

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04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	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	136,000	49,463	0	
				0			139,703		

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04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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	410,000 0	410,000	136,000 49,463 139,703	0	3,703	
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	136,000 49,463 139,703	0	3,703	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000 0	410,000	136,000 49,463 139,703	0	3,703	
				01 勒戒或戒治費	10,000 0	10,000	4,000 17,440 17,440	0	13,440	
				04 員工宿舍費	131,000 0	131,000	44,000 9,500 36,200	0	-7,800	
				05 宿舍管理費	269,000 0	269,000	88,000 22,523 86,063	0	-1,937	
				合計	652,000 0	652,000	136,000 49,463 139,703	0	3,703	

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04月30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	109,533,000	0	109,533,000	48,907,000	7,776,747	9,287,616	
					0	0			39,619,384	5,527,144	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	108,873,000	0	108,873,000	48,829,000	7,776,747	9,209,616	
					0	0			39,619,384	5,527,144	
					0	0			0		
				10 人事費	91,211,000	0	91,211,000	42,172,000	6,273,991	7,140,926	
					0	0			35,031,074	5,527,144	
					0	0			0		
				20 業務費	17,548,000	0	17,548,000	6,619,000	1,502,756	2,068,690	
					0	0			4,550,310	0	
					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	78,000	0	78,000	
					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04月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	660,000	0	660,000	78,000	0	78,000	
					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	0	0	
					0	0			121,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	121,600	0	121,600	121,600	0	0	
					0	0			121,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,086,146	0	6,086,146	6,086,146	1,127,269	0	
					0	0			6,086,146	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,086,146	0	6,086,146	6,086,146	1,127,269	0	
					0	0			6,086,146	0	
					0	0			0		
				合計	115,740,746	0	115,740,746	55,114,746	8,904,016	9,287,616	
					0	0			45,827,130	5,527,144	
					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04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	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	35,031,074	6,086,146	121,600	41,238,820	
1015 法定編制人員待遇	20,767,940	0	0	20,767,940	
101505 職員待遇	20,767,940	0	0	20,767,940	
1020 約聘僱人員待遇	556,950	0	0	556,950	
102005 約聘人員酬金	364,992	0	0	364,992	
102010 約僱人員酬金	191,958	0	0	191,958	
1025 技工及工友待遇	805,800	0	0	805,800	
102505 技工及工友待遇	805,800	0	0	805,800	
1030 獎金	7,696,518	0	0	7,696,518	
103005 考績獎金	444,760	0	0	444,760	
103010 特殊功勳獎賞	60,000	0	0	60,000	
103015 年終工作獎金	7,191,758	0	0	7,191,758	

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04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	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	256,405	0	121,600	378,005	
103520 子女教育補助	0	0	121,600	121,600	
103525 休假補助	253,405	0	0	253,405	
103540 其他補助	3,000	0	0	3,000	
1040 加班費	1,911,271	0	0	1,911,271	
104005 超時加班費	1,866,951	0	0	1,866,951	
104010 未休假加班費	44,320	0	0	44,320	
1045 退休退職給付	0	6,086,146	0	6,086,146	
104505 退休退職給付	0	6,086,146	0	6,086,146	
1050 退休離職儲金	1,775,958	0	0	1,775,958	
105010 公務人員提撥金	1,759,952	0	0	1,759,952	
105025 約聘僱人員提撥金	15,918	0	0	15,918	

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04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	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
105030 技工及工友提撥金	88	0	0	88
1055 保險	1,260,232	0	0	1,260,232
105505 健保保險補助	768,110	0	0	768,110
105510 公保保險補助	437,345	0	0	437,345
105515 勞保保險補助	54,777	0	0	54,777
20 業務費	4,550,310	0	0	4,550,310
2006 水電費	604,510	0	0	604,510
200605 水費	93,659	0	0	93,659
200610 電費	510,851	0	0	510,851
2009 通訊費	61,523	0	0	61,523
200905 數據通訊費	17,520	0	0	17,520
200910 一般通訊費	44,003	0	0	44,003

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04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				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		
2018 資訊服務費	6,300	0	0	6,300	
201820 軟體使用費	6,300	0	0	6,300	
2021 其他業務租金	21,566	0	0	21,566	
202105 其他業務租金	21,566	0	0	21,566	
2024 稅捐及規費	60	0	0	60	
202410 規費	60	0	0	60	
2027 保險費	5,265	0	0	5,265	
202710 對業務活動保險	5,265	0	0	5,265	
2033 約用人員酬金	584,070	0	0	584,070	
203310 專業服務費	584,070	0	0	584,070	
2036 按日按件計資酬金	231,938	0	0	231,938	
203605 顧問費	86,550	0	0	86,550	

