

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03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	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	112	02	01	1200000000-8 其他收入	410,000	410,000	102,000	30,080	0
				0		0	90,240	-11,760	

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03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)		
	110			410,000	410,000	102,000	30,080	0	-11,760
				0			90,240		
		01		410,000	410,000	102,000	30,080	0	-11,760
				0			90,240		
			02	410,000	410,000	102,000	30,080	0	-11,760
				0			90,240		
			01	10,000	10,000	3,000	0	0	-3,000
				0			0		
			04	131,000	131,000	33,000	8,900	0	-6,300
				0			26,700		
			05	269,000	269,000	66,000	21,180	0	-2,460
				0			63,540		
			合計	652,000	652,000	102,000	30,080	0	-11,760
				0			90,240		

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03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	108,949,000	0	108,949,000	40,883,000	7,299,397	9,040,363	
					0	0			31,842,637	5,575,408	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	108,289,000	0	108,289,000	40,883,000	7,299,397	9,040,363	
					0	0			31,842,637	5,575,408	
					0	0			0		
				10 人事費	91,211,000	0	91,211,000	35,881,000	5,966,725	7,123,917	
					0	0			28,757,083	5,527,144	
					0	0			0		
				20 業務費	16,964,000	0	16,964,000	4,964,000	1,332,672	1,916,446	
					0	0			3,047,554	48,264	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	660,000	0	660,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	121,600	0	121,600	121,600	121,600	0	
					0	0		121,600	121,600	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	121,600	0	121,600	121,600	121,600	0	
					0	0		121,600	121,600	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,958,877	0	4,958,877	4,958,877	1,518,158	0	
					0	0		4,958,877	4,958,877	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,958,877	0	4,958,877	4,958,877	1,518,158	0	
					0	0		4,958,877	4,958,877	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	114,029,477	0	114,029,477	45,963,477	8,939,155	9,040,363	
					0	0		36,923,114	36,923,114	5,575,408	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	28,757,083	4,958,877	121,600	33,837,560	
1015 法定編制人員待遇	16,698,010	0	0	16,698,010	
101505 職員待遇	16,698,010	0	0	16,698,010	
1020 約聘僱人員待遇	394,761	0	0	394,761	
102005 約聘人員酬金	273,744	0	0	273,744	
102010 約僱人員酬金	121,017	0	0	121,017	
1025 技工及工友待遇	644,640	0	0	644,640	
102505 技工及工友待遇	644,640	0	0	644,640	
1030 獎金	7,636,518	0	0	7,636,518	
103005 考績獎金	444,760	0	0	444,760	
103015 年終工作獎金	7,191,758	0	0	7,191,758	
1035 其他給與	159,785	0	121,600	281,385	

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03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	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		
103520 子女教育補助	0	0	121,600	121,600	
103525 休假補助	156,785	0	0	156,785	
103540 其他補助	3,000	0	0	3,000	
1040 加班費	1,281,795	0	0	1,281,795	
104005 超時加班費	1,237,475	0	0	1,237,475	
104010 未休假加班費	44,320	0	0	44,320	
1045 退休退職給付	0	4,958,877	0	4,958,877	
104505 退休退職給付	0	4,958,877	0	4,958,877	
1050 退休離職儲金	1,334,725	0	0	1,334,725	
105010 公務人員提撥金	1,326,665	0	0	1,326,665	
105025 約聘僱人員提撥金	8,016	0	0	8,016	
105030 技工及工友提撥金	44	0	0	44	

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03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	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		
1055 保險	606,849	0	0	606,849	
105505 健保保險補助	250,067	0	0	250,067	
105510 公保保險補助	329,308	0	0	329,308	
105515 勞保保險補助	27,474	0	0	27,474	
20 業務費	3,047,554	0	0	3,047,554	
2006 水電費	446,042	0	0	446,042	
200605 水費	68,976	0	0	68,976	
200610 電費	377,066	0	0	377,066	
2009 通訊費	46,860	0	0	46,860	
200905 數據通訊費	13,899	0	0	13,899	
200910 一般通訊費	32,961	0	0	32,961	
2018 資訊服務費	6,300	0	0	6,300	

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115年01月01日至115年03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	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		
201820 軟體使用費	6,300	0	0	6,300	
2021 其他業務租金	14,936	0	0	14,936	
202105 其他業務租金	14,936	0	0	14,936	
2033 約用人員酬金	455,418	0	0	455,418	
203310 專業服務費	455,418	0	0	455,418	
2036 按日按件計資酬金	114,986	0	0	114,986	
203605 顧問費	48,090	0	0	48,090	
203610 出席費	13,000	0	0	13,000	
203615 講座鐘點費	53,896	0	0	53,896	
2045 國內組織會費	3,600	0	0	3,600	
204505 國內組織會費	3,600	0	0	3,600	
2051 物品	112,587	0	0	112,587	

