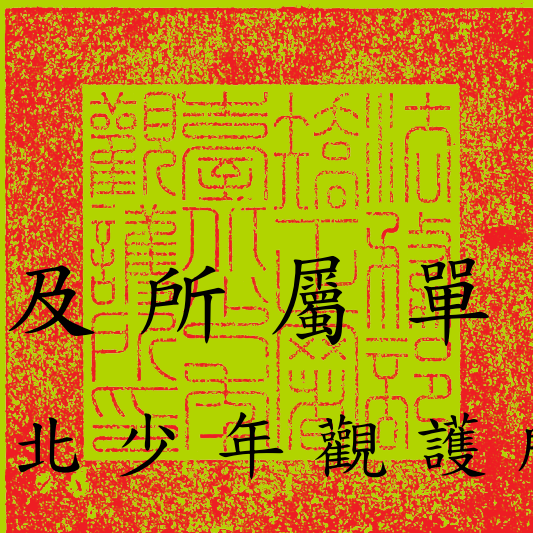


12-5-61

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 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.....	16-17
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.....	18-19
2. 歲出用途別決算累計表.....	20-23
3. 繳付公庫數分析表.....	24-25
4. 公庫撥入數分析表.....	26-27
5. 歲入保留分析表.....	28
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	29
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.....	30-31
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.....	32-33
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. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形 表.....	無
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	34-37
20. 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.....	38
2. 收入支出表.....	39

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表.....	40
(2)應收帳款明細表.....	41
(3)土地明細表.....	42
(4)土地改良物明細表.....	43
(5)累計折舊-土地改良物明細表.....	44
(6)房屋建築及設備明細表.....	45
(7)累計折舊-房屋建築及設備明細表.....	46
(8)機械及設備明細表.....	47
(9)累計折舊-機械及設備明細表.....	48
(10)交通及運輸設備明細表.....	49
(11)累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	50
(12)雜項設備明細表.....	51
(13)累計折舊-雜項設備明細表.....	52
(14)權利明細表.....	53
(15)存出保證金明細表.....	54
(16)應付代收款明細表.....	55-56
(17)存入保證金明細表.....	57-60
(18)應付保管款明細表.....	61
(19)債權憑證明細表.....	62
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	64-65
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.....	66
2. 現金出納表.....	67-68
3. 國有財產目錄總表.....	69
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 110 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) 本年度預算數新臺幣(以下同)526,000元,實現數468,787元,應收數5,368元,合計決算數474,155元,較預算數短收51,845元,執行率90.14%,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,執行率0%,係無收容少年違規情形。
- ② 賠償收入：預算數140,000元,實現數11,000元,較預算數短收129,000元,執行率7.86%,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5,000元,實現數13,200元,較預算數超收8,200元,執行率264%,係因出售廢舊物品收入較預期增加所致。
- ④ 雜項收入：預算數380,000元,實現數444,587元,應收數5,368元,合計449,955元,較預算數超收69,955元,執行率118.41%,係因受觀察勒戒收容人人數較預計數增加所致。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數8,220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,實現數0元,註銷數2,315元,轉入下年度繼續執行之保留數5,905元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數93,305,000元,實現數93,305,000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2,851,081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11,273元,係應收收容少年未繳納勒戒費用。
- (3) 土地70,770,083元,係本所經管土地。
- (4) 土地改良物406,909元,係本所經管圍牆。
- (5) 累計折舊—土地改良物95,760元,係本所經管圍牆折舊費用。
- (6) 房屋建築及設備90,261,148元,係本所經管建築物及附屬建物。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備60,028,540元,係本所經管建築物及附屬建物折舊費用。
- (8) 機械及設備18,673,561元,係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備等。
- (9) 累計折舊—機械及設備11,794,307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5,955,651元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。

(11)累計折舊—交通及運輸設備5,234,197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11,778,839元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備等。

(13)累計折舊—雜項設備9,224,662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30,000元，係本所經管地下水權利。

