

12-5-61

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算  
矯正署臺北少年觀護所分決算



矯正署臺北少年觀護所 編 印

# 矯正署臺北少年觀護所

## 決算目次

中華民國 106 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	14-17
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	18
(九)	資本資產表.....	19
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	20
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	21
	2.應收帳款明細表.....	22-24
	3.存出保證金明細表.....	25
	4.存入保證金明細表.....	26-29
	5.應付代收款明細表.....	30-32
	6.應付保管款明細表.....	33
(十三)	資本資產變動表.....	34-35
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	36-37
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	38-41
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	42-43
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	44-45
(二十)	收入支出彙計表.....	46
(二十一)	歲入保留分析表.....	47-48
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	49
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	無
(二十五)	人事費分析表.....	50-51
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	52-53
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	54
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	56-59
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

# 矯正署臺北少年觀護所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入部分：

##### 1、本年度：

本年度預算新臺幣（以下同）972,000 元，實現數 602,023 元，應收數 22,511 元，合計決算數 624,534 元，較預算數短收 347,466 元，約 35.75%，茲分項說明如次：

- (1)沒入及沒收財物：預算數 0 元，實現數 300 元，較預算數超收 300 元，係實際收容少年違規沒入金繳庫。
- (2)賠償收入：預算數 6,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 6,000 元，係因廠商無違約情形。
- (3)廢舊物資售價：預算數 47,000 元，實現數 5,065 元，較預算數短收 41,935 元，約 89.22%，係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
- (4)雜項收入：預算數 919,000 元，實現數 596,658 元，應收數 22,511 元，合計 619,169 元，較預算數短收 299,831 元，約 32.63%，係因受觀察勒戒人數與實際借住宿舍使用面積較預期減少所致。

##### 2、以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 94,522 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 9,122 元，減免(註銷)數 15,895 元，應收數 69,505 元轉入下年度繼續處理，茲分項說明如次：

- (1)90 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 10,400 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 10,400 元轉入下年度繼續處理。
- (2)100 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 471 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 471 元轉入下年度繼續處理。
- (3)102 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 3,795 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 3,795 元轉入下年度繼續處理。
- (4)103 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 43,136 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 15,895 元，應收數 27,241 元轉入下年度繼續處理。

(5)104 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 15,372 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 15,372 元轉入下年度繼續處理。

(6)105 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 21,348 元，本年度實現數 9,122 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 12,226 元轉入下年度繼續處理。

(二) 歲出部分：

1、本年度：

矯正業務：預算數 86,702,000 元，實現數 86,702,000 元，執行率 100%，賸餘 0 元。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

(1)專戶存款 2,534,354 元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、捐贈款、約僱人員離職儲金公(自)提部分及收容人寄存款(含孳息)等。

(2)應收帳款 92,016 元，係應收收容少年勒戒費用。

(3)存出保證金 400 元，係政風室肅貪用郵政信箱押金。

2、負債：

(1)存入保證金 1,428,968 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(2)應付代收款 582,710 元，係收容人生活補助費及捐贈款等。

(3)應付保管款 522,676 元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分等。

3、附註：

債權憑證 100 件，係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用，移送強制執行後，行政執行單位所發之債權憑證。

(四) 資本資產表部分：

1、土地 73,029,996 元，係本所經管土地 13 筆。

2、土地改良物 384,109 元，係本所經管圍牆 1 座。

3、房屋建築及設備 34,498,443 元，係本所經管建築物 16 棟及附屬建物 28 個。

4、機械及設備 2,135,351 元，係本所經管電腦設備、醫療設備、高壓蒸氣鍋等 176 件。

5、交通及運輸設備 559,106 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等 50 輛(件)。

6、雜項設備 1,618,796 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、計時設備等 268 件。

