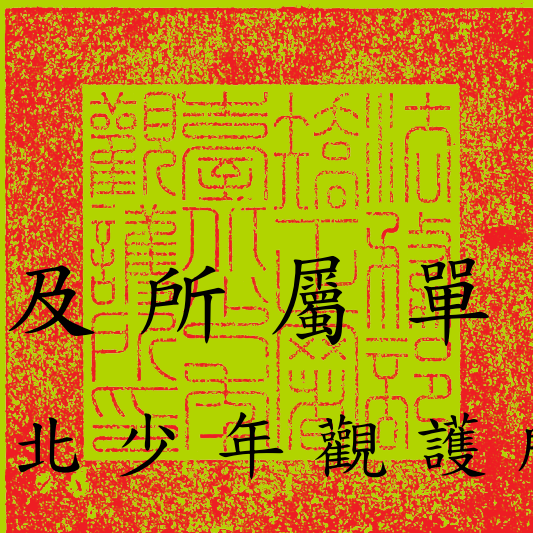


12-5-61

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 年度分決算

目 次

一、總說明.....	1-4
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	6-9
2. 歲出政事別決算表.....	10-11
3. 歲出機關別決算表.....	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16-19
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	20-21
2. 歲出用途別決算累計表.....	22-25
3. 繳付公庫數分析表.....	26-27
4. 公庫撥入數分析表.....	28-29
5. 歲入保留分析表.....	30
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	31
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	無
9. 人事費分析表.....	32-33
10. 增購及汰換車輛明細表.....	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	34-35
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36-39
19. 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、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	40
2. 收入支出表.....	41

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表.....	42
(2) 應收帳款明細表.....	43
(3) 土地明細表.....	44
(4) 土地改良物明細表.....	45
(5) 累計折舊-土地改良物明細表.....	46
(6) 房屋建築及設備明細表.....	47
(7) 累計折舊-房屋建築及設備明細表.....	48
(8) 機械及設備明細表.....	49
(9) 累計折舊-機械及設備明細表.....	50
(10) 交通及運輸設備明細表.....	51
(11) 累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	52
(12) 雜項設備明細表.....	53
(13) 累計折舊-雜項設備明細表.....	54
(14) 權利明細表.....	55
(15) 存出保證金明細表.....	56
(16) 應付代收款明細表.....	57-58
(17) 存入保證金明細表.....	59-62
(18) 應付保管款明細表.....	63
(19) 債權憑證明細表.....	64
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	66-67
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	68
2. 現金出納表.....	69-70
3. 國有財產目錄總表.....	71
4. 珍貴動產不動產目錄總表.....	無
5. 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 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

(1) 本年度預算新臺幣(以下同)533,000元，實現數378,572元，應收數5,905元，合計決算數384,477元，較預算數短收148,523元，執行率72.13%，茲分項說明如次：

①沒入及沒收財物：預算數0元，實現數400元，較預算數超收400元，係因依實際收容少年違規沒入金收入繳庫400元。

②賠償收入：預算數135,000元，實現數3,259元，較預算數短收131,741元，執行率2.41%，係因廠商違約罰款收入較預期減少所致。

③廢舊物資售價：預算數9,000元，實現數7,500元，較預算數短收1,500元，執行率83.33%，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389,000元，實現數367,413元，應收數5,905元，合計373,318元，較預算數短收15,682元，執行率95.97%，係因受觀察勒戒人數較預期減少所致。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數48,727元，係本所附設勒戒處所對施用毒品之收容人實施觀察勒戒收取治療相關費用之收入，本年度實現數3,268元，減免(註銷)數43,144元，應收數2,315元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數90,303,000元，實現數90,303,000元，執行率100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產：

(1) 專戶存款2,338,429元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、捐贈款及收容人寄存款(含孳息)等。

