

12-5-61

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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 107 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16-21
(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.....	22
(九)	資本資產表.....	23
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	24
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	25
	2.應收帳款明細表.....	26-27
	3.存出保證金明細表.....	28
	4.存入保證金明細表.....	29-32
	5.應付代收款明細表.....	33-35
	6.應付保管款明細表.....	36
(十三)	資本資產變動表.....	37-38
(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.....	40-41
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	42-45
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	46-47
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	48-49
(二十)	收入支出彙計表.....	50
(二十一)	歲入保留分析表.....	51
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	52-53
(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.....	54-55
(二十五)	人事費分析表.....	56-57
(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個人經費報告表.....	58-59
(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.....	60
(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.....	62-63
(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、附帶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 107 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)705,000元,實現數1,147,033元,應收數10,233元,合計決算數1,157,266元,較預算數超收452,266元,約64.15%,茲分項說明如次：

- (1)沒入及沒收財物：預算數1,000元,實現數0元,較預算數短收1,000元,係無收容少年違規情形。
- (2)賠償收入：預算數1,000元,實現數674,745元,較預算數超收673,745元,約67,374.50%,係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違約金收入繳庫653,200元,學生後棟耐震能力補強工程委託規劃、設計及監造服務採購案違約金收入繳庫21,545元。
- (3)廢舊物資售價：預算數20,000元,實現數4,750元,較預算數短收15,250元,約23.75%,係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
- (4)收回以前年度歲出：預算數0元,實現數87,534元,較預算數超收87,534元,係因收回駐衛警107年度以前溢領薪俸等繳庫87,498元及103年度勒戒費用郵資收回繳庫36元。
- (5)雜項收入：預算數683,000元,實現數380,004元,應收數10,233元,合計390,237元,較預算數短收292,763元,約55.83%,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92,016元,實現數0元,註銷數31,507元,轉入下年度繼續執行之保留數60,509元。

(二) 歲出部分：

1、本年度：

矯正業務：預算數 82,543,000 元，實現數 82,542,999 元，執行率 100%，賸餘 1 元。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

- (1)專戶存款 2,253,484 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 70,742 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 1,082,046 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (2)應付代收款 452,739 元，係收容人生活補助費及捐贈款等。
- (3)應付保管款 718,699 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。

(四) 資本資產表部分：

- 1、土地 70,770,083 元，係本所經管土地 13 筆。
- 2、土地改良物 365,869 元，係本所經管圍牆 1 座。
- 3、房屋建築及設備 35,564,262 元，係本所經管建築物 16 棟及附屬建物 28 個。
- 4、機械及設備 8,460,960 元，係本所經管電腦設備、醫療設備、高壓蒸氣鍋等 288 件。
- 5、交通及運輸設備 979,051 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等 62 輛(件)。
- 6、雜項設備 2,170,138 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、計時設備等 291 件。
- 7、無形資產 30,000 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	
資產						
專戶存款		2,253,484	2,534,354	-280,870	-11.08%	
應收帳款		70,742	92,016	-21,274	-23.12%	註銷數增加。
存出保證金		400	400	0	0.00%	
負債						
存入保證金		1,082,046	1,428,968	-346,922	-24.28%	廠商繳納之履約保證金及保固保證金減少。
應付代收款		452,739	582,710	-129,971	-22.30%	收容人生活補助費及外界捐贈款減少。
應付保管款		718,699	522,676	196,023	37.50%	約僱人員離職儲金公(自)提部分及收容人寄存款增加。

(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，%

別 科目	年度	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		70,770,083	73,029,996	-2,259,913	-3.09%	
土地改良物		365,869	384,109	-18,240	-4.75%	
房屋建築及設備		35,564,262	34,498,443	1,065,819	3.09%	
機械及設備		8,460,960	2,135,351	6,325,609	296.23%	購置低溫冷凍櫃、個人電腦、牙科櫃式治療台、電子身高體重器、血壓計與指紋機等設備。
交通及運輸設備		979,051	559,106	419,945	75.11%	購置光纖機械設備與集中監控等設備。
雜項設備		2,170,138	1,618,796	551,342	34.06%	購置除濕機、簽到鐘、蒸餾水製造機、檔案大樓全自動電腦滅火系統