7、無形資產 60,000 元，係本所經管地下水權利 1 紙。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>					
專戶存款	2,534,354	1,974,687	559,667	28.34%	廠商繳納之履約保證金及保固保證金增加。
應收帳款	92,016	94,522	-2,506	-2.65%	
存出保證金	400	400	0	0.00%	
<b>負債</b>					
存入保證金	1,428,968	240,259	1,188,709	494.76%	廠商繳納之履約保證金及保固保證金增加。
應付代收款	582,710	1,102,249	-519,539	-47.13%	外界捐贈款減少。
應付保管款	522,676	632,179	-109,503	-17.32%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	73,029,996	73,029,996	0	0.00%	
土地改良物	384,109	402,349	-18,240	-4.53%	
房屋建築及設備	34,498,443	32,413,418	2,085,025	6.43%	
機械及設備	2,135,351	2,669,643	-534,292	-20.01%	1. 財產提列折舊。 2. 財產報廢。
交通及運輸設備	559,106	625,726	-66,620	-10.65%	
雜項設備	1,618,796	1,826,382	-207,586	-11.37%	
無形資產	60,000	0	60,000	100%	新增地下水權利。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部 106 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教教誨，切實輔導教化功能，期使在押被告及收容少年能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

#### (二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	辦理少年觀護業務、少年刑事被告醫療與一般收容少年及勒戒收容人之給養等工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。</li> <li>2. 加強在押被告收容少年護與管理，並辦理收容少年之各種輔導教學等工。</li> <li>3. 加強辦理少年之伙食管理核計、副食品之採購炊煮及妥善運用用費。</li> </ol>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

### 四、其他重要說明

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

本頁空白

矯正署臺北  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	0	6,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	6,000	0	6,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
			02	0423170300-3 賠償收入	6,000	0	6,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	6,000	0	6,000
04				0700000000-9 財產收入	47,000	0	47,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	0	47,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	47,000	0	47,000
07				1100000000-2 其他收入	919,000	0	919,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	919,000	0	919,000
		01		1123170900-0 雜項收入	919,000	0	919,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	919,000	0	919,000
				經常門小計	972,000	0	972,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	972,000	0	972,000

少年觀護所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
300	0	0	300	-5,700	5.00
300	0	0	300	-5,700	5.00
300	0	0	300	300	
300	0	0	300	300	
0	0	0	0	-6,000	0.00
0	0	0	0	-6,000	0.00
5,065	0	0	5,065	-41,935	10.78
5,065	0	0	5,065	-41,935	10.78
5,065	0	0	5,065	-41,935	10.78
596,658	22,511	0	619,169	-299,831	67.37
596,658	22,511	0	619,169	-299,831	67.37
596,658	22,511	0	619,169	-299,831	67.37
596,658	22,511	0	619,169	-299,831	67.37
602,023	22,511	0	624,534	-347,466	64.25
0	0	0	0	0	
602,023	22,511	0	624,534	-347,466	64.25

矯正署臺北  
歲出政事  
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	86,702,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	86,702,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	16,707,535	0	373,200	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,707,535	0	373,200	0
32				8900000000-0 其他支出	1,434,700	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,434,700	0	0	0
				合計	104,844,235	0	373,200	0
						0	0	373,200

少年觀護所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
86,702,000	86,702,000	0	0	100.00
	0	86,702,000		
86,702,000	86,702,000	0	0	100.00
	0	86,702,000		
17,080,735	17,080,735	0	0	100.00
	0	17,080,735		
17,080,735	17,080,735	0	0	100.00
	0	17,080,735		
1,434,700	1,434,700	0	0	100.00
	0	1,434,700		
1,434,700	1,434,700	0	0	100.00
	0	1,434,700		
105,217,435	105,217,435	0	0	100.00
	0	105,217,435		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				002300000-0 法務部主管	86,702,000	0	0	0
				經常門小計	86,152,000	0	0	0
				資本門小計	550,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	86,702,000	0	0	0
				經常門小計	86,152,000	0	0	0
				資本門小計	550,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	86,152,000	0	0	0
			01	人事費	70,566,000	0	0	0
			02	業務費	15,508,000	0	0	0
			04	獎補助費	78,000	0	0	0
						0	8,000	8,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	550,000	0	0	0
			03	設備及投資	550,000	0	0	0
						0	36,141	36,141
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,434,700	0	0	0
			01	人事費	1,434,700	0	0	0
				經常門小計	1,434,700	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
86,702,000	86,702,000	0	0	100.00
	0	86,702,000		
86,115,859	86,115,859	0	0	100.00
	0	86,115,859		
586,141	586,141	0	0	100.00
	0	586,141		
86,702,000	86,702,000	0	0	100.00
	0	86,702,000		
86,115,859	86,115,859	0	0	100.00
	0	86,115,859		
586,141	586,141	0	0	100.00
	0	586,141		
86,115,859	86,115,859	0	0	100.00
	0	86,115,859		
70,566,000	70,566,000	0	0	100.00
	0	70,566,000		
15,463,859	15,463,859	0	0	100.00
	0	15,463,859		
86,000	86,000	0	0	100.00
	0	86,000		
586,141	586,141	0	0	100.00
	0	586,141		
586,141	586,141	0	0	100.00
	0	586,141		
1,434,700	1,434,700	0	0	100.00
	0	1,434,700		
1,434,700	1,434,700	0	0	100.00
	0	1,434,700		
1,434,700	1,434,700	0	0	100.00
	0	1,434,700		

