

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02月28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 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 0423170300-3 賠償收入 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| 04 | 112 | 02 | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 03 違約罰款 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| 07 | 112 | 02 | 01 | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 410,000 | 410,000 | 68,000 | 30,080 | 0 |
| | | | | 0 | | | 60,160 | | -7,840 |

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02月28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) | | |
| | 110 | | | 410,000 | 410,000 | 68,000 | 30,080 | 0 | -7,840 |
| | | | | 0 | | | 60,160 | | |
| | | 01 | | 410,000 | 410,000 | 68,000 | 30,080 | 0 | -7,840 |
| | | | | 0 | | | 60,160 | | |
| | | | 02 | 410,000 | 410,000 | 68,000 | 30,080 | 0 | -7,840 |
| | | | | 0 | | | 60,160 | | |
| | | | 01 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 0 | 0 | -2,000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 131,000 | 131,000 | 22,000 | 8,900 | 0 | -4,200 |
| | | | | 0 | | | 17,800 | | |
| | | | 05 | 269,000 | 269,000 | 44,000 | 21,180 | 0 | -1,640 |
| | | | | 0 | | | 42,360 | | |
| | | | 合計 | 652,000 | 652,000 | 68,000 | 30,080 | 0 | -7,840 |
| | | | | 0 | | | 60,160 | | |

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02月28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 | 108,341,000 | 0 | 108,341,000 | 32,832,000 | 14,216,961 | 8,288,760 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,543,240 | 5,575,408 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 107,681,000 | 0 | 107,681,000 | 32,832,000 | 14,216,961 | 8,288,760 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,543,240 | 5,575,408 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 91,211,000 | 0 | 91,211,000 | 29,590,000 | 13,344,791 | 6,799,642 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,790,358 | 5,527,144 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 16,356,000 | 0 | 16,356,000 | 3,204,000 | 834,170 | 1,489,118 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,714,882 | 48,264 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 114,000 | 0 | 114,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 38,000 | 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02月28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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,440,719 | 0 | 3,440,719 | 3,440,719 | 1,137,471 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,440,719 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,440,719 | 0 | 3,440,719 | 3,440,719 | 1,137,471 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,440,719 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 111,781,719 | 0 | 111,781,719 | 36,272,719 | 15,354,432 | 8,288,760 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 27,983,959 | | 5,575,408 | |
| | | | | | 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02月28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 | 22,790,358 | 3,440,719 | 26,231,077 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,579,858 | 0 | 12,579,858 | |
| 101505 職員待遇 | 12,579,858 | 0 | 12,579,858 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 263,174 | 0 | 263,174 | |
| 102005 約聘人員酬金 | 182,496 | 0 | 182,496 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 80,678 | 0 | 80,678 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 483,480 | 0 | 483,480 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 483,480 | 0 | 483,480 | |
| 1030 獎金 | 7,636,518 | 0 | 7,636,518 | |
| 103005 考績獎金 | 444,760 | 0 | 444,760 | |
| 103015 年終工作獎金 | 7,191,758 | 0 | 7,191,758 | |
| 1035 其他給與 | 52,991 | 0 | 52,991 | |

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02月28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 | |
| 103525 休假補助 | 52,991 | 0 | 52,991 | |
| 1040 加班費 | 691,828 | 0 | 691,828 | |
| 104005 超時加班費 | 647,508 | 0 | 647,508 | |
| 104010 未休假加班費 | 44,320 | 0 | 44,320 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 3,440,719 | 3,440,719 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 3,440,719 | 3,440,719 | |
| 1050 退休離職儲金 | 870,103 | 0 | 870,103 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 870,103 | 0 | 870,103 | |
| 1055 保險 | 212,406 | 0 | 212,406 | |
| 105510 公保保險補助 | 212,406 | 0 | 212,406 | |
| 20 業務費 | 1,714,882 | 0 | 1,714,882 | |
| 2006 水電費 | 311,555 | 0 | 311,555 | |

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02月28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 | |
| 200605 水費 | 46,760 | 0 | 46,760 | |
| 200610 電費 | 264,795 | 0 | 264,795 | |
| 2009 通訊費 | 30,327 | 0 | 30,327 | |
| 200905 數據通訊費 | 8,254 | 0 | 8,254 | |
| 200910 一般通訊費 | 22,073 | 0 | 22,073 | |
| 2018 資訊服務費 | 6,300 | 0 | 6,300 | |
| 201820 軟體使用費 | 6,300 | 0 | 6,300 | |
| 2021 其他業務租金 | 8,153 | 0 | 8,153 | |
| 202105 其他業務租金 | 8,153 | 0 | 8,153 | |
| 2033 約用人員酬金 | 326,766 | 0 | 326,766 | |
| 203310 專業服務費 | 326,766 | 0 | 326,766 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 68,915 | 0 | 68,915 | |