(2) 應收帳款8,220元，係應收收容少年勒戒費用。

(3) 土地70,770,083元，係本所經管土地13筆。

(4) 土地改良物406,909元，係本所經管圍牆1個。

(5) 累計折舊—土地改良物77,520元，係本所經管圍牆折舊費用。

(6) 房屋建築及設備90,261,148元，係本所經管建築物16棟及附屬建物28個。

(7) 累計折舊—房屋建築及設備58,251,322元，係本所經管建築物及附屬建物折舊費用。

(8) 機械及設備17,356,120元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備等363件。

- (9) 累計折舊—機械及設備10,117,357元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備之折舊費用。
- (10) 交通及運輸設備5,970,651元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等71輛(件)。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備5,134,535元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備之折舊費用。
- (12) 雜項設備11,417,112元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備等308.1件。
- (13) 累計折舊—雜項設備8,913,672元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備之折舊費用。
- (14) 權利15,000元，係本所經管地下水權利1紙。
- (15) 存出保證金400元，係政風室肅貪用郵政信箱押金。

2. 負債：

- (1) 應付代收款1,034,924元，係收容人生活補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金784,924元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款518,581元，係收容人寄存款(含孳息)。

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：

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	116,049,666	117,546,987	(1,497,321)	(1,27%)	
流動資產	2,346,649	2,201,142	145,507	6.61%	
專戶存款	2,338,429	2,152,415	186,014	8.64%	
應收帳款	8,220	48,727	(40,507)	(83.13%)	註銷應收勒戒費。
固定資產	113,687,617	115,315,445	(1,627,828)	(1.41%)	
土地	70,770,083	70,770,083	0	0%	
土地改良物	406,909	406,909	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(77,520)	(59,280)	(18,240)	30.77%	財產提列折舊。
房屋建築及設備	90,261,148	90,261,148	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備	(58,251,322)	(56,474,108)	(1,777,214)	3.15%	
機械及設備	17,356,120	15,667,830	1,688,290	10.78%	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
累計折舊—機械 及設備	(10,117,357)	(8,403,120)	(1,714,237)	20.40%	財產提列折舊。
交通及運輸設備	5,970,651	5,999,951	(29,300)	(0.49%)	
累計折舊—交通 及運輸設備	(5,134,535)	(4,984,873)	(149,662)	3.00%	
雜項設備	11,417,112	10,956,945	460,167	4.20%	
累計折舊—雜項 設備	(8,913,672)	(8,826,040)	(87,632)	0.99%	
無形資產	15,000	30,000	(15,000)	(50.00%)	
權利	15,000	30,000	(15,000)	(50.00%)	地下水權利攤銷。
其他資產	400	400	0	0%	
存出保證金	400	400	0	0%	
負債	2,338,429	2,152,415	186,014	8.64%	
流動負債	1,034,924	585,635	449,289	76.72%	
應付代收款	1,034,924	585,635	449,289	76.72%	外界捐贈收容少年 生活補助款增加。
其他負債	1,303,505	1,566,780	(263,275)	(16.80%)	
存入保證金	784,924	1,054,095	(269,171)	(25.54%)	退還履約保證金及 保固保證金。
應付保管款	518,581	512,685	5,896	1.15%	
淨資產	113,711,237	115,394,572	(1,683,335)	(1.46%)	
資產負債淨額	113,711,237	115,394,572	(1,683,335)	(1.46%)	
附註	61	108	(47)	(43.52%)	
債權憑證	61	108	(47)	(43.52%)	陳審計部核准註 銷債權憑證。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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109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人能真心悔悟，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保護與管理，並辦理收容少年之各種輔導教學等。 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費用。 	如期完成。	

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	135,000	0	135,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	135,000	0	135,000
		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	135,000	0	135,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	135,000	0	135,000
04				0700000000-9 財產收入	9,000	0	9,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	9,000	0	9,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	0	9,000
07				1200000000-8 其他收入	389,000	0	389,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	389,000	0	389,000
		01		1223170200-4 雜項收入	389,000	0	389,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1223170210-8 其他雜項收入	389,000	0	389,000
				經常門小計	533,000	0	533,000
				資本門小計	0	0	0

少年觀護所
別決算表

109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)		
3,659	0	0	3,659	-131,341	2.71
3,659	0	0	3,659	-131,341	2.71
400	0	0	400	400	
400	0	0	400	400	
3,259	0	0	3,259	-131,741	2.41
3,259	0	0	3,259	-131,741	2.41
7,500	0	0	7,500	-1,500	83.33
7,500	0	0	7,500	-1,500	83.33
7,500	0	0	7,500	-1,500	83.33
367,413	5,905	0	373,318	-15,682	95.97
367,413	5,905	0	373,318	-15,682	95.97
367,413	5,905	0	373,318	-15,682	95.97
546	0	0	546	546	
366,867	5,905	0	372,772	-16,228	95.83
378,572	5,905	0	384,477	-148,523	72.13
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	533,000	0	533,000