					櫥櫃與恆溫防潮櫃等設備。
無形資產	30,000	60,00	-30,000	-50%	地下水權利攤銷。

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 107 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"> 1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 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。 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。 	<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

無。

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	2,000	0	2,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	0	1,000
			01	0423170201-1 沒入金	1,000	0	1,000
			02	0423170300-3 賠償收入	1,000	0	1,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	20,000	0	20,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	20,000	0	20,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	0	20,000
07				1100000000-2 其他收入	683,000	0	683,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	683,000	0	683,000
		01		1123170900-0 雜項收入	683,000	0	683,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	683,000	0	683,000
				經常門小計	705,000	0	705,000
				資本門小計	0	0	0

少年觀護所
別決算表
107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)		
674,745	0	0	674,745	672,745	33,737.25
674,745	0	0	674,745	672,745	33,737.25
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
674,745	0	0	674,745	673,745	67,474.50
674,745	0	0	674,745	673,745	67,474.50
4,750	0	0	4,750	-15,250	23.75
4,750	0	0	4,750	-15,250	23.75
4,750	0	0	4,750	-15,250	23.75
467,538	10,233	0	477,771	-205,229	69.95
467,538	10,233	0	477,771	-205,229	69.95
467,538	10,233	0	477,771	-205,229	69.95
87,534	0	0	87,534	87,534	
380,004	10,233	0	390,237	-292,763	57.14
1,147,033	10,233	0	1,157,266	452,266	164.15
0	0	0	0	0	

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)
				合計	705,000	0	705,000

少年觀護所
別決算表
107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)		
1,147,033	10,233	0	1,157,266	452,266	164.15

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	84,083,066	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	82,543,000	0	0	0
						0	0	0
		06		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,540,066	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	18,329,745	0	1,336,944	0
						0	0	1,336,944
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,768,652	0	1,336,944	0
						0	0	1,336,944
		02		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	561,093	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	990,825	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	990,825	0	0	0
						0	0	0
				合計	103,403,636	0	1,336,944	0
						0	0	1,336,944

少年觀護所
別決算表

107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)		
84,083,066	84,083,065	0	-1	100.00
	0	84,083,065		
82,543,000	82,542,999	0	-1	100.00
	0	82,542,999		
1,540,066	1,540,066	0	0	100.00
	0	1,540,066		
19,666,689	19,666,689	0	0	100.00
	0	19,666,689		
19,105,596	19,105,596	0	0	100.00
	0	19,105,596		
561,093	561,093	0	0	100.00
	0	561,093		
990,825	990,825	0	0	100.00
	0	990,825		
990,825	990,825	0	0	100.00
	0	990,825		
104,740,580	104,740,579	0	-1	100.00
	0	104,740,579		

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	82,543,000	0	0	0
				經常門小計	81,526,000	0	0	0
				資本門小計	1,017,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,543,000	0	0	0
				經常門小計	81,526,000	0	0	0
				資本門小計	1,017,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	81,526,000	0	0	0
			01	人事費	68,298,000	0	0	0
			02	業務費	13,132,000	0	0	0
						0	-8,000	-8,000
			04	獎補助費	96,000	0	0	0
						0	8,000	8,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,017,000	0	0	0
			03	設備及投資	1,017,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,825	0	0	0
			01	人事費	990,825	0	0	0
				經常門小計	990,825	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

107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)		
82,543,000	82,542,999	0	-1	100.00
	0	82,542,999		
81,526,000	81,525,999	0	-1	100.00
	0	81,525,999		
1,017,000	1,017,000	0	0	100.00
	0	1,017,000		
82,543,000	82,542,999	0	-1	100.00
	0	82,542,999		
81,526,000	81,525,999	0	-1	100.00
	0	81,525,999		
1,017,000	1,017,000	0	0	100.00
	0	1,017,000		
81,526,000	81,525,999	0	-1	100.00
	0	81,525,999		
68,298,000	68,298,000	0	0	100.00
	0	68,298,000		
13,124,000	13,123,999	0	-1	100.00
	0	13,123,999		
104,000	104,000	0	0	100.00
	0	104,000		
1,017,000	1,017,000	0	0	100.00
	0	1,017,000		
1,017,000	1,017,000	0	0	100.00
	0	1,017,000		
990,825	990,825	0	0	100.00
	0	990,825		
990,825	990,825	0	0	100.00
	0	990,825		
990,825	990,825	0	0	100.00
	0	990,825		