矯正署臺北  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,707,535	0	373,200	0
				01 人事費	16,707,535	0	373,200	0
				經常門小計	16,707,535	0	373,200	0
				統籌科目小計	18,142,235	0	373,200	0
				合計	104,844,235	0	373,200	0
						0	0	373,200

少年觀護所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
17,080,735	17,080,735	0	0	100.00
	0	17,080,735		
17,080,735	17,080,735	0	0	100.00
	0	17,080,735		
17,080,735	17,080,735	0	0	100.00
	0	17,080,735		
18,515,435	18,515,435	0	0	100.00
	0	18,515,435		
105,217,435	105,217,435	0	0	100.00
	0	105,217,435		

矯正署臺北  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科目				名稱及編號	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數		應收數	
						保留數		保留數	
90	08				1100000000-2 其他收入	10,400	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	10,400	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	10,400	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	10,400	0	0	0
					小計	10,400	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	471	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	471	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	471	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	471	0	0	0
					小計	471	0	0	0
102	07				1100000000-2 其他收入	3,795	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,795	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	3,795	0	0	0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	3,795	0	0	0
					小計	3,795	0	0	0
103	07				1100000000-2 其他收入	43,136	15,895	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	43,136	15,895	0	0

少年觀護所  
別轉入數決算表  
106年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	10,400
0	0	0
0	0	10,400
0	0	0
0	0	10,400
0	0	0
0	0	10,400
0	0	0
0	0	10,400
0	0	0
0	0	471
0	0	0
0	0	471
0	0	0
0	0	471
0	0	0
0	0	471
0	0	0
0	0	471
0	0	0
0	0	3,795
0	0	0
0	0	3,795
0	0	0
0	0	3,795
0	0	0
0	0	3,795
0	0	0
0	0	27,241
0	0	0
0	0	27,241
0	0	0

矯正署臺北  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
104	07			01	1123170900-0 雜項收入	43,136	15,895	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	43,136	15,895	
						0	0	
					小計	43,136	15,895	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	15,372	0	
						0	0	
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,372	0	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	15,372	0	
						0	0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,372	0		
					0	0		
				小計	15,372	0		
					0	0		
105	07				1100000000-2 其他收入	21,348	0	
						0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	21,348	0
						0	0	
						1123170900-0 雜項收入	21,348	0
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	21,348	0	
						0	0	
					小計	21,348	0	
						0	0	
					經常門小計	94,522	15,895	
						0	0	
				資本門小計	0	0		
					0	0		
				合計	94,522	15,895		
					0	0		

少年觀護所  
別轉入數決算表  
106年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	27,241
0	0	0
0	0	27,241
0	0	0
0	0	27,241
0	0	0
0	0	15,372
0	0	0
0	0	15,372
0	0	0
0	0	15,372
0	0	0
0	0	15,372
0	0	0
0	0	15,372
0	0	0
9,122	0	12,226
0	0	0
9,122	0	12,226
0	0	0
9,122	0	12,226
0	0	0
9,122	0	12,226
0	0	0
9,122	0	12,226
0	0	0
9,122	0	69,505
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9,122	0	69,505
0	0	0