少年觀護所
別決算表

109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)		
378,572	5,905	0	384,477	-148,523	72.13

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				3400000000-1 司法支出	90,303,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	90,303,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,991,333	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,991,333	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,139,125	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,139,125	0	0	0
				合計	107,433,458	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
109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)		
90,303,000	90,303,000	0	0	100.00
	0	90,303,000		
90,303,000	90,303,000	0	0	100.00
	0	90,303,000		
15,991,333	15,991,333	0	0	100.00
	0	15,991,333		
15,991,333	15,991,333	0	0	100.00
	0	15,991,333		
1,139,125	1,139,125	0	0	100.00
	0	1,139,125		
1,139,125	1,139,125	0	0	100.00
	0	1,139,125		
107,433,458	107,433,458	0	0	100.00
	0	107,433,458		

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		
12				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	89,616,000	0	0	0		
						0	-94,223	-94,223		
				資本門小計	687,000	0	0	0		
						0	94,223	94,223		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	90,303,000	0	0	0		
				經常門小計	89,616,000	0	0	0		
						0	-94,223	-94,223		
				資本門小計	687,000	0	0	0		
						0	94,223	94,223		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,616,000	0	0	0		
						0	-94,223	-94,223		
				10 人事費	72,270,000	0	0	0		
						0	0	0		
				20 業務費	17,238,000	0	0	0		
						0	-100,223	-100,223		
				40 獎補助費	108,000	0	0	0		
						0	6,000	6,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	687,000	0	0	0		
						0	94,223	94,223		
				30 設備及投資	687,000	0	0	0		
						0	94,223	94,223		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,139,125	0	0	0		
						0	0	0		
				10 人事費	1,139,125	0	0	0		
						0	0	0		
				經常門小計	1,139,125	0	0	0		
						0	0	0		

少年觀護所
別決算表

109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)		
89,521,777	89,521,777	0	0	100.00
	0	89,521,777		
781,223	781,223	0	0	100.00
	0	781,223		
90,303,000	90,303,000	0	0	100.00
	0	90,303,000		
89,521,777	89,521,777	0	0	100.00
	0	89,521,777		
781,223	781,223	0	0	100.00
	0	781,223		
89,521,777	89,521,777	0	0	100.00
	0	89,521,777		
72,270,000	72,270,000	0	0	100.00
	0	72,270,000		
17,137,777	17,137,777	0	0	100.00
	0	17,137,777		
114,000	114,000	0	0	100.00
	0	114,000		
781,223	781,223	0	0	100.00
	0	781,223		
781,223	781,223	0	0	100.00
	0	781,223		
1,139,125	1,139,125	0	0	100.00
	0	1,139,125		
1,139,125	1,139,125	0	0	100.00
	0	1,139,125		
1,139,125	1,139,125	0	0	100.00
	0	1,139,125		

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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,991,333	0	0	0
				10 人事費	15,991,333	0	0	0
				經常門小計	15,991,333	0	0	0
				統籌科目小計	17,130,458	0	0	0
				合計	107,433,458	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
15,991,333	15,991,333	0	0	100.00
	0	15,991,333		
15,991,333	15,991,333	0	0	100.00
	0	15,991,333		
15,991,333	15,991,333	0	0	100.00
	0	15,991,333		
17,130,458	17,130,458	0	0	100.00
	0	17,130,458		
107,433,458	107,433,458	0	0	100.00
	0	107,433,458		

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
90	08				1100000000-2	10,400	10,400	10,400
					其他收入	0	0	0
		114			1123170000-0	10,400	10,400	10,400
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1	10,400	10,400	10,400
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	10,400	10,400	10,400	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	10,400	10,400	10,400	
					0	0	0	
106	07				1100000000-2	22,511	22,511	22,511
					其他收入	0	0	0
		110			1123170000-0	22,511	22,511	22,511
					矯正署及所屬	0	0	0
			01		1123170900-0	22,511	22,511	22,511
					雜項收入	0	0	0
			02	1123170909-5	22,511	22,511	22,511	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	22,511	22,511	22,511	
					0	0	0	
107	07				1100000000-2	10,233	10,233	10,233
					其他收入	0	0	0
		109			1123170000-0	10,233	10,233	10,233
					矯正署及所屬	0	0	0
			01		1123170900-0	10,233	10,233	10,233
					雜項收入	0	0	0
			02	1123170909-5	10,233	10,233	10,233	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	10,233	10,233	10,233	
					0	0	0	
108	07				1100000000-2	5,583	0	0
					其他收入	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
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	5,583	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,583	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,583	0	0
					小 計	5,583	0	0
					經常門小計	48,727	0	43,144
					資本門小計	0	0	0
					合 計	48,727	0	43,144
						0	0	0

