

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10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		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	9,000	0	0 35	0	35
0423170000-0 矯正署及所屬				9,000 0	9,000	0	0 35	0	35	
0423170200-9 沒入及沒收財物				0 0	0	0	0 35	0	35	
0423170201-1 沒入金				0 0	0	0	0 35	0	35	
02 違規沒入金				0 0	0	0	0 35	0	35	
0423170300-3 賠償收入				9,000 0	9,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				9,000 0	9,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				9,000 0	9,000	0	0 0	0	0	
0700000000-9 財產收入				11,000 0	11,000	0	0 10,500	0	10,500	
0723170000-6 矯正署及所屬				11,000 0	11,000	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10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)		
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	370,000	30,797	0	-1,798
				0			368,202			
				1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	370,000	30,797	0	-1,798
				0			368,202			
				1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	370,000	30,797	0	-1,798
				0			368,202			
				1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	370,000	30,797	0	-1,798
				0			368,202			
				01 勒戒或戒治費	10,000	10,000	10,000	0	0	32,535
				0			42,535			
				04 員工宿舍費	144,000	144,000	120,000	9,100	0	-14,608
				0			105,392			
				05 宿舍管理費	286,000	286,000	240,000	21,697	0	-19,725
				0			220,275			
				合計	460,000	460,000	370,000	30,797	0	8,737
				0			378,737			

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10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	104,773,000	0	104,791,000	95,359,000	7,726,624	4,500,076	
					18,000	0			90,858,924	46,248	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	103,976,000	0	103,994,000	94,849,000	7,726,624	4,365,229	
					18,000	0			90,483,771	46,248	
					0	0			0		
				10 人事費	85,034,000	0	85,034,000	77,807,000	6,124,074	2,136,833	
					0	0			75,670,167	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,816,000	0	18,834,000	16,916,000	1,564,550	2,216,396	
					18,000	0			14,699,604	46,248	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	38,000	12,000	
					0	0			114,000	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10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	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	0	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	0	0	
					0	0			1,100,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	13,646,263	0	13,646,263	13,646,263	1,204,475	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,646,263	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	13,646,263	0	13,646,263	13,646,263	1,204,475	0	
					0	0			13,646,263	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,494,361	0	1,494,361	1,494,361	0	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	0	0	
					0	0			1,494,361	0	
					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10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	121,013,824	0	121,031,824	111,599,824	8,931,099	4,500,076	
					18,000	0			107,099,748	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10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	75,670,167	1,494,361	13,646,263	1,100,200	91,910,991
1015 法定編制人員待遇	45,511,330	1,091,897	0	0	46,603,227
101505 職員待遇	45,511,330	1,091,897	0	0	46,603,227
1020 約聘僱人員待遇	1,345,373	33,081	0	0	1,378,454
102005 約聘人員酬金	736,406	16,952	0	0	753,358
102010 約僱人員酬金	608,967	16,129	0	0	625,096
1025 技工及工友待遇	1,732,440	40,320	0	0	1,772,760
102505 技工及工友待遇	1,732,440	40,320	0	0	1,772,760
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10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
1035 其他給與	733,238	0	0	1,100,200	1,833,438
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	733,238	0	0	0	733,238
1040 加班費	5,718,221	0	0	0	5,718,221
104005 超時加班費	5,691,773	0	0	0	5,691,773
104010 未休假加班費	26,448	0	0	0	26,448
1045 退休退職給付	0	0	13,646,263	0	13,646,263
104505 退休退職給付	0	0	13,646,263	0	13,646,263
1050 退休離職儲金	4,468,232	124,936	0	0	4,593,168
105010 公務人員提撥金	4,401,129	124,594	0	0	4,525,723
105025 約聘僱人員提撥金	67,103	342	0	0	67,445

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10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
1055 保險	3,600,086	37,467	0	0	3,637,553
105505 健保保險補助	2,284,673	15,130	0	0	2,299,803
105510 公保保險補助	1,086,065	21,828	0	0	1,107,893
105515 勞保保險補助	229,348	509	0	0	229,857
20 業務費	14,699,604	0	0	0	14,699,604
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
200310 訓練費	1,600	0	0	0	1,600
2006 水電費	2,090,135	0	0	0	2,090,135
200605 水費	272,418	0	0	0	272,418
200610 電費	1,815,617	0	0	0	1,815,617
200615 其他動力費	2,100	0	0	0	2,100
2009 通訊費	177,096	0	0	0	177,096

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10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
200905 數據通訊費	46,430	0	0	0	46,430
200910 一般通訊費	130,666	0	0	0	130,666
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	110,960	0	0	0	110,960
202105 其他業務租金	110,960	0	0	0	110,960
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