矯正署臺北少年觀護所  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,626,770	2,069,609	2 負債	2,534,354	1,974,687
11 流動資產	2,626,770	2,069,609	21 流動負債	2,534,354	1,974,687
110103 專戶存款	2,534,354	1,974,687	211201 存入保證金	1,428,968	240,259
110303 應收帳款	92,016	94,522	211301 應付代收款	582,710	1,102,249
111201 存出保證金	400	400	211401 應付保管款	522,676	632,179
			3 淨資產	92,416	94,922
			31 資產負債淨額	92,416	94,922
			310101 資產負債淨額	92,416	94,922
合 計	2,626,770	2,069,609	合 計	2,626,770	2,069,609

附註：

債權憑證 100

矯正署臺北少年觀護所

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	112,225,801	110,967,514	資本資產總額	112,285,801	110,967,514
土地	73,029,996	73,029,996	資本資產總額	112,285,801	110,967,514
土地改良物	384,109	402,349			
房屋建築及設備	34,498,443	32,413,418			
機械及設備	2,135,351	2,669,643			
交通及運輸設備	559,106	625,726			
雜項設備	1,618,796	1,826,382			
無形資產	60,000				
無形資產	60,000				
合    計	112,285,801	110,967,514	合    計	112,285,801	110,967,514

備註:

# 矯正署臺北少年觀護所

## 現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,974,687
1.專戶存款	1,974,687
二、本期收入	106,388,247
1.本年度歲入	624,534
(1.)實現數	602,023
(2.)應收數	22,511
2.歲入應收數	2,506
(1.)以前年度轉入實現數	9,122
(2.)以前年度轉入註銷數	15,895
(3.)本年度新增應收數(-)	-22,511
3.存入保證金淨增(減)數	1,188,709
4.應付代收款淨增(減)數	-519,539
5.應付保管款淨增(減)數	-109,503
6.公庫撥入數	105,217,435
(1.)本年度歲出撥款	105,217,435
7.資產負債淨額淨增(減)數	-15,895
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-15,895
收 項 總 計	108,362,934
付項	
一、本期支出	105,828,580
1.本年度歲出	105,217,435
(1.)實現數	105,217,435
2.繳付公庫數	611,145
(1.)本年度歲入繳庫	602,023
(2.)以前年度歲入繳庫	9,122
二、本期結存	2,534,354
1.專戶存款	2,534,354
付 項 總 計	108,362,934

矯正署臺北少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,534,354	
			本年度部分		2,534,354	
			01 國庫存款	1,428,968		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,428,968		
			02 專戶存款	1,105,386		
			0201 301專戶	582,710		
			0202 302專戶	386,819		
			0203 公提離職儲金專戶	67,913		
			0204 自提離職儲金專戶	67,944		
			總計		2,534,354	

矯正署臺北少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		92,016	
			本年度部分		22,511	
			106 一百零六年度		22,511	
			1123170900-0 雜項收入	22,511		
			1123170909-5 其他雜項收入	22,511		
			以前年度部分		69,505	
			090 九十年度		10,400	
			1123300900-1 雜項收入	10,400		
			1123300909-6 其他雜項收入	10,400		
			100 一百零六年度		471	

矯正署臺北少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1123300900-1 雜項收入	471		
			1123300909-6 其他雜項收入	471		
			102 一百零二年度		3,795	
			1123170900-0 雜項收入	3,795		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,795		
			103 一百零三年度		27,241	
			1123170900-0 雜項收入	27,241		
			1123170909-5 其他雜項收入	27,241		
			104 一百零四年度		15,372	
			1123170900-0 雜項收入	15,372		

矯正署臺北少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1123170909-5 其他雜項收入	15,372		
			105 一百零五年度		12,226	
			1123170900-0 雜項收入	12,226		
			1123170909-5 其他雜項收入	12,226		
			總計		92,016	

矯正署臺北少年觀護所  
存出保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			085 八十五年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
104	01	01	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	400		政風專用 板橋郵政 第13之101 號信箱
			總計		400	