(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1,442,027元，係收容人生活補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金875,603元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款533,451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	114,361,479	116,049,666	(1,688,187)	(1.45%)	
流動資產	2,862,354	2,346,649	515,705	21.98%	
專戶存款	2,851,081	2,338,429	512,652	21.92%	外界捐贈收容少年生活補助款增加。
應收帳款	11,273	8,220	3,053	37.14%	註銷應收勒戒費。
固定資產	111,468,725	113,687,617	(2,218,892)	(1.95%)	
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	(95,760)	(77,520)	(18,240)	23.53%	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	(60,028,540)	(58,251,322)	(1,777,218)	3.05%	
機械及設備	18,673,561	17,356,120	1,317,441	7.59%	

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	(11,794,307)	(10,117,357)	(1,676,950)	16.57%	
交通及運輸設備	5,955,651	5,970,651	(15,000)	(0.25%)	
累計折舊—交通 及運輸設備	(5,234,197)	(5,134,535)	(99,662)	1.94%	
雜項設備	11,778,839	11,417,112	361,727	3.17%	
累計折舊—雜項 設備	(9,224,662)	(8,913,672)	(310,990)	3.49%	
無形資產	30,000	15,000	15,000	100.00%	
權利	30,000	15,000	15,000	100.00%	申請地下水水權。
其他資產	400	400	0	0%	
存出保證金	400	400	0	0%	
負債	2,851,081	2,338,429	512,652	21.92%	
流動負債	1,442,027	1,034,924	407,103	39.34%	
應付代收款	1,442,027	1,034,924	407,103	39.34%	外界捐贈收容少年 生活補助款增加。
其他負債	1,409,054	1,303,505	105,549	8.10%	
存入保證金	875,603	784,924	90,679	11.55%	
應付保管款	533,451	518,581	14,870	2.87%	
淨資產	111,510,398	113,711,237	(2,200,839)	(1.94%)	
資產負債淨額	111,510,398	113,711,237	(2,200,839)	(1.94%)	
附註	59	61	(2)	(3.28%)	
債權憑證	59	61	(2)	(3.28%)	

(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110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	141,000	0	141,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	141,000	0	141,000
		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	140,000	0	140,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	140,000	0	140,000
04				0700000000-9 財產收入	5,000	0	5,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	5,000	0	5,000
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	5,000	0	5,000
07				1200000000-8 其他收入	380,000	0	380,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	380,000	0	380,000
			01	1223170200-4 雜項收入	380,000	0	380,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	380,000	0	380,000
				經常門小計	526,000	0	526,000
				資本門小計	0	0	0

少年觀護所
別決算表

110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)		
11,000	0	0	11,000	-130,000	7.80
11,000	0	0	11,000	-130,000	7.80
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
11,000	0	0	11,000	-129,000	7.86
11,000	0	0	11,000	-129,000	7.86
13,200	0	0	13,200	8,200	264.00
13,200	0	0	13,200	8,200	264.00
13,200	0	0	13,200	8,200	264.00
444,587	5,368	0	449,955	69,955	118.41
444,587	5,368	0	449,955	69,955	118.41
444,587	5,368	0	449,955	69,955	118.41
108	0	0	108	108	
444,479	5,368	0	449,847	69,847	118.38
468,787	5,368	0	474,155	-51,845	90.14
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	526,000	0	526,000

少年觀護所
別決算表

110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)		
468,787	5,368	0	474,155	-51,845	90.14

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				3400000000-1 司法支出	93,305,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	93,305,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	16,947,034	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,947,034	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	951,595	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	951,595	0	0	0
				合計	111,203,629	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
110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)		
93,305,000	93,305,000	0	0	100.00
	0	93,305,000		
93,305,000	93,305,000	0	0	100.00
	0	93,305,000		
16,947,034	16,947,034	0	0	100.00
	0	16,947,034		
16,947,034	16,947,034	0	0	100.00
	0	16,947,034		
951,595	951,595	0	0	100.00
	0	951,595		
951,595	951,595	0	0	100.00
	0	951,595		
111,203,629	111,203,629	0	0	100.00
	0	111,203,629		