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	17,768,652	0	1,336,944	0
				01 人事費	17,768,652	0	1,336,944	0
				經常門小計	17,768,652	0	1,336,944	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,540,066	0	0	0
				01 人事費	1,540,066	0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	561,093	0	0	0
				01 人事費	561,093	0	0	0
				經常門小計	2,101,159	0	0	0
				統籌科目小計	20,860,636	0	1,336,944	0
				合計	103,403,636	0	1,336,944	0
						0	0	1,336,944

少年觀護所
別決算表

107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)		
19,105,596	19,105,596	0	0	100.00
	0	19,105,596		
19,105,596	19,105,596	0	0	100.00
	0	19,105,596		
19,105,596	19,105,596	0	0	100.00
	0	19,105,596		
1,540,066	1,540,066	0	0	100.00
	0	1,540,066		
1,540,066	1,540,066	0	0	100.00
	0	1,540,066		
561,093	561,093	0	0	100.00
	0	561,093		
561,093	561,093	0	0	100.00
	0	561,093		
2,101,159	2,101,159	0	0	100.00
	0	2,101,159		
22,197,580	22,197,580	0	0	100.00
	0	22,197,580		
104,740,580	104,740,579	0	-1	100.00
	0	104,740,579		

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	471	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	471	0	471	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	471	0	471	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	471	0	471	0
					小計	471	0	471	0
102	07				1100000000-2 其他收入	3,795	0	3,795	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,795	0	3,795	0
			01		1123170900-0 雜項收入	3,795	0	3,795	0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	3,795	0	3,795	0
					小計	3,795	0	3,795	0
103	07				1100000000-2 其他收入	27,241	0	27,241	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	27,241	0	27,241	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	27,241	27,241	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	27,241	27,241	
						0	0	
					小計	27,241	27,241	
						0	0	
		109			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	12,226	0	
						0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	12,226	0
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	12,226	0
						0	0	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	12,226	0		
					0	0		
				小計	12,226	0		
					0	0		
106	07				1100000000-2 其他收入	22,511	0	
						0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	22,511	0
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	22,511	0
						0	0	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	22,511	0		
					0	0		

少年觀護所
別轉入數決算表
107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	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
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
0	0	12,226
0	0	0
0	0	12,226
0	0	0
0	0	12,226
0	0	0
0	0	12,226
0	0	0
0	0	12,226
0	0	0
0	0	22,511
0	0	0
0	0	22,511
0	0	0
0	0	22,511
0	0	0
0	0	22,511
0	0	0
0	0	22,511
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
					小計	22,511	0
						0	0
					經常門小計	92,016	31,507
						0	0
					資本門小計	0	0
						0	0
					合計	92,016	31,507
						0	0

少年觀護所
別轉入數決算表
107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	22,511
0	0	0
0	0	60,509
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	60,509
0	0	0

矯正署臺北少年觀護所
平衡表

中華民國107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	2,324,626	2,626,770	2 負債	2,253,484	2,534,354
11 流動資產	2,324,626	2,626,770	21 流動負債	2,253,484	2,534,354
110103 專戶存款	2,253,484	2,534,354	211201 存入保證金	1,082,046	1,428,968
110303 應收帳款	70,742	92,016	211301 應付代收款	452,739	582,710
111201 存出保證金	400	400	211401 應付保管款	718,699	522,676
			3 淨資產	71,142	92,416
			31 資產負債淨額	71,142	92,416
			310101 資產負債淨額	71,142	92,416
合 計	2,324,626	2,626,770	合 計	2,324,626	2,626,770

附註：

債權憑證 106

矯正署臺北少年觀護所

資本資產表

中華民國107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	118,310,363	112,225,801	資本資產總額	118,340,363	112,285,801
土地	70,770,083	73,029,996	資本資產總額	118,340,363	112,285,801
土地改良物	365,869	384,109			
房屋建築及設備	35,564,262	34,498,443			
機械及設備	8,460,960	2,135,351			
交通及運輸設備	979,051	559,106			
雜項設備	2,170,138	1,618,796			
無形資產	30,000	60,000			
無形資產	30,000	60,000			
合 計	118,340,363	112,285,801	合 計	118,340,363	112,285,801