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04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				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		
203610 出席費	13,000	0	0	13,000	
203615 講座鐘點費	132,388	0	0	132,388	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
204505 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	151,156	0	0	151,156	
205105 消耗品	106,568	0	0	106,568	
205110 油料	10,000	0	0	10,000	
205115 非消耗品	34,588	0	0	34,588	
2054 一般事務費	1,043,245	0	0	1,043,245	
205411 文康活動費	65,000	0	0	65,000	
205415 一般事務費	978,245	0	0	978,245	
2057 給養費	1,702,630	0	0	1,702,630	

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04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				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		
205705 給養費	1,702,630	0	0	1,702,630	
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	75,158	0	0	75,158	
206905 設施及機械設備養護費	75,158	0	0	75,158	
2072 國內旅費	8,304	0	0	8,304	
207205 國內旅費	8,304	0	0	8,304	
2081 運費	15,350	0	0	15,350	
208105 運費	15,350	0	0	15,350	
2093 特別費	8,960	0	0	8,960	
209305 特別費	8,960	0	0	8,960	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	

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04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	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	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
408510 慰問金	38,000	0	0	38,000	
合計	39,619,384	6,086,146	121,600	45,827,130	

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04月30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	139,703	0	0	0	0	0	0	0	139,703
本年度	139,703	0	0	0	0	0	0	0	139,703
1223170210 其他雜項收入	139,703	0	0	0	0	0	0	0	139,703
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04月30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04月30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	45,827,130	5,527,144	0	0	180,000	0	0	0	51,534,274	3,580,472
本年度	45,827,130	5,527,144	0	0	180,000	0	0	0	51,534,274	3,580,472
一、本年度經費	39,619,384	5,527,144	0	0	180,000	0	0	0	45,326,528	3,580,472
3423174100 矯正業務	39,619,384	5,527,144	0	0	180,000	0	0	0	45,326,528	3,580,472
二、統籌科目	6,207,746	0	0	0	0	0	0	0	6,207,746	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,086,146	0	0	0	0	0	0	0	6,086,146	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,090,969	2 負債	4,279,673
11 流動資產	9,886,817	21 流動負債	2,208,203
110103 專戶存款	4,179,673	210302 應付代收款	2,208,203
110104 零用金	180,000	28 其他負債	2,071,470
110901 預付款	5,527,144	280301 存入保證金	1,791,541
14 固定資產	132,103,752	280401 應付保管款	279,929
140101 土地	86,547,290	3 淨資產	137,811,296
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	137,811,296
減：140202 累計折舊—土地改良物	-174,800	310101 資產負債淨額	137,811,296
140401 房屋建築及設備	90,529,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,722,507		
140501 機械及設備	35,036,887		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,810,745		
140601 交通及運輸設備	4,520,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,969,395		
140701 雜項設備	12,170,676		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,430,732		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	142,090,969	合 計	142,090,969

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,905,215	51,727,072
公庫撥入數	8,855,752	51,534,274
捐獻及贈與收入	0	53,095
其他收入	49,463	139,703
支出	9,632,474	48,683,347
繳付公庫數	49,463	139,703
人事支出	7,401,260	41,238,820
業務支出	1,502,756	4,550,310
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	371
折舊、折耗及攤銷	678,995	2,716,143
收支餘絀	-727,259	3,043,725

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04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	6,835,622	0	0	86,547,290
土地改良物	406,909	-168,720	0	0	-6,080	232,109
房屋建築及設備	90,529,292	-67,123,175	0	0	-599,332	22,806,785
機械及設備	35,036,887	-15,040,879	0	0	-1,769,866	18,226,142
交通及運輸設備	4,520,877	-2,853,082	0	0	-116,313	1,551,482
雜項設備	12,154,662	-9,242,890	53,095	37,081	-187,842	2,739,944
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	-2,679,433	132,103,752
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	-2,679,433	132,103,752

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04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	139,703	51,587,369	51,727,072	收入
	-	51,534,274	51,534,274	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	139,703	-	139,703	其他收入
歲出	45,827,130	2,856,217	48,683,347	支出
	-	139,703	139,703	繳付公庫數
人事費	41,238,820	-	41,238,820	人事支出
業務費	4,550,310	-	4,550,310	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
	-	2,716,143	2,716,143	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,687,427	48,731,152	3,043,725	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數45,827,130元+預付款5,527,144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139,703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2,716,143元。