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02月28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 | |
| 203605 顧問費 | 30,915 | 0 | 30,915 | |
| 203610 出席費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| 2045 國內組織會費 | 3,600 | 0 | 3,600 | |
| 204505 國內組織會費 | 3,600 | 0 | 3,600 | |
| 2051 物品 | 29,311 | 0 | 29,311 | |
| 205105 消耗品 | 20,911 | 0 | 20,911 | |
| 205115 非消耗品 | 8,400 | 0 | 8,400 | |
| 2054 一般事務費 | 226,933 | 0 | 226,933 | |
| 205411 文康活動費 | 37,500 | 0 | 37,500 | |
| 205415 一般事務費 | 189,433 | 0 | 189,433 | |
| 2057 給養費 | 639,364 | 0 | 639,364 | |

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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 | |
| 205705 給養費 | 639,364 | 0 | 639,364 | |
| 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 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 35,590 | 0 | 35,590 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 35,590 | 0 | 35,590 | |
| 2072 國內旅費 | 982 | 0 | 982 | |
| 207205 國內旅費 | 982 | 0 | 982 | |
| 2081 運費 | 4,850 | 0 | 4,850 | |
| 208105 運費 | 4,850 | 0 | 4,850 | |
| 2093 特別費 | 5,961 | 0 | 5,961 | |
| 209305 特別費 | 5,961 | 0 | 5,961 | |
| 40 獎補助費 | 38,000 | 0 | 38,000 | |

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 408510 慰問金 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 合計 | 24,543,240 | 3,440,719 | 27,983,959 | |

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28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 | 60,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,160 |
| 本年度 | 60,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,160 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 60,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,160 |
| 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

中華民國115年01月01日至115年02月28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) | | | |
| 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115年01月01日至115年02月28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 | 27,983,959 | 5,575,408 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 33,739,367 | 2,533,352 |
| 本年度 | 27,983,959 | 5,575,408 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 33,739,367 | 2,533,352 |
| 一、本年度經費 | 24,543,240 | 5,575,408 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 30,298,648 | 2,533,352 |
| 3423174100 矯正業務 | 24,543,240 | 5,575,408 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 30,298,648 | 2,533,352 |
| 二、統籌科目 | 3,440,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,440,719 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,440,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,440,719 | 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02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 136,897,557 | 2 負債 | 4,515,621 |
| 11 流動資產 | 10,171,029 | 21 流動負債 | 2,374,820 |
| 110103 專戶存款 | 4,415,621 | 210302 應付代收款 | 2,374,820 |
| 110104 零用金 | 180,000 | 28 其他負債 | 2,140,801 |
| 110901 預付款 | 5,575,408 | 280301 存入保證金 | 1,791,541 |
| 14 固定資產 | 126,626,128 | 280401 應付保管款 | 349,260 |
| 140101 土地 | 79,711,668 | 3 淨資產 | 132,381,936 |
| 140201 土地改良物 | 406,909 | 31 資產負債淨額 | 132,381,936 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -171,760 | 310101 資產負債淨額 | 132,381,936 |
| 140401 房屋建築及設備 | 90,529,292 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -67,422,841 | | |
| 140501 機械及設備 | 35,036,887 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -15,925,812 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,520,877 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,911,239 | | |
| 140701 雜項設備 | 12,170,676 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -9,318,529 | | |
| 18 其他資產 | 100,400 | | |
| 180101 暫付款 | 100,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 136,897,557 | 合 計 | 136,897,557 |

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02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,959,920 | 33,852,622 |
| 公庫撥入數 | 20,929,840 | 33,739,367 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 53,095 |
| 其他收入 | 30,080 | 60,160 |
| 支出 | 16,063,879 | 29,402,635 |
| 繳付公庫數 | 30,080 | 60,160 |
| 人事支出 | 14,482,262 | 26,231,077 |
| 業務支出 | 834,170 | 1,714,882 |
| 獎補助支出 | 38,000 | 38,000 |
| 財產損失 | 371 | 371 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 678,996 | 1,358,145 |
| 收支餘絀 | 4,896,041 | 4,449,987 |

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02月28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 | -3,040 | 235,149 |
| 房屋建築及設備 | 90,529,292 | -67,123,175 | 0 | 0 | -299,666 | 23,106,451 |
| 機械及設備 | 35,036,887 | -15,040,879 | 0 | 0 | -884,933 | 19,111,075 |
| 交通及運輸設備 | 4,520,877 | -2,853,082 | 0 | 0 | -58,157 | 1,609,638 |
| 雜項設備 | 12,154,662 | -9,242,890 | 53,095 | 37,081 | -75,639 | 2,852,147 |
| 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 | 37,081 | -1,321,435 | 126,626,128 |
| 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 | 37,081 | -1,321,435 | 126,626,128 |

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02月28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 | 60,160 | 33,792,462 | 33,852,622 | 收入 |
| | - | 33,739,367 | 33,739,367 | 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 | 60,160 | - | 60,160 | 其他收入 |
| 歲出 | 27,983,959 | 1,418,676 | 29,402,635 | 支出 |
| | - | 60,160 | 60,160 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 26,231,077 | - | 26,231,077 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,714,882 | - | 1,714,882 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 38,000 | - | 38,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 371 | 371 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,358,145 | 1,358,145 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -27,923,799 | 32,373,786 | 4,449,987 | 收支餘絀 |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,983,959元+預付款5,575,408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60,160元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值371元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,358,145元。