備註:

矯正署臺北少年觀護所
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,534,354
1.專戶存款	2,534,354
二、本期收入	105,606,742
1.本年度歲入	1,157,266
(1.)實現數	1,147,033
(2.)應收數	10,233
2.歲入應收數	21,274
(1.)以前年度轉入註銷數	31,507
(2.)本年度新增應收數(-)	-10,233
3.存入保證金淨增(減)數	-346,922
4.應付代收款淨增(減)數	-129,971
5.應付保管款淨增(減)數	196,023
6.公庫撥入數	104,740,579
(1.)本年度歲出撥款	104,740,579
7.資產負債淨額淨增(減)數	-31,507
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-31,507
收 項 總 計	108,141,096
付項	
一、本期支出	105,887,612
1.本年度歲出	104,740,579
(1.)實現數	104,740,579
2.繳付公庫數	1,147,033
(1.)本年度歲入繳庫	1,147,033
二、本期結存	2,253,484
1.專戶存款	2,253,484
付 項 總 計	108,141,096

矯正署臺北少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,253,484	
			本年度部分		2,253,484	
			01 國庫存款	1,082,046		
			02 專戶存款	1,171,438		
			總計		2,253,484	

矯正署臺北少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		70,742	
			本年度部分		10,233	
			107 一百零七年度		10,233	
			1123170900-0 雜項收入	10,233		
			1123170909-5 其他雜項收入	10,233		
			以前年度部分		60,509	
			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		
			104 一百零四年度		15,372	

矯正署臺北少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123170900-0 雜項收入	15,372		
			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		
			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		
			總計		70,742	

矯正署臺北少年觀護所
存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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		
			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107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,082,046	
			本年度部分		621,847	
			107 一百零七年度		621,847	
			02 履約保證金	301,156		
107	06	27	100151 收入傳票 107年度下半年收容人副食品東升商行等2家履約保證金-----履保金字第000018-19號(107/07/01-107/12/31) 17755369 東升商行	1,773		
107	06	27	100151 收入傳票 107年度下半年收容人副食品東升商行等2家履約保證金-----履保金字第000018-19號(107/07/01-107/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	13,073		
107	06	27	100152 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等5家履約保證金-----履保金字第000020-24號(107/07/01-107/12/31) 54241842 大城食品有限公司	2,643		
107	06	27	100152 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等5家履約保證金-----履保金字第000020-24號(107/07/01-107/12/31) 21552204 辰達行	9,020		
107	06	27	100152 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等5家履約保證金-----履保金字第000020-24號(107/07/01-107/12/31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	2,600		
107	06	27	100152 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等5家履約保證金-----履保金字第000020-24號(107/07/01-107/12/31) 54524882 明承食品有限公司	671		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	27	100152 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等5家履約保證金-----履保金字第000020-24號(107/07/01-107/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	15,750		
107	07	06	100162 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等6家履約保證金-----履保金字第000027-33號(107/07/01-107/12/31) 30327094 品碩豐食品行彭月鏗	350		
107	07	06	100162 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等6家履約保證金-----履保金字第000027-33號(107/07/01-107/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	7,720		
107	07	06	100162 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等6家履約保證金-----履保金字第000027-33號(107/07/01-107/12/31) 37785067 佳日食品企業社黃孝仁	8,667		
107	07	06	100162 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等6家履約保證金-----履保金字第000027-33號(107/07/01-107/12/31) 53945273 津香國際食品有限公司	15,765		
107	07	06	100162 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等6家履約保證金-----履保金字第000027-33號(107/07/01-107/12/31) 24611277 德豪食品廠有限公司	1,050		
107	07	06	100162 收入傳票 107年度下半年收容人副食品辰達行等6家履約保證金-----履保金字第000027-33號(107/07/01-107/12/31) 10613730 宗益行徐美玉	1,324		
107	07	06	100163 收入傳票 107年下半年至108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000025-26, 31號(107/07/01-108/6/30) 22091314 尚慶有限公司	39,000		
107	07	06	100163 收入傳票 107年下半年至108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000025-26, 31號(107/07/01-108/6/30) 18082138 松揚百貨行張麗花	72,150		
107	07	06	100163 收入傳票 107年下半年至108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000025-26, 31號(107/07/01-108/6/30) 42816878 聚德國際實業有限公司	9,600		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	07	100287 收入傳票 108年度炊場勞務承攬採購案履約保證金----- -履保金字第000036號(108/1/1-108/12/31) 24571818 象園坊有限公司	100,000		
			03 保固保證金		320,691	
107	07	16	100166 收入傳票 醫療器材採購案保固保證金-----保固金字第 000003(107/6/28-109/6/27) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	8,000		
107	08	07	100193 收入傳票 醫療器材採購案(全自動身高體重器、隧道式 血壓計)保固保證金-----保固金字第000004(107/7/25-109/7/24) 23808667 大瀚醫療儀器有限公司	3,600		
107	10	19	100243 收入傳票 法務部矯正署臺北少年觀護所學生後棟耐震能 力補強工程保固保證金-----保固金字第0000 05(107/10/13-112/10/12) 52585911 固力營造股份有限公司	91,091		
107	11	02	100255 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)保固保 證金保固金字第000006(107/10/11-109/10/10 84778623 華電聯網股份有限公司	213,000		
107	12	18	100296 收入傳票 熱水管線配置採購案保固保證金-----保固金 字第000007(107/12/17-108/12/16) 72863504 元耀企業社	5,000		
			以前年度部分		460,199	
			106 一百零六年度		460,199	
			02 履約保證金	55,000		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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(107/01/01-107/12/31) H221612331 廖秀嬌	5,000		
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		
			03 保固保證金		405,199	
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		
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(106/12/14-111/12/13) 70380756 百成營造有限公司	290,199		
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(106/12/29-107/12/28) 53713549 威華營造股份有限公司	15,000		
			總 計		1,082,046	