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						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,305,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	92,580,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	725,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	92,580,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	74,589,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	17,871,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	120,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	725,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	725,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	951,595	0	0	0	0	0
			10	人事費	951,595	0	0	0	0	0
				經常門小計	951,595	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,947,034	0	0	0	0	0
			10	人事費	16,947,034	0	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表

110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)		
93,305,000	93,305,000	0	0	100.00
	0	93,305,000		
92,451,540	92,451,540	0	0	100.00
	0	92,451,540		
853,460	853,460	0	0	100.00
	0	853,460		
92,451,540	92,451,540	0	0	100.00
	0	92,451,540		
74,589,000	74,589,000	0	0	100.00
	0	74,589,000		
17,738,540	17,738,540	0	0	100.00
	0	17,738,540		
124,000	124,000	0	0	100.00
	0	124,000		
853,460	853,460	0	0	100.00
	0	853,460		
853,460	853,460	0	0	100.00
	0	853,460		
951,595	951,595	0	0	100.00
	0	951,595		
951,595	951,595	0	0	100.00
	0	951,595		
951,595	951,595	0	0	100.00
	0	951,595		
16,947,034	16,947,034	0	0	100.00
	0	16,947,034		
16,947,034	16,947,034	0	0	100.00
	0	16,947,034		

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
				經常門小計	16,947,034	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	17,898,629	0	0	0
						0	0	0
				合計	111,203,629	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

110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)		
16,947,034	16,947,034	0	0	100.00
	0	16,947,034		
17,898,629	17,898,629	0	0	100.00
	0	17,898,629		
111,203,629	111,203,629	0	0	100.00
	0	111,203,629		

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
108	07				1100000000-2		2,315	2,315
					其他收入		0	0
					1123170000-0		2,315	2,315
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		2,315	2,315
					雜項收入		0	0
					1123170909-5		2,315	2,315
					其他雜項收入		0	0
					小 計		2,315	2,315
							0	0
109	07				1200000000-8		5,905	0
					其他收入		0	0
					1223170000-5		5,905	0
					矯正署及所屬		0	0
					1223170200-4		5,905	0
					雜項收入		0	0
					1223170210-8		5,905	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		5,905	0
							0	0
		8,220	2,315					
		0	0					
		8,220	2,315					
		0	0					

少年觀護所
別轉入數決算表

110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	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	5,905
0	0	0
0	0	5,905
0	0	0
0	0	5,905
0	0	0
0	0	5,905
0	0	0
0	0	5,905
0	0	0
0	0	5,905
0	0	0
0	0	5,905
0	0	0
0	0	5,905
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	74,589,000	17,738,540	124,000	0	92,451,540
		02		3423174100-5 矯正業務	74,589,000	17,738,540	124,000	0	92,451,540
				小計	74,589,000	17,738,540	124,000	0	92,451,540
				合計	74,589,000	17,738,540	124,000	0	92,451,540

少年觀護所
 決算分析表
 110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	853,460	0	853,460	93,305,000	
0	853,460	0	853,460	93,305,000	
0	853,460	0	853,460	93,305,000	
0	853,460	0	853,460	93,305,000	

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	74,589,000		
1015 法定編制人員待遇	44,045,807		
1020 約聘僱人員待遇	595,864		
1025 技工及工友待遇	2,144,431		
1030 獎金	11,166,514		
1035 其他給與	1,407,387		
1040 加班值班費	5,765,298		
1050 退休離職儲金	4,953,045		
1055 保險	4,510,654		
20業務費	17,738,540		
2003 教育訓練費	18,700		
2006 水電費	1,589,486		
2009 通訊費	244,628		
2018 資訊服務費	276,547		
2021 其他業務租金	79,387		
2024 稅捐及規費	45,160		
2027 保險費	64,570		
2030 兼職費	16,645		
2036 按日按件計資酬金	523,510		
2045 國內組織會費	6,800		
2051 物品	2,126,366		
2054 一般事務費	6,791,305		
2057 給養費	4,497,708		
2063 房屋建築養護費	577,841		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,710		
2069 設施及機械設備養護費	708,183		
2072 國內旅費	41,144		
2081 運費	62,850		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	853,460		
3020 機械設備費	122,500		
3035 雜項設備費	700,960		
3040 權利	30,000		
40獎補助費	124,000		