少年觀護所
別轉入數決算表

109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
3,268	0	2,315
0	0	0
3,268	0	2,315
0	0	0
3,268	0	2,315
0	0	0
3,268	0	2,315
0	0	0
3,268	0	2,315
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,268	0	2,315
0	0	0

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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,270,000	17,137,777	114,000	0	89,521,777
		02		3423174100-5 矯正業務	72,270,000	17,137,777	114,000	0	89,521,777
				小計	72,270,000	17,137,777	114,000	0	89,521,777
				合計	72,270,000	17,137,777	114,000	0	89,521,777

少年觀護所
 決算分析表
 109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	781,223	0	781,223	90,303,000	
0	781,223	0	781,223	90,303,000	
0	781,223	0	781,223	90,303,000	
0	781,223	0	781,223	90,303,000	

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		
10人事費	72,270,000		
1015 法定編制人員待遇	42,893,063		
1020 約聘僱人員待遇	1,162,724		
1025 技工及工友待遇	2,515,680		
1030 獎金	10,483,622		
1035 其他給與	1,416,294		
1040 加班值班費	5,415,392		
1050 退休離職儲金	4,175,159		
1055 保險	4,208,066		
20業務費	17,137,777		
2003 教育訓練費	18,600		
2006 水電費	1,570,539		
2009 通訊費	232,439		
2018 資訊服務費	316,218		
2021 其他業務租金	90,555		
2024 稅捐及規費	26,620		
2027 保險費	69,292		
2036 按日按件計資酬金	880,440		
2045 國內組織會費	6,800		
2051 物品	1,466,642		
2054 一般事務費	5,120,236		
2057 給養費	5,524,140		
2063 房屋建築養護費	1,070,777		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,520		
2069 設施及機械設備養護費	537,317		
2072 國內旅費	100,587		
2081 運費	30,830		
2084 短程車資	225		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	781,223		
3020 機械設備費	141,500		
3035 雜項設備費	639,723		
40獎補助費	114,000		
4085 獎勵及慰問	114,000		

少年觀護所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,270,000
				42,893,063
				1,162,724
				2,515,680
				10,483,622
				1,416,294
				5,415,392
				4,175,159
				4,208,066
				17,137,777
				18,600
				1,570,539
				232,439
				316,218
				90,555
				26,620
				69,292
				880,440
				6,800
				1,466,642
				5,120,236
				5,524,140
				1,070,777
				21,520
				537,317
				100,587
				30,830
				225
				54,000
				781,223
				141,500
				639,723
				114,000
				114,000

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		
小計	90,303,000		
合計	90,303,000		

少年觀護所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				90,303,000
				90,303,000

矯正署臺北
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	381,840	0	0
本年度	378,572	0	0
0423170201 沒入金	400	0	0
0423170301 一般賠償收入	3,259	0	0
0723170500 廢舊物資售價	7,500	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	546	0	0
1223170210 其他雜項收入	366,867	0	0
以前年度	3,268	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,268	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	3,268	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	107,433,458	0	0	0
本年度	107,433,458	0	0	0
一、本年度經費	90,303,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	90,303,000	0	0	0
二、統籌科目	17,130,458	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,991,333	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,139,125	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
數分析表

109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	107,433,458	0
0	0	0	107,433,458	0
0	0	0	90,303,000	0
0	0	0	90,303,000	0
0	0	0	17,130,458	0
0	0	0	15,991,333	0
0	0	0	1,139,125	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

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

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	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	2,315	0	2,315	41.47	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分署強制執行。
	小計	2,315	0	2,315	41.47	
109	1223170210-8 其他雜項收入	5,905	0	5,905	1.52	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分署強制執行。
	小計	5,905	0	5,905	1.52	
	合計	8,220	0	8,220	2.08	