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		452,739	
			本年度部分		326,776	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	221,111		
			107 一百零七年度		105,665	
			16 捐贈款	105,665		
107	01	09	100009 收入傳票 陳綺賢2000、蔡宏奕3400捐贈款-推展少年教化活動	5,400		
107	03	08	100053 收入傳票 簡采婕4000捐贈款-推展少年教化活動	4,000		
107	03	28	100074 收入傳票 吳廳家、周宜靜、漢友實業股份有限公司捐贈款-佛堂專款	5,531		
107	07	20	100175 收入傳票 簡采婕捐贈款-推展少年教化活動	5,600		
107	09	11	100214 收入傳票 新北市新碧獅子會捐贈款-增進收容人福利	20,019		

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	26	100222 收入傳票 新北市觀護協會捐贈款-推廣少年教化活動	15,000		
107	10	02	100230 收入傳票 簡采婕捐贈款-推展少年教化活動	5,600		
107	10	09	100237 收入傳票 社團法人中華數位內容發展協會捐贈款-推廣少年教化活動	1,515		
107	10	19	100242 收入傳票 吳逢龍捐贈款-推展少年教化活動	20,000		
107	12	10	100288 收入傳票 陳美秀10,000、簡采婕8,000捐贈款-增進收容人福利、推展少年教化活動	8,000		
107	12	26	100304 收入傳票 中華民國基督教婦女聖工協會捐贈款-推廣少年教化活動	10,000		
107	12	27	100307 收入傳票 財團法人淨化社會文教基金會捐贈款-增進收容人福利(加菜金)	5,000		
			以前年度部分		125,963	
			105 一百零五年度		92,142	
			16 捐贈款	92,142		

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	759		
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		
			106 一百零六年度			33,821
			16 捐贈款	33,821		
106	03	08	100047 收入傳票 鄒浙開捐贈款-發展所務	2,002		
106	06	23	100131 收入傳票 游素珠捐贈款-發展所務之用	1,781		
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	30,038		
			總 計			452,739

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		718,699	
			本年度部分		718,699	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	136,810		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	136,790		
			10 收容人寄存款(計息部分)	444,656		
			11 收容人保管金孳息	443		
			總 計		718,699	

本頁空白

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	-22,800
房屋建築及設備	87,575,750	-53,077,307
機械及設備	8,831,605	-6,696,254
交通及運輸設備	5,317,894	-4,758,788
雜項設備	11,029,841	-9,411,045
收藏品及傳承資產	0	0
權利	60,000	0
小 計	186,251,995	-73,966,194
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	186,251,995	-73,966,194

