

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	230,000	230,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	230,000	230,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170300-3 賠償收入	230,000	230,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170301-6 一般賠償收入	230,000	230,000	0	0	0	0
					0			0		
				03 違約罰款	230,000	230,000	0	0	0	0
					0			0		
04	112	02		0700000000-9 財產收入	12,000	12,000	0	0	0	0
				0			0			
				0723170000-6 矯正署及所屬	12,000	12,000	0	0	0	0
					0			0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	0	0	0
					0			0		
07				1200000000-8 其他收入	410,000	410,000	34,000	30,080	0	-3,920
					0			30,080		

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	410,000 0	410,000	34,000	30,080 30,080	0	-3,920
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	34,000	30,080 30,080	0	-3,920
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000 0	410,000	34,000	30,080 30,080	0	-3,920
				01 勒戒或戒治費	10,000 0	10,000	1,000	0 0	0	-1,000
				04 員工宿舍費	131,000 0	131,000	11,000	8,900 8,900	0	-2,100
				05 宿舍管理費	269,000 0	269,000	22,000	21,180 21,180	0	-820
				合計	652,000 0	652,000	34,000	30,080 30,080	0	-3,920

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	107,720,000	0	107,720,000	12,311,000	10,326,279	1,984,721	
					0	0			10,326,279	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,060,000	0	107,060,000	12,311,000	10,326,279	1,984,721	
					0	0			10,326,279	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,211,000	0	91,211,000	10,826,000	9,445,567	1,380,433	
					0	0			9,445,567	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,735,000	0	15,735,000	1,485,000	880,712	604,288	
					0	0			880,712	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	660,000	0	660,000	0	0	0	
					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115年01月01日至115年01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)
05				30 設備及投資	660,000	0	660,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	2,303,248	0	2,303,248	2,303,248	2,303,248	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,303,248	0	0
					0	0			0		
				10	2,303,248	0	2,303,248	2,303,248	2,303,248	0	0
				人事費	0	0			2,303,248	0	0
					0	0			0		
				合計	110,023,248	0	110,023,248	14,614,248	12,629,527	1,984,721	0
					0	0			12,629,527	0	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	9,445,567	2,303,248	11,748,815		
1015 法定編制人員待遇	8,352,380	0	8,352,380		
101505 職員待遇	8,352,380	0	8,352,380		
1020 約聘僱人員待遇	131,587	0	131,587		
102005 約聘人員酬金	91,248	0	91,248		
102010 約僱人員酬金	40,339	0	40,339		
1025 技工及工友待遇	322,320	0	322,320		
102505 技工及工友待遇	322,320	0	322,320		
1035 其他給與	40,321	0	40,321		
103525 休假補助	40,321	0	40,321		
1040 加班費	44,320	0	44,320		
104010 未休假加班費	44,320	0	44,320		

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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1045 退休退職給付	0	2,303,248	2,303,248		
104505 退休退職給付	0	2,303,248	2,303,248		
1050 退休離職儲金	445,688	0	445,688		
105010 公務人員提撥金	445,688	0	445,688		
1055 保險	108,951	0	108,951		
105510 公保保險補助	108,951	0	108,951		
20 業務費	880,712	0	880,712		
2006 水電費	164,156	0	164,156		
200605 水費	29,156	0	29,156		
200610 電費	135,000	0	135,000		
2009 通訊費	15,533	0	15,533		
200905 數據通訊費	4,633	0	4,633		

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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
200910 一般通訊費	10,900	0	10,900		
2033 約用人員酬金	108,922	0	108,922		
203310 專業服務費	108,922	0	108,922		
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	5,000		
203610 出席費	5,000	0	5,000		
2051 物品	13,332	0	13,332		
205105 消耗品	13,332	0	13,332		
2054 一般事務費	120,044	0	120,044		
205411 文康活動費	22,500	0	22,500		
205415 一般事務費	97,544	0	97,544		
2057 給養費	428,489	0	428,489		
205705 給養費	428,489	0	428,489		

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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2063 房屋建築養護費	16,275	0	16,275		
206305 房屋建築養護費	16,275	0	16,275		
2081 運費	3,000	0	3,000		
208105 運費	3,000	0	3,000		
2093 特別費	5,961	0	5,961		
209305 特別費	5,961	0	5,961		
合計	10,326,279	2,303,248	12,629,527		

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115年01月01日至115年01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	30,080	0	0	0	0	0	0	0	30,080
本年度	30,080	0	0	0	0	0	0	0	30,080
1223170210 其他雜項收入	30,080	0	0	0	0	0	0	0	30,080
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	12,629,527	0	0	0	180,000	0	0	0	12,809,527	1,804,721
本年度	12,629,527	0	0	0	180,000	0	0	0	12,809,527	1,804,721
一、本年度經費	10,326,279	0	0	0	180,000	0	0	0	10,506,279	1,804,721
3423174100 矯正業務	10,326,279	0	0	0	180,000	0	0	0	10,506,279	1,804,721
二、統籌科目	2,303,248	0	0	0	0	0	0	0	2,303,248	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,303,248	0	0	0	0	0	0	0	2,303,248	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,370,987	2 負債	4,885,092
11 流動資產	4,921,759	21 流動負債	2,239,459
110103 專戶存款	4,741,759	210302 應付代收款	2,239,459
110104 零用金	180,000	28 其他負債	2,645,633
14 固定資產	127,305,495	280301 存入保證金	2,317,574
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	328,059
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	127,485,895
減：140202 累計折舊—土地改良物	-170,240	31 資產負債淨額	127,485,895
140401 房屋建築及設備	90,529,292	310101 資產負債淨額	127,485,895
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,273,010		
140501 機械及設備	35,036,887		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,483,361		
140601 交通及運輸設備	4,520,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,882,140		
140701 雜項設備	12,207,757		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,299,144		
18 其他資產	143,733		
180101 暫付款	143,333		
180201 存出保證金	400		
合 計	132,370,987	合 計	132,370,987

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115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,892,702	12,892,702
公庫撥入數	12,809,527	12,809,527
捐獻及贈與收入	53,095	53,095
其他收入	30,080	30,080
支出	13,338,756	13,338,756
繳付公庫數	30,080	30,080
人事支出	11,748,815	11,748,815
業務支出	880,712	880,712
折舊、折耗及攤銷	679,149	679,149
收支餘絀	-446,054	-446,054

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115年01月01日至115年01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	-168,720	0	0	-1,520	236,669
房屋建築及設備	90,529,292	-67,123,175	0	0	-149,835	23,256,282
機械及設備	35,036,887	-15,040,879	0	0	-442,482	19,553,526
交通及運輸設備	4,520,877	-2,853,082	0	0	-29,058	1,638,737
雜項設備	12,154,662	-9,242,890	53,095	0	-56,254	2,908,613
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	222,360,295	-94,428,746	53,095	0	-679,149	127,305,495
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	222,360,295	-94,428,746	53,095	0	-679,149	127,305,495

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」53,095元＝預算採購增加數0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53,095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115年01月01日至115年01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	30,080	12,862,622	12,892,702	收入
	-	12,809,527	12,809,527	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	53,095	53,095	捐獻及贈與收入
其他收入	30,080	-	30,080	其他收入
歲出	12,629,527	709,229	13,338,756	支出
	-	30,080	30,080	繳付公庫數
人事費	11,748,815	-	11,748,815	人事支出
業務費	880,712	-	880,712	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	679,149	679,149	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,599,447	12,153,393	-446,054	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數12,629,527元+零用金180,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買投影機53,095元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數30,080元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數679,149元。