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109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	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	10,400	100.00	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	10,400	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	22,511	100.00	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	22,511	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	10,233	100.00	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	10,233	100.00	
	以前年度合計	43,144	100.00	
109	0423170201-1 沒入金	400		依實際收容少年違規沒入金收入繳庫400元。
	0423170301-6 一般賠償收入	-131,741	-97.59	廠商違約金收入較預期減少。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-1,500	-16.67	變賣報廢財產物品收入較預期減少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	546		收回108年油資546元。
	1223170210-8 其他雜項收入	-16,228	-4.17	觀察勒戒收容人人數較預計數減少。
	小計	-148,523	-27.87	
	本年度合計	-148,523	-27.87	

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	43,116,000	0	43,116,000	42,893,063
四、約聘僱人員待遇	1,047,000	0	1,047,000	1,162,724
五、技工及工友待遇	2,517,000	0	2,517,000	2,515,680
六、獎金	10,925,000	0	10,925,000	10,483,622
七、其他給與	841,000	0	841,000	1,416,294
八、加班值班費	5,667,000	0	5,667,000	5,415,392
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,970,000	0	3,970,000	4,175,159
十一、保險	4,187,000	0	4,187,000	4,208,066
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	72,270,000	0	72,270,000	72,270,000

少年觀護所

分析表

109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	
-222,937	-0.52	67	65	
115,724	11.05	0	0	
-1,320	-0.05	6	6	
-441,378	-4.04	0	0	1.考績獎金4,449,809元。 2.特殊公勳獎賞15,000元。 3.年終工作獎金6,018,813元。
575,294	68.41	0	0	管理員請領休假補助之人數較預期增加。
-251,608	-4.44	0	0	
0		0	0	
205,159	5.17	0	0	
21,066	0.50	0	0	
0		0	0	1.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」5人、決算數2,101,269元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數1,336,699元。
0	0.00	73	71	

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			114,000	114,000	0
6.獎勵及慰問			114,000	114,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	114,000	114,000	0
	小 計		114,000	114,000	0
	合 計		114,000	114,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

109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	
114,000	0						0		
114,000	0						0		
114,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
114,000	0						0		
114,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算108,000元，流入6,000元，合計為114,000元。

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		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	90,281	16,257	0	0	0	114
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	73,151	16,257	0	0	0	114
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	15,991	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	1,139	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

109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	106,652	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	89,522	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,991	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	1,139	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	0	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	0	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

109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	781	0	781	107,433
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	781	0	781	90,303
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15,991
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	1,139

矯正署臺北少年觀護所
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	116,049,666	2 負債	2,338,429
11 流動資產	2,346,649	21 流動負債	1,034,924
110103 專戶存款	2,338,429	210302 應付代收款	1,034,924
110303 應收帳款	8,220	28 其他負債	1,303,505
14 固定資產	113,687,617	280301 存入保證金	784,924
140101 土地	70,770,083	280401 應付保管款	518,581
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	113,711,237
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-77,520	31 資產負債淨額	113,711,237
140401 房屋建築及設備	90,261,148	310101 資產負債淨額	113,711,237
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-58,251,322		
140501 機械及設備	17,356,120		
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-10,117,357		
140601 交通及運輸設備	5,970,651		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-5,134,535		
140701 雜項設備	11,417,112		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-8,913,672		
16 無形資產	15,000		
160101 權利	15,000		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	116,049,666	合 計	116,049,666

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 61元

矯正署臺北少年觀護所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		107,847,735
公庫撥入數	107,433,458	
罰款及賠償收入	3,659	
財產收益	7,500	
捐獻及贈與收入	29,800	
其他收入	373,318	
支出		111,652,732
繳付公庫數	381,840	
人事支出	89,400,458	
業務支出	17,137,777	
獎補助支出	114,000	
財產損失	8,566	
折舊、折耗及攤銷	4,610,091	
收支餘絀		-3,804,997

矯正署臺北少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		2,338,429	
			本年度部分		2,338,429	
			01 國庫存款	785,733		
			0101 國庫存款(代收款)	809		
			0103 國庫存款(存入保證金)	784,924		
			02 專戶存款	1,552,696		
			0201 301專戶#70298	1,034,115		
			0202 302專戶#70621	518,581		
			總計		2,338,429	