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」11,319,318 = 預算採購增加數1,017,000 + 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10,302,318。
2. 設備及投資預算執行數1,017,000 = 本年度預算執行數1,017,000。
3. 預算採購增加數1,017,000，設備及投資預算執行數1,017,000，二者相符。

少年觀護所
變動表

107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	2,259,913	0	70,770,083
0	0	-18,240	365,869
2,685,398	0	-1,619,579	35,564,262
7,085,197	298,200	-461,388	8,460,960
531,419	0	-111,474	979,051
1,017,304	1,008,747	542,785	2,170,138
0	0	0	0
0	30,000	0	30,000
11,319,318	3,596,860	-1,667,896	118,340,363
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
11,319,318	3,596,860	-1,667,896	118,340,363

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	68,298,000	13,123,999	104,000	0	81,525,999
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	68,298,000	13,123,999	104,000	0	81,525,999
		02		3523174100-0 矯正業務	68,298,000	13,123,999	104,000	0	81,525,999
				小計	68,298,000	13,123,999	104,000	0	81,525,999
				合計	68,298,000	13,123,999	104,000	0	81,525,999

少年觀護所
決算分析表

107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	1,017,000	0	1,017,000	82,542,999	
0	1,017,000	0	1,017,000	82,542,999	
0	1,017,000	0	1,017,000	82,542,999	
0	1,017,000	0	1,017,000	82,542,999	
0	1,017,000	0	1,017,000	82,542,999	

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	68,298,000		
0103 法定編制人員待遇	38,090,111		
0104 約聘僱人員待遇	2,327,220		
0105 技工及工友待遇	2,261,363		
0111 獎金	10,523,406		
0121 其他給與	1,221,630		
0131 加班值班費	5,339,944		
0143 退休離職儲金	4,487,006		
0151 保險	4,047,320		
02業務費	13,123,999		
0201 教育訓練費	6,000		
0202 水電費	1,379,305		
0203 通訊費	298,853		
0215 資訊服務費	232,345		
0219 其他業務租金	100,686		
0221 稅捐及規費	32,810		
0231 保險費	47,670		
0250 按日按件計資酬金	885,756		
0262 國內組織會費	6,200		
0271 物品	1,428,532		
0279 一般事務費	3,025,512		
0280 給養費	3,886,164		
0282 房屋建築養護費	737,354		
0283 車輛及辦公器具養護費	77,220		
0284 設施及機械設備養護費	793,085		
0291 國內旅費	108,177		
0294 運費	24,330		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	1,017,000		
0304 機械設備費	409,000		
0319 雜項設備費	608,000		
04獎補助費	104,000		

少年觀護所
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				68,298,000
				38,090,111
				2,327,220
				2,261,363
				10,523,406
				1,221,630
				5,339,944
				4,487,006
				4,047,320
				13,123,999
				6,000
				1,379,305
				298,853
				232,345
				100,686
				32,810
				47,670
				885,756
				6,200
				1,428,532
				3,025,512
				3,886,164
				737,354
				77,220
				793,085
				108,177
				24,330
				54,000
				1,017,000
				409,000
				608,000
				104,000

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		
0475 獎勵及慰問	104,000		
小 計	82,542,999		
合 計	82,542,999		

少年觀護所
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				104,000
				82,542,999
				82,542,999

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	1,147,033	0	0
本年度收入	1,147,033	0	0
0423170301 一般賠償收入	674,745	0	0
0723170600 廢舊物資售價	4,750	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	87,534	0	0
1123170909 其他雜項收入	380,004	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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	104,740,579	0	0	0
本年度	104,740,579	0	0	0
一、本年度經費	82,542,999	0	0	0
3523174100 矯正業務	82,542,999	0	0	0
二、統籌科目	22,197,580	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,540,066	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,105,596	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	561,093	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,825	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