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,428,968	
			本年度部分		1,428,968	
			106 一百零六年度		1,428,968	
			02 履約保證金	1,008,769		
106	07	24	100166 收入傳票 106年下半年-107年上半年收容人自費購買 物品(文具及日常用品)履約保證金-----履保 金字第000023(106/07/1-107/6/30) 86135581 萬濠企業有限公司	1,867		履約期間 106.7.1- 107.6.30尚 未到期
106	07	26	100177 收入傳票 106年度下半年收容人副食品復進企業股份有 限公司1家履約保證金-----履保金字第00002 4(106/07/01-106/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	2,310		履約期間 106.7.1- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公 司等16家履約保證金-----履保金字第000025 -40(106/07/01-106/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	26,688		履約期間 106.7.1- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公 司等16家履約保證金-----履保金字第000025 -40(106/07/01-106/12/31) 17755369 東升商行	3,698		履約期間 106.7.1- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公 司等16家履約保證金-----履保金字第000025 -40(106/07/01-106/12/31) 30327094 品碩豐食品行彭月鏢	534		履約期間 106.7.1- 106.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 54241842 大城食品有限公司	7,555		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 21552204 辰達行	4,658		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 28626069 招財進寶食品有限公司	3,390		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 80132138 信博企業有限公司	6,435		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 53945273 津香國際食品有限公司	12,425		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 37785067 佳日食品企業社	2,933		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 54524882 明承食品有限公司	1,813		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 99760832 紀正食品行	850		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	1,935		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	26,250		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 24398629 興富勝肉品有限公司	4,525		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 10613730 宗益行徐美玉	2,418		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	08	17	100191 收入傳票 106年度下半年收容人副食品久樂食品有限公司等16家履約保證金-----履保金字第000025-40(106/07/01-106/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	3,180		履約期間 106.7.1-106.12.31 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
106	10	06	100229 收入傳票 106年下半年-107年上半年度收容人自費購買物品(文具及日常用品)履約保證金-----履保金字第000023(106/07/1-107/6/30) 18082138 松揚百貨行張麗花	17,375		履約期間 106.7.1-107.6.30 尚未到期
106	12	08	100271 收入傳票 106年下半年-107年上半年度收容人自費購買物品(文具及日常用品)履約保證金-----履保金字第000043(106/07/1-107/6/30) 83849430 亞喬企業行	1,460		履約期間 106.7.1-107.6.30 尚未到期

矯正署臺北少年觀護所  
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	12	08	300195 轉帳傳票 學生後棟耐震能力補強工程委託規劃設計及監 造技術服務採購押標金轉履約保證金-----履 保金字第000042號(106/11/22-107/12/31) 80222807 一方工程技術顧問有限公司	10,000		履約期間 106.11.22- 107.12.31 尚未到期
106	12	18	100280 收入傳票 106年下半年-107年上半年度收容人自費購買 物品(食品、文具及日常用品)履約保證金---- --履保金字第000045-46(106/07/1-107/6/30) 22091314 尚慶有限公司	21,470		履約期間 106.7.1- 107.6.30尚 未到期
106	12	29	300211 轉帳傳票 106年度轉107年度收容人餵水變賣履約保證金 -----履保金字第000047號(107/01/01-107/1 2/31) H221612331 廖秀嬌	5,000		履約期間 107.1.1- 107.12.31 尚未到期
106	12	29	300212 轉帳傳票 106年度轉107年度炊場勞務承攬履約保證金-- ---履保金字第000048號(107/01/01-107/12/ 31) 24571818 象園坊有限公司	50,000		履約期間 107.1.1- 107.12.31 尚未到期
106	12	31	100301 收入傳票 矯正機關智慧監控系統建置及影像資料庫分析 應用計畫銜接整合聯合採購案(北二區)履約保 證金履保金字第000049(106/12/22-107/4/20) 84778623 華電聯網股份有限公司	790,000		履約期間 106.12.22- 107.4.20尚 未到期
			03 保固保證金		420,199	
106	12	08	100274 收入傳票 行政棟及學生左右前棟耐震工程保固保證金-- ----保固金字第000001(106/09/26-111/9/25) 16627140 松信營造有限公司	100,000		保固期間 106.9.26- 111.9.25尚 未到期
106	12	26	300207 轉帳傳票 男女所屋頂防水、通風及鋼板更新工程履約保 證金轉保固保證金-----保固金字第000002(1 06/12/14-111/12/13) 70380756 百成營造有限公司	290,199		保固期間 106.12.14- 111.12.13 尚未到期
106	12	29	300213 轉帳傳票 家具採購案履約保證金轉保固保證金-----保 固金字第000004(106/7/17-107/7/16) 29083514 盛名國際有限公司	15,000		保固期間 106.7.17- 107.7.16尚 未到期
106	12	31	100300 收入傳票 戒護區風雨走廊上方耐力雨遮板修繕工程保固 保證金-----保固金字第000003(106/12/29-1 07/12/28) 53713549 威華營造股份有限公司	15,000		保固期間 106.12.29- 107.12.28 尚未到期
			總 計			1,428,968