矯正署臺北少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		8,220	
			本年度部分		5,905	
			109 一百零九年度		5,905	
			1223170200-4 雜項收入	5,905		
			1223170210-8 其他雜項收入	5,905		
			以前年度部分		2,315	
			108 一百零八年度		2,315	
			1123170900-0 雜項收入	2,315		
			1123170909-5 其他雜項收入	2,315		
			總計		8,220	

矯正署臺北少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		70,770,083	
			本年度部分		70,770,083	
			總計		70,770,083	

矯正署臺北少年觀護所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		406,909	
			本年度部分		406,909	
			總計		406,909	

矯正署臺北少年觀護所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		77,520	
			本年度部分		77,520	
			總計		77,520	

矯正署臺北少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		90,261,148	
			本年度部分		90,261,148	
			總 計		90,261,148	

矯正署臺北少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		58,251,322	
			本年度部分		58,251,322	
			總計		58,251,322	

矯正署臺北少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		17,151,345	
			本年度部分		17,151,345	
			預算性質部分		204,775	
			本年度部分		204,775	
			109 一百零九年度		204,775	
			3423174100-5* 矯正業務	204,775		
			總計		17,356,120	

矯正署臺北少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		10,117,357	
			本年度部分		10,117,357	
			總計		10,117,357	

矯正署臺北少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		5,970,651	
			本年度部分		5,970,651	
			總計		5,970,651	

矯正署臺北少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		5,134,535	
			本年度部分		5,134,535	
			總計		5,134,535	

矯正署臺北少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		10,840,664	
			本年度部分		10,840,664	
			預算性質部分		576,448	
			本年度部分		576,448	
			109		576,448	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	576,448		
			矯正業務			
			總計		11,417,112	

矯正署臺北少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		8,913,672	
			本年度部分		8,913,672	
			總計		8,913,672	

矯正署臺北少年觀護所

權利明細表

公務機關會計

中華民國109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		15,000	
			本年度部分		15,000	
			總計		15,000	

矯正署臺北少年觀護所
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		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

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		1,034,924	
			本年度部分		1,008,730	
			03 勞保費扣繳款	80		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	511		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	218		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	111,058		
			109 一百零九年度		896,863	
			16 捐贈款	887,443		
109	01	13	100012 收入傳票 張瑋琪捐贈款-發展所務	5,316		
109	01	21	100022 收入傳票 黃永昌5000元捐贈款-推廣少年教化活動	4,459		
109	01	21	100022 收入傳票 新北市土城區里長聯誼會5000元捐贈款-推廣少年教化活動	5,000		
109	02	18	100046 收入傳票 中華阿瑪巴觀生命教育協會捐贈款-推廣少年教化活動	10,000		
109	02	24	100052 收入傳票 亞泰診所捐贈款-醫療防疫使用	253		
109	08	13	100196 收入傳票 有限責任法務部矯正署桃園監獄消費合作社捐贈款-發展所務	100,000		
109	08	20	100201 收入傳票 有限責任法務部矯正署嘉義監獄消費合作社捐贈款-發展所務	75,200		
109	08	20	100201 收入傳票 有限責任法務部矯正署高雄第二監獄消費合作社捐贈款-發展所務	50,000		
109	09	10	100215 收入傳票 有限責任法務部矯正署高雄監獄消費合作社捐贈款-發展所務	100,000		
109	09	18	100220 收入傳票 有限責任法務部矯正署雲林第二監獄消費合作社捐贈款-增進收容人福利	98,195		
109	09	18	100220 收入傳票	97,120		

