0	13,135,054
2006 水電費	1,823,887	0	0	0	1,823,887
200605 水費	245,390	0	0	0	245,390
200610 電費	1,576,397	0	0	0	1,576,397
200615 其他動力費	2,100	0	0	0	2,100
2009 通訊費	161,145	0	0	0	161,145
200905 數據通訊費	41,797	0	0	0	41,797
200910 一般通訊費	119,348	0	0	0	119,348

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09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
2018 資訊服務費	24,300	0	0	0	24,300
201805 資訊操作維護費	24,300	0	0	0	24,300
2021 其他業務租金	101,109	0	0	0	101,109
202105 其他業務租金	101,109	0	0	0	101,109
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	31,668	0	0	0	31,668
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	17,049	0	0	0	17,049
2033 約用人員酬金	1,180,901	0	0	0	1,180,901
203310 專業服務費	1,180,901	0	0	0	1,180,901

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09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
2036 按日按件計資酬金	614,780	0	0	0	614,780
203605 顧問費	236,280	0	0	0	236,280
203610 出席費	38,500	0	0	0	38,500
203615 講座鐘點費	340,000	0	0	0	340,000
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	447,394	0	0	0	447,394
205105 消耗品	372,133	0	0	0	372,133
205110 油料	8,203	0	0	0	8,203
205115 非消耗品	67,058	0	0	0	67,058
2054 一般事務費	3,224,788	0	0	0	3,224,788
205415 一般事務費	3,224,788	0	0	0	3,224,788

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09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
2057 給養費	5,181,837	0	0	0	5,181,837
205705 給養費	5,181,837	0	0	0	5,181,837
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	234,761	0	0	0	234,761
206905 設施及機械設備養護費	234,761	0	0	0	234,761
2072 國內旅費	27,511	0	0	0	27,511
207205 國內旅費	27,511	0	0	0	27,511
2081 運費	40,500	0	0	0	40,500
208105 運費	40,500	0	0	0	40,500
2084 短程車資	115	0	0	0	115
208405 短程車資	115	0	0	0	115

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09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
2093 特別費	9,673	0	0	0	9,673
209305 特別費	9,673	0	0	0	9,673
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	83,132,300	1,494,361	12,441,788	1,100,200	98,168,649

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09月30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	347,940	0	0	0	0	0	0	0	347,940
本年度	347,940	0	0	0	0	0	0	0	347,940
0423170201 沒入金	35	0	0	0	0	0	0	0	35
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	337,405	0	0	0	0	0	0	0	337,405
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

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09月30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)			
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
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09月30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	98,168,649	46,248	0	0	180,000	0	0	0	98,394,897	4,150,452
本年度	98,168,649	46,248	0	0	180,000	0	0	0	98,394,897	4,150,452
一、本年度經費	83,132,300	46,248	0	0	180,000	0	0	0	83,358,548	4,150,452
3423174100 矯正業務	83,132,300	46,248	0	0	180,000	0	0	0	83,358,548	4,150,452
二、統籌科目	15,036,349	0	0	0	0	0	0	0	15,036,349	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,494,361	0	0	0	0	0	0	0	1,494,361	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,441,788	0	0	0	0	0	0	0	12,441,788	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,100,200	0	0	0	0	0	0	0	1,100,200	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,406,866	2 負債	3,802,210
11 流動資產	3,928,458	21 流動負債	2,078,175
110103 專戶存款	3,702,210	210302 應付代收款	2,078,175
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,724,035
110901 預付款	46,248	280301 存入保證金	1,375,463
14 固定資產	129,375,333	280401 應付保管款	348,572
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	129,604,656
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	129,604,656
減：140202 累計折舊—土地改良物	-164,160	310101 資產負債淨額	129,604,656
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,676,531		
140501 機械及設備	34,894,402		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,944,273		
140601 交通及運輸設備	4,536,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,799,656		
140701 雜項設備	12,046,962		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,166,157		
16 無形資產	2,675		
160101 權利	2,675		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	133,406,866	合 計	133,406,866

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,272,662	98,764,892
公庫撥入數	9,242,676	98,394,897
罰款及賠償收入	35	35
財產收益	0	10,500
捐獻及贈與收入	0	22,055
其他收入	29,951	337,405
支出	9,978,617	104,424,754
繳付公庫數	29,986	347,940
人事支出	7,584,400	84,582,442
業務支出	1,669,838	13,135,054
獎補助支出	0	76,000
財產損失	500	61,655
折舊、折耗及攤銷	693,893	6,221,663
收支餘絀	-705,955	-5,659,862

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09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	-13,680	242,749
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-1,339,940	23,852,761
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,548,559	5,011,209	932,220	20,950,129
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	26,500	472,100	205,396	1,737,221
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	52,149	486,588	-85,380	2,880,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	12,037	0	2,675
小計	226,483,511	-92,449,393	1,627,208	5,981,934	-301,384	129,378,008
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	6,904,434	-301,384	129,378,008

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09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	347,940	98,416,952	98,764,892	收入
	-	98,394,897	98,394,897	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35	-	35	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	337,405	-	337,405	其他收入
歲出	98,168,649	6,256,105	104,424,754	支出
	-	347,940	347,940	繳付公庫數
人事費	84,582,442	-	84,582,442	人事支出
業務費	13,135,054	-	13,135,054	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	-	
	-	61,655	61,655	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,221,663	6,221,663	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,820,709	92,160,847	-5,659,862	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數98,168,649元+預付款46,248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347,940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61,655元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,221,663元。