矯正署臺北少年觀護所  
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		582,710	
			本年度部分		458,322	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	314,357		
			106 一百零六年度		143,965	
			16 捐贈款	143,965		
106	01	16	100011 收入傳票 王紹程10000中華民國基督教婦女聖工協會110 00蔡宏奕3200陳綺賢2800蕭冠文21600陳崑勝4 800捐贈款-發展所務及推展少年教化活動	2,800		
106	03	08	100047 收入傳票 鄒浙開捐贈款-發展所務	13,467		
106	03	13	100053 收入傳票 吳合曠4000元及陳美秀20000元捐贈款-促進所 方發展業務及推廣少年教化活動	20,000		
106	03	27	100063 收入傳票 黃俊諺捐贈款-發展所務	8,981		
106	06	16	100126 收入傳票 楊晉權捐贈款-促進發展所方業務	14,189		

矯正署臺北少年觀護所  
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	06	23	100131 收入傳票 游素珠捐贈款-發展所務之用	5,000		
106	07	11	100155 收入傳票 夏浩庭捐贈款-發展所務之用	8,000		
106	07	13	100157 收入傳票 蘇峯毅捐贈款-發展所務之用	5,000		
106	07	24	100163 收入傳票 陳綺賢3000、新北市雙和獅子會20000捐贈款- 推廣少年教化活動及少年教化活動	15,690		
106	08	07	100184 收入傳票 中華數位內容發展協會捐贈款-推廣少年教化 活動	320		
106	10	06	100230 收入傳票 基督教女青年會、新北市板橋觀護協會、福和 獅子會各5000捐贈款-推廣少年教化活動、福 和獅子會捐贈款-發展所務	15,000		
106	12	25	100287 收入傳票 蕭冠文14400、王陳哲8800、陳歲勝4000、中 華民國基督教婦女聖工協會15000捐贈款-推展 少年教化活動	35,518		
			以前年度部分			124,388
			105 一百零五年度			124,388
			16 捐贈款		124,388	

# 矯正署臺北少年觀護所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	09	07	100216 收入傳票 法務部矯正署臺北監獄員工消費合作社捐贈款-改善設施	20,435		
105	09	07	100217 收入傳票 有限責任法務部矯正署臺北看守所員工消費合作社捐贈款-辦理改善少年收容人生活事項之用	83,500		
105	09	07	100218 收入傳票 新北市板橋觀護協會9000元、新北市基督教女青年會及新北市福和獅子會各8000元捐贈款-發展所務	11,250		
105	11	16	100275 收入傳票 羅德城10,000元、社團法人新北市三峽區青年關懷協會10,000元捐贈款-發展所務	1,320		
105	12	15	100305 收入傳票 台北大世紀扶輪社捐贈款-發展所務(電視5台)	7,883		
			總 計		582,710	

矯正署臺北少年觀護所  
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		522,676	
			本年度部分		522,676	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	67,944		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	67,913		
			10 收容人寄存款(計息部分)	386,211		
			11 收容人保管金孳息	608		
			總 計			522,676

矯正署臺北  
資本資產  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	73,029,996	0
土地改良物	406,909	-4,560
房屋建築及設備	83,984,951	-51,571,533
機械及設備	9,841,174	-7,171,531
交通及運輸設備	5,269,794	-4,644,068
雜項設備	10,760,394	-8,934,012
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	183,293,218	-72,325,704
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	183,293,218	-72,325,704

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」4,246,222＝預算採購增加數586,141＋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3,660,081。 2.設備及投資預算執行數586,141＝本年度預算執行數586,141。 3. 預算採購增加數586,141，設備及投資預算執行數586,141，二者相符。

少年觀護所  
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	73,029,996
0	0	-18,240	384,109
3,590,799	0	-1,505,774	34,498,443
235,476	1,245,045	475,277	2,135,351
62,500	14,400	-114,720	559,106
297,447	28,000	-477,033	1,618,796
0	0	0	0
60,000	0	0	60,000
4,246,222	1,287,445	-1,640,490	112,285,801
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,246,222	1,287,445	-1,640,490	112,285,801