矯正署臺北少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	22	有限責任法務部矯正署桃園女子監獄消費合作社捐贈款-辦理收容人福利、矯正公益、社會公益事項 100222 收入傳票 60,000 有限責任法務部矯正署苗栗看守所消費合作社捐贈款-發展所務	60,000		
109	10	15	100243 收入傳票 25,000 廖瑞青捐贈款-推廣少年教化活動	25,000		
109	10	26	100251 收入傳票 200,000 有限責任法務部矯正署宜蘭監獄消費合作社捐贈款-專用於辦理收容少年教學習藝及改善生活設施品質	200,000		
109	11	09	100266 收入傳票 1,300 台北美仁扶輪社捐贈款-推廣少年教化活動(心靈療育課程專用)	1,300		
109	12	01	100282 收入傳票 10,000 三峽扶輪社捐贈款-發展所務	10,000		
109	12	01	100282 收入傳票 10,000 土城山櫻扶輪社捐贈款-發展所務	10,000		
109	12	01	100282 收入傳票 10,000 三峽北大菁英扶輪社捐贈款-發展所務	10,000		
109	12	01	100282 收入傳票 10,000 土城中央扶輪社捐贈款-發展所務	10,000		
109	12	07	100290 收入傳票 15,600 台北美仁扶輪社捐贈款-推廣少年教化活動(心靈療育課程專用)	15,600		
			99 其他		9,420	
109	11	03	100257 收入傳票 9,420 新北市政府「安心及時上工計畫」經費-109年安心及時上工計畫11-12月份預撥經費款	9,420		
			以前年度部分		26,194	
			108 一百零八年度		26,194	
			16 捐贈款		26,194	
108	12	25	100307 收入傳票 26,194 社團法人中華福慧生命教育協會捐贈款-推廣少年教化活動	26,194		
			總計		1,034,924	

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		784,924	
			本年度部分		303,634	
			109 一百零九年度		303,634	
			02 履約保證金	266,634		
109	06	18	100139 收入傳票 109年下半年-110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000019-21號(109/07/01-110/6/30) 18082138 松揚百貨行張麗花	29,600		
109	06	18	100139 收入傳票 109年下半年-110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000019-21號(109/07/01-110/6/30) 22091314 尚慶有限公司	3,000		
109	06	18	100139 收入傳票 109年下半年-110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000019-21號(109/07/01-110/6/30) 78590158 坤鋒商行楊坤鋒	11,200		
109	07	27	100173 收入傳票 109年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等2家履約保證金-----履保金字第000022-23號(109/7/01-109/12/31) 54241842 大城食品有限公司	4,879		
109	07	27	100173 收入傳票 109年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等2家履約保證金-----履保金字第000022-23號(109/7/01-109/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	8,025		
109	07	28	100179 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂茵國際有限公司等2家履約保證金-----履保金字第000024、26號(109/7/01-109/12/31) 83723495 銘揚國際企業有限公司	640		
109	07	28	100179 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂茵國際有限公司等2家履約保證金-----履保金字第000024、26號(109/7/01-109/12/31) 65857702 茂茵國際有限公司	20,655		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等12家履約保證金-----履保金字第000027-38號(109/7/01-109/12/31) 70641674 保德冷凍食品有限公司	2,481		
109	08	04	100187 收入傳票	1,190		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	04	109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	11,648		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	1,098		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	5,779		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 83577937 佳日食品有限公司	75		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 24611277 德豪食品廠有限公司	3,057		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 54524882 明承食品有限公司	1,125		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 87318497 詠閣食品行	1,003		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 28626069 招財進寶食品有限公司	7,220		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 53945273 津香國際食品有限公司	8,810		
109	08	04	100187 收入傳票 109年度下半年收容人副食品茂東升商行等1 2家履約保證金-----履保金字第000027-38 號(109/7/01-109/12/31) 17755369 東升商行	8,835		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	26	24398629 興富勝肉品有限公司 100226 收入傳票 109年度下半年收容人副食品大城食品有限公司等2家履約保證金-----履保金字第000039-40號(109/9/8-109/12/31) 54241842 大城食品有限公司	134		
109	09	26	100226 收入傳票 109年度下半年收容人副食品大城食品有限公司等2家履約保證金-----履保金字第000039-40號(109/9/8-109/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	180		
109	12	01	100283 收入傳票 舍房鋁製固定式百葉窗採購案1家履約保證金-----履保金字第000042號(109/12/4-109/12/28) 67818184 金韋企業行韋銘法	36,000		
109	12	18	100301 收入傳票 110年度炊場炊事及清潔勞務承攬採購案履約保證金-----履保金字第000043號(110/1/1-110/12/31) 72678851 祥豪實業社林鍵穎	100,000		
			03 保固保證金		37,000	
109	01	13	100011 收入傳票 置物間、諮商室及浴室整修工程保固保證金-----保固金字第000001(109/1/3-110/1/2) 24928654 立固工程有限公司	12,000		
109	12	09	100295 收入傳票 G舍與H舍修繕工程採購案保固保證金-----保固金字第000002(109/12/4-110/12/3) 72873926 合昕土木包工業謝億廷	25,000		
			以前年度部分		481,290	
			106 一百零六年度		390,199	
			03 保固保證金		390,199	
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		
			107 一百零七年度		91,091	