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10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
2033 約用人員酬金	1,303,359	0	0	0	1,303,359
203310 專業服務費	1,303,359	0	0	0	1,303,359
2036 按日按件計資酬金	692,560	0	0	0	692,560
203605 顧問費	263,760	0	0	0	263,760
203610 出席費	58,500	0	0	0	58,500
203615 講座鐘點費	370,300	0	0	0	370,300
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	467,243	0	0	0	467,243
205105 消耗品	380,596	0	0	0	380,596
205110 油料	8,613	0	0	0	8,613
205115 非消耗品	78,034	0	0	0	78,034

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10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
2054 一般事務費	3,642,371	0	0	0	3,642,371
205415 一般事務費	3,642,371	0	0	0	3,642,371
2057 給養費	5,735,455	0	0	0	5,735,455
205705 給養費	5,735,455	0	0	0	5,735,455
2063 房屋建築養護費	13,635	0	0	0	13,635
206305 房屋建築養護費	13,635	0	0	0	13,635
2069 設施及機械設備養護費	286,962	0	0	0	286,962
206905 設施及機械設備養護費	286,962	0	0	0	286,962
2072 國內旅費	46,222	0	0	0	46,222
207205 國內旅費	46,222	0	0	0	46,222
2081 運費	40,500	0	0	0	40,500
208105 運費	40,500	0	0	0	40,500

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10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
2084 短程車資	115	0	0	0	115
208405 短程車資	115	0	0	0	115
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	114,000	0	0	0	114,000
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	114,000
408510 慰問金	114,000	0	0	0	114,000

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第 8 頁

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10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	378,737	0	0	0	0	0	0	0	378,737
本年度	378,737	0	0	0	0	0	0	0	378,737
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	368,202	0	0	0	0	0	0	0	368,202
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10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)			
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10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	107,099,748	46,248	0	0	180,000	0	0	0	107,325,996	4,273,828
本年度	107,099,748	46,248	0	0	180,000	0	0	0	107,325,996	4,273,828
一、本年度經費	90,858,924	46,248	0	0	180,000	0	0	0	91,085,172	4,273,828
3423174100 矯正業務	90,858,924	46,248	0	0	180,000	0	0	0	91,085,172	4,273,828
二、統籌科目	16,240,824	0	0	0	0	0	0	0	16,240,824	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	13,646,263	0	0	0	0	0	0	0	13,646,263	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,626,049	2 負債	3,629,462
11 流動資產	3,755,710	21 流動負債	1,982,990
110103 專戶存款	3,529,462	210302 應付代收款	1,982,990
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,646,472
110901 預付款	46,248	280301 存入保證金	1,375,463
14 固定資產	128,768,602	280401 應付保管款	271,009
140101 土地	79,711,668	3 淨資產	128,996,587
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	128,996,587
減：140202 累計折舊—土地改良物	-165,680	310101 資產負債淨額	128,996,587
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,825,411		
140501 機械及設備	34,973,866		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,390,327		
140601 交通及運輸設備	4,536,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,828,843		
140701 雜項設備	12,046,962		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,226,711		
16 無形資產	1,337		
160101 權利	1,337		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	132,626,049	合 計	132,626,049

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,961,896	107,726,788
公庫撥入數	8,931,099	107,325,996
罰款及賠償收入	0	35
財產收益	0	10,500
捐獻及贈與收入	0	22,055
其他收入	30,797	368,202
支出	9,649,429	114,074,183
繳付公庫數	30,797	378,737
人事支出	7,328,549	91,910,991
業務支出	1,564,550	14,699,604
獎補助支出	38,000	114,000
財產損失	0	61,655
折舊、折耗及攤銷	687,533	6,909,196
收支餘絀	-687,533	-6,347,395

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10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	-15,200	241,229
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-1,488,820	23,703,881
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,628,023	5,011,209	486,166	20,583,539
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	26,500	472,100	176,209	1,708,034
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	52,149	486,588	-145,934	2,820,251
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	13,375	0	1,337
小計	226,483,511	-92,449,393	1,706,672	5,983,272	-987,579	128,769,939
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	1,706,672	6,905,772	-987,579	128,769,939

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,706,672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409,019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10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	378,737	107,348,051	107,726,788	收入
	-	107,325,996	107,325,996	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	368,202	-	368,202	其他收入
歲出	107,099,748	6,974,435	114,074,183	支出
	-	378,737	378,737	繳付公庫數
人事費	91,910,991	-	91,910,991	人事支出
業務費	14,699,604	-	14,699,604	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	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
	-	6,909,196	6,909,196	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,721,011	100,373,616	-6,347,395	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數107,099,748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378,737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6,909,196元。