107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	104,740,579	0
0	0	0	104,740,579	0
0	0	0	82,542,999	0
0	0	0	82,542,999	0
0	0	0	22,197,580	0
0	0	0	1,540,066	0
0	0	0	19,105,596	0
0	0	0	561,093	0
0	0	0	990,825	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107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	105,897,845	105,841,969	55,876
公庫撥入數	104,740,579	105,217,435	-476,856
罰款及賠償收入	674,745	300	674,445
財產收入	4,750	5,065	-315
其他收入	477,771	619,169	-141,398
支出	105,887,612	105,828,580	59,032
繳付公庫數	1,147,033	611,145	535,888
人事支出	90,495,580	89,081,435	1,414,145
業務支出	13,123,999	15,463,859	-2,339,860
設備及投資支出	1,017,000	586,141	430,859
獎補助支出	104,000	86,000	18,000
收支餘絀	10,233	13,389	-3,156

矯正署臺北少年觀護所
歲入保留分析表
中華民國107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	
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	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	12,226	0	12,226	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	22,511	0	22,511	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	22,511	0	22,511	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	10,233	0	10,233	1.50	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	10,233	0	10,233	1.50	
	合計	70,742	0	70,742	9.51	

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107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	%	
100	1123300909-6 其他雜項收入	471	100.00	100年度債權憑證1件。
	小計	471	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	3,795	100.00	102年度債權憑證1件。
	小計	3,795	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	27,241	100.00	103年度債權憑證5件。
	小計	27,241	100.00	
107	0423170201-1 沒入金	-1,000	-100.00	無收容少年違規情形。
	0423170301-6 一般賠償收入	673,745	7,374.50	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 違約金收入繳庫653,200元，學生後棟耐震能力補強工程委託規劃、設計及 監造服務採購案違約金收入繳庫21,545元。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-15,250	-76.25	變賣報廢財產物品收入較預期減少。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	87,534		收回駐衛警107年度以前溢領薪俸等繳庫87,498元及103年度勒戒費用郵資 收回繳庫36元。
	1123170909-5 其他雜項收入	-292,763	-42.86	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	452,266	64.15	

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107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	%	
	合計	483,773	65.68	

矯正署臺北
 歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		
		金額	%	類型	金額	
107	3523174100-0 矯正業務		1	0.00	10	1
	小計		1	0.00		1
	合計		1	0.00		1

少年觀護所
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
<p>撙節支出。</p>		0		
		0		
		0		

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	38,976,000	0	38,976,000	38,090,111
四、約聘僱人員待遇	2,395,000	0	2,395,000	2,327,220
五、技工及工友待遇	2,841,000	0	2,841,000	2,261,363
六、獎金	10,174,000	0	10,174,000	10,523,406
七、其他給與	831,000	0	831,000	1,221,630
八、加班值班費	5,331,000	0	5,331,000	5,339,944
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	4,487,006
十一、保險	4,251,000	0	4,251,000	4,047,320
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	68,298,000	0	68,298,000	68,298,000

少年觀護所
分析表

107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	
-885,889	-2.27	65	56	
-67,780	-2.83	0	0	
-579,637	-20.40	7	6	
349,406	3.43	0	0	1.考績獎金4,659,015元。 2.特殊公勳獎賞64,800元。 3.年終工作獎金5,799,591元。
390,630	47.01	0	0	
8,944	0.17	0	0	
0		0	0	
988,006	28.24	0	0	
-203,680	-4.79	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－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1,819,000元。
0	0.00	72	62	

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			104,000	104,000	0
6.獎勵及慰問			104,000	104,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	104,000	104,000	0
	小 計		104,000	104,000	0
	合 計		104,000	104,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

107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	
104,000	0						0		
104,000	0						0		
104,000	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。
104,000	0						0		
104,000	0						0		

矯正署臺北少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	13	70,770,083	
		公頃	2.288093		
土地改良物		個	1	365,869	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	35,564,262	
		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	288	8,460,960	
交通及運輸設備	船	艘	0	979,051	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	62		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,170,138	
	其他	件	291		
有價證券		股	0	0	
權利			1	30,000	
總			值	118,340,363	

本頁空白

矯正署臺北
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	103,620	0	0	104	103,724
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	82,962	0	0	104	83,066
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	19,667	0	0	0	19,667
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	991	0	0	0	991

少年觀護所
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本			支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
1,017	0	0	0	0	0	1,017	104,741	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1,017	0	0	0	0	0	1,017	84,083	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	19,667	
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	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	991	

主辦會計人員：蔡純純



機關長官：張龍泉