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	19	03 保固保證金 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 000005(107/10/13-112/10/12) 52585911 固力營造股份有限公司 總 計	91,091	91,091	784,924

矯正署臺北少年觀護所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		518,581	
			本年度部分		518,581	
			10 收容人寄存款(計息部分)	518,324		
			11 收容人保管金孳息	257		
			總 計		518,581	

矯正署臺北少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		61	
			總計		61	

本 頁 空 白

矯正署臺北
長期投資、固定資產、遞
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	70,770,083	0
土地改良物	406,909	-59,280
房屋建築及設備	90,261,148	-56,474,108
機械及設備	15,667,830	-8,403,120
交通及運輸設備	5,999,951	-4,984,873
雜項設備	10,956,945	-8,826,040
收藏品及傳承資產	0	0
權利	30,000	0
小 計	194,092,866	-78,747,421
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	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
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	194,092,866	-78,747,421

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,975,829元＝預算採購增加數781,223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2,194,606元。 2. 設備及投資預算執行數781,223元＝本年度預算執行數781,223元。3. 預算採購增加數781,223元，設備及投資預算執行數781,223元二者相符。

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	70,770,083
0	0	-18,240	329,389
0	0	-1,777,214	32,009,826
2,063,814	375,524	-1,714,237	7,238,763
0	29,300	-149,662	836,116
912,015	451,848	-87,632	2,503,440
0	0	0	0
0	15,000	0	15,000
2,975,829	871,672	-3,746,985	113,702,617
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
2,975,829	871,672	-3,746,985	113,702,617

矯正署臺北少年觀護所
決算與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	384,477	107,463,258	107,847,735	收入
	-	107,433,458	107,433,458	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,659	-	3,659	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	7,500	-	7,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	29,800	29,800	捐獻及贈與收入
其他收入	373,318	-	373,318	其他收入
歲出	107,433,458	4,219,274	111,652,732	支出
	-	381,840	381,840	繳付公庫數
人事費	89,400,458	-	89,400,458	人事支出
業務費	17,137,777	-	17,137,777	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	781,223	-781,223	-	
	-	8,566	8,566	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,610,091	4,610,091	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,048,981	103,243,984	-3,804,997	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數107,433,458元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買冷氣機財產29,800元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數378,572元+以前年度應收實現數3,268元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數781,223元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值8,566元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,610,091元。

矯正署臺北少年觀護所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,152,415
(一).專戶存款	2,152,415
二、本期收入	105,577,261
(一).本年度歲入	384,477
1.實現數	378,572
(1).其他	378,572
2.應收數	5,905
(1).其他	5,905
(二).歲入應收數	40,507
1.以前年度轉入實現數	3,268
2.以前年度轉入註銷數	43,144
3.本年度新增應收數(-)	-5,905
(三).應付代收款淨增(減)數	449,289
(四).存入保證金淨增(減)數	-269,171
(五).應付保管款淨增(減)數	5,896
(六).公庫撥入數	107,433,458
1.本年度歲出撥款	107,433,458
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-2,467,195
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-43,144
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,424,051
(1).財產交易利益(損失)	-8,566
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	29,800
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,610,091
(4).其他影響非流動資產之項目	2,164,806
收 項 總 計	107,729,676
付項	
一、本期支出	105,391,247
(一).本年度歲出	107,433,458
1.實現數	107,433,458
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	781,223
(2).其他	106,652,235
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-2,409,051
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-15,000
(四).繳付公庫數	381,840

矯正署臺北少年觀護所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	378,572
2.以前年度歲入繳庫	3,268
二、本期結存	2,338,429
(一).專戶存款	2,338,429
付 項 總 計	107,729,676

矯正署臺北少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國109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	329,389	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	32,009,826	
		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	363	7,238,763	
交通及運輸設備	船	艘	0	836,116	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	67		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,503,440	
	其他	件	308.1		
有價證券		股	0	0	
權利			1	15,000	
總			值	113,702,617	

主辦會計人員：蘇玉蓓



機關長官：陳孟傑