矯正署臺北  
歲出用途別  
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	70,566,000	15,463,859	86,000	0	86,115,859
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	70,566,000	15,463,859	86,000	0	86,115,859
		02		3523174100-0 矯正業務	70,566,000	15,463,859	86,000	0	86,115,859
				小計	70,566,000	15,463,859	86,000	0	86,115,859
				合計	70,566,000	15,463,859	86,000	0	86,115,859

少年觀護所  
決算分析表

106年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	586,141	0	586,141	86,702,000	
0	586,141	0	586,141	86,702,000	
0	586,141	0	586,141	86,702,000	
0	586,141	0	586,141	86,702,000	
0	586,141	0	586,141	86,702,000	

矯正署臺北  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	70,566,000		
0103 法定編制人員待遇	39,879,928		
0104 約聘僱人員待遇	2,411,249		
0105 技工及工友待遇	2,700,560		
0111 獎金	10,116,939		
0121 其他給與	1,232,535		
0131 加班值班費	5,651,217		
0143 退休離職儲金	4,324,415		
0151 保險	4,249,157		
02業務費	15,463,859		
0201 教育訓練費	3,200		
0202 水電費	1,260,805		
0203 通訊費	244,996		
0215 資訊服務費	330,071		
0219 其他業務租金	75,300		
0221 稅捐及規費	24,420		
0231 保險費	42,464		
0241 兼職費	2,087		
0250 按日按件計資酬金	595,457		
0262 國內組織會費	5,600		
0271 物品	1,684,996		
0279 一般事務費	3,589,196		
0280 給養費	5,704,975		
0282 房屋建築養護費	985,695		
0283 車輛及辦公器具養護費	40,428		
0284 設施及機械設備養護費	720,136		
0291 國內旅費	79,333		
0294 運費	20,700		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	586,141		
0319 雜項設備費	526,141		
0321 權利	60,000		

少年觀護所  
 決算累計表  
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				70,566,000
				39,879,928
				2,411,249
				2,700,560
				10,116,939
				1,232,535
				5,651,217
				4,324,415
				4,249,157
				15,463,859
				3,200
				1,260,805
				244,996
				330,071
				75,300
				24,420
				42,464
				2,087
				595,457
				5,600
				1,684,996
				3,589,196
				5,704,975
				985,695
				40,428
				720,136
				79,333
				20,700
				54,000
				586,141
				526,141
				60,000

矯正署臺北  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
04獎補助費	86,000		
0475 獎勵及慰問	86,000		
小    計	86,702,000		
合    計	86,702,000		

少年觀護所  
 決算累計表  
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				86,000
				86,000
				86,702,000
				86,702,000

矯正署臺北  
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	611,145	0	0
本年度收入	602,023	0	0
0423170201 沒入金	300	0	0
0723170600 廢舊物資售價	5,065	0	0
1123170909 其他雜項收入	596,658	0	0
以前年度收入	9,122	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,122	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	9,122	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



矯正署臺北  
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	105,217,435	0	0	0
本年度	105,217,435	0	0	0
一、本年度經費	86,702,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	86,702,000	0	0	0
二、統籌科目	18,515,435	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,080,735	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,434,700	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所

庫撥入數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	105,217,435	0
0	0	0	105,217,435	0
0	0	0	86,702,000	0
0	0	0	86,702,000	0
0	0	0	18,515,435	0
0	0	0	17,080,735	0
0	0	0	1,434,700	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	105,841,969	106,899,634	-1,057,665
公庫撥入數	105,217,435	106,209,820	-992,385
罰款及賠償收入	300	0	300
財產收入	5,065	3,000	2,065
其他收入	619,169	686,814	-67,645
支出	105,828,580	106,878,286	-1,049,706
繳付公庫數	611,145	668,466	-57,321
人事支出	89,081,435	90,956,820	-1,875,385
業務支出	15,463,859	14,387,000	1,076,859
設備及投資支出	586,141	658,000	-71,859
獎補助支出	86,000	208,000	-122,000
收支餘絀	13,389	21,348	-7,959