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03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	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		
205105 消耗品	85,489	0	0	85,489	
205110 油料	10,000	0	0	10,000	
205115 非消耗品	17,098	0	0	17,098	
2054 一般事務費	618,883	0	0	618,883	
205411 文康活動費	45,000	0	0	45,000	
205415 一般事務費	573,883	0	0	573,883	
2057 給養費	1,131,907	0	0	1,131,907	
205705 給養費	1,131,907	0	0	1,131,907	
2063 房屋建築養護費	16,275	0	0	16,275	
206305 房屋建築養護費	16,275	0	0	16,275	
2069 設施及機械設備養護費	55,968	0	0	55,968	
206905 設施及機械設備養護費	55,968	0	0	55,968	

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03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	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		
2072 國內旅費	982	0	0	982	
207205 國內旅費	982	0	0	982	
2081 運費	15,350	0	0	15,350	
208105 運費	15,350	0	0	15,350	
2093 特別費	7,460	0	0	7,460	
209305 特別費	7,460	0	0	7,460	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
408510 慰問金	38,000	0	0	38,000	
合計	31,842,637	4,958,877	121,600	36,923,114	

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03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	90,240	0	0	0	0	0	0	0	90,240
本年度	90,240	0	0	0	0	0	0	0	90,240
1223170210 其他雜項收入	90,240	0	0	0	0	0	0	0	90,240
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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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03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	36,923,114	5,575,408	0	0	180,000	0	0	0	42,678,522	3,284,955
本年度	36,923,114	5,575,408	0	0	180,000	0	0	0	42,678,522	3,284,955
一、本年度經費	31,842,637	5,575,408	0	0	180,000	0	0	0	37,598,045	3,284,955
3423174100 矯正業務	31,842,637	5,575,408	0	0	180,000	0	0	0	37,598,045	3,284,955
二、統籌科目	5,080,477	0	0	0	0	0	0	0	5,080,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,958,877	0	0	0	0	0	0	0	4,958,877	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	121,600	0	0	0	0	0	0	0	121,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,745,570	2 負債	4,207,015
11 流動資產	9,862,423	21 流動負債	2,100,302
110103 專戶存款	4,107,015	210302 應付代收款	2,100,302
110104 零用金	180,000	28 其他負債	2,106,713
110901 預付款	5,575,408	280301 存入保證金	1,791,541
14 固定資產	132,782,747	280401 應付保管款	315,172
140101 土地	86,547,290	3 淨資產	138,538,555
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	138,538,555
減：140202 累計折舊—土地改良物	-173,280	310101 資產負債淨額	138,538,555
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,572,676		
140501 機械及設備	35,036,887		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,368,295		
140601 交通及運輸設備	4,520,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,940,296		
140701 雜項設備	12,170,676		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,374,637		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	142,745,570	合 計	142,745,570

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,969,235	42,821,857
公庫撥入數	8,939,155	42,678,522
捐獻及贈與收入	0	53,095
其他收入	30,080	90,240
支出	9,648,238	39,050,873
繳付公庫數	30,080	90,240
人事支出	7,606,483	33,837,560
業務支出	1,332,672	3,047,554
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	371
折舊、折耗及攤銷	679,003	2,037,148
收支餘絀	-679,003	3,770,984

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03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	6,835,622	0	0	86,547,290
土地改良物	406,909	-168,720	0	0	-4,560	233,629
房屋建築及設備	90,529,292	-67,123,175	0	0	-449,501	22,956,616
機械及設備	35,036,887	-15,040,879	0	0	-1,327,416	18,668,592
交通及運輸設備	4,520,877	-2,853,082	0	0	-87,214	1,580,581
雜項設備	12,154,662	-9,242,890	53,095	37,081	-131,747	2,796,039
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	6,888,717	37,081	-2,000,438	132,782,747
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	6,888,717	37,081	-2,000,438	132,782,747

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」6,888,717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6,888,717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03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	90,240	42,731,617	42,821,857	收入
	-	42,678,522	42,678,522	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	90,240	-	90,240	其他收入
歲出	36,923,114	2,127,759	39,050,873	支出
	-	90,240	90,240	繳付公庫數
人事費	33,837,560	-	33,837,560	人事支出
業務費	3,047,554	-	3,047,554	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
	-	2,037,148	2,037,148	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,832,874	40,603,858	3,770,984	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數36,923,114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90,240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2,037,148元。