矯正署臺北少年觀護所

歲入保留分析表

中華民國106年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	10,400	0	10,400	100.00	家屬未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	10,400	0	10,400	100.00	
100	1123300909-6 其他雜項收入	471	0	471	100.00	家屬未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	471	0	471	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	3,795	0	3,795	100.00	家屬未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	3,795	0	3,795	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	27,241	0	27,241	63.15	家屬未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	27,241	0	27,241	63.15	
104	1123170909-5 其他雜項收入	15,372	0	15,372	100.00	家屬未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	15,372	0	15,372	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	12,226	0	12,226	57.27	家屬未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	12,226	0	12,226	57.27	

矯正署臺北少年觀護所

歲入保留分析表

中華民國106年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	22,511	0	22,511	2.45	家屬未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	22,511	0	22,511	2.45	
	合計	92,016	0	92,016	9.08	

矯正署臺北少年觀護所  
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	15,895	36.85	103年度債權憑證4件。
	小計	15,895	36.85	
106	0423170201-1 沒入金	300		實際收容少年違規沒入金收入繳庫。
	0423170301-6 一般賠償收入	-6,000	-100.00	廠商無違約情形。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-41,935	-89.22	變賣報廢財產物品收入較預期減少。
	1123170909-5 其他雜項收入	-299,831	-32.63	受觀察勒戒人數與實際借住宿舍使用面積較預期減少。
	小計	-347,466	-35.75	
	合計	-331,571	-32.66	

矯正署臺北  
人事費  
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	40,970,000	0	40,970,000	39,879,928
四、約聘僱人員待遇	2,819,000	0	2,819,000	2,411,249
五、技工及工友待遇	2,959,000	0	2,959,000	2,700,560
六、獎金	10,249,000	0	10,249,000	10,116,939
七、其他給與	831,000	0	831,000	1,232,535
八、加班值班費	4,988,000	0	4,988,000	5,651,217
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,499,000	0	3,499,000	4,324,415
十一、保險	4,251,000	0	4,251,000	4,249,157
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	70,566,000	0	70,566,000	70,566,000

少年觀護所

分析表

106年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,090,072	-2.66	65	58	缺額7人:管理員7人。
-407,751	-14.46	0	0	本所管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員6人。
-258,440	-8.73	7	6	缺額1人:技工1人。
-132,061	-1.29	0	0	1.考績獎金4,255,141元。 2.特殊公勤獎賞25,200元。 3.年終工作獎金5,836,598元。
401,535	48.32	0	0	
663,217	13.30	0	0	超時加班費決算數634,803元，未逾該科目因業務實際情形，經法務部105年12月19日法人字第10500221570號函核定調整超時加班費上限為635,000元。(90年度實支數八成計1,046,000元)
0		0	0	
825,415	23.59	0	0	依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-1,843	-0.04	0	0	
0		0	0	
0	0.00	72	64	以「一般行政－基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬3人、決算數1,820,000元。

矯正署臺北  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			86,000	86,000	0
6.獎勵及慰問			86,000	86,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	86,000	86,000	0
	小 計		86,000	86,000	0
	合 計		86,000	86,000	0

少年觀護所

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
86,000	0						0		
86,000	0						0		
86,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
86,000	0						0		
86,000	0						0		

矯正署臺北少年觀護所  
 國有財產目錄總表  
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	13	73,029,996	
		公頃	2.288093		
土地改良物		個	1	384,109	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	34,498,443	
		平方公尺	10,636.45		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	2,291.14		
	其他	個	28		
機械及設備		件	176	2,135,351	
交通及運輸設備	船	艘	0	559,106	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	46		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,618,796	
	其他	件	268		
有價證券		股	0	0	
權利		紙	1	60,000	
總 值				112,285,801	

本頁空白

矯正署臺北  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		89,679	14,866	0	0	0	86
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		71,163	14,866	0	0	0	86
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		17,081	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		1,435	0	0	0	0	0

少年觀護所  
 濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	104,631	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	86,115	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	17,081	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,435	0	0	0	0

矯正署臺北  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	60	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	60	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

少年觀護所  
 濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	526	0	586	105,217
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	526	0	586	86,701
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	17,081
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,435

主辦會計人員：劉淑貞



機關長官：張龍泉