少年觀護所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,589,000
				44,045,807
				595,864
				2,144,431
				11,166,514
				1,407,387
				5,765,298
				4,953,045
				4,510,654
				17,738,540
				18,700
				1,589,486
				244,628
				276,547
				79,387
				45,160
				64,570
				16,645
				523,510
				6,800
				2,126,366
				6,791,305
				4,497,708
				577,841
				13,710
				708,183
				41,144
				62,850
				54,000
				853,460
				122,500
				700,960
				30,000
				124,000

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		
4085 獎勵及慰問	124,000		
小 計	93,305,000		
合 計	93,305,000		

少年觀護所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				124,000
				93,305,000
				93,305,000

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	468,787	0	0
本年度	468,787	0	0
0423170301 一般賠償收入	11,000	0	0
0723170500 廢舊物資售價	13,200	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	108	0	0
1223170210 其他雜項收入	444,479	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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

少年觀護所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項						繳付公庫數
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	0	0	468,787
0	0	0	0	0	0	468,787
0	0	0	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0	0	13,200
0	0	0	0	0	0	108
0	0	0	0	0	0	444,479
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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	111,203,629	0	0	0
本年度	111,203,629	0	0	0
一、本年度經費	93,305,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	93,305,000	0	0	0
二、統籌科目	17,898,629	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,947,034	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	951,595	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

110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	111,203,629	0
0	0	0	111,203,629	0
0	0	0	93,305,000	0
0	0	0	93,305,000	0
0	0	0	17,898,629	0
0	0	0	16,947,034	0
0	0	0	951,595	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110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	%	
109	1223170210-8 其他雜項收入	5,905	0	5,905	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分署強制執行。
	小計	5,905	0	5,905	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	5,368	0	5,368	1.41	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	5,368	0	5,368	1.41	
	合計	11,273	0	11,273	2.92	

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110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	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	2,315	100.00	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	2,315	100.00	
	以前年度合計	2,315	100.00	
110	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	-129,000	-92.14	廠商違約罰款收入較預期減少。
	0723170500-9 廢舊物資售價	8,200	164.00	出售廢舊物品收入較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	108		收回以前年度勒戒費用郵資108元。
	1223170210-8 其他雜項收入	69,847	18.38	觀察勒戒收容人人數較預計數增加。
	小計	-51,845	-9.86	
	本年度合計	-51,845	-9.86	

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	45,363,000	0	45,363,000	44,045,807
四、約聘僱人員待遇	673,000	0	673,000	595,864
五、技工及工友待遇	2,516,000	0	2,516,000	2,144,431
六、獎金	10,381,000	0	10,381,000	11,166,514
七、其他給與	1,297,000	0	1,297,000	1,407,387
八、加班值班費	5,738,000	0	5,738,000	5,765,298
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,920,000	0	3,920,000	4,953,045
十一、保險	4,701,000	0	4,701,000	4,510,654
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	74,589,000	0	74,589,000	74,589,000

少年觀護所

分析表

110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	
-1,317,193	-2.90	67	62	
-77,136	-11.46	0	0	
-371,569	-14.77	6	5	
785,514	7.57	0	0	1.考績獎金4,812,337元。 2.特殊公勳獎賞45,000元。 3.年終工作獎金6,309,177元。
110,387	8.51	0	0	
27,298	0.48	0	0	
0		0	0	
1,033,045	26.35	0	0	為因應本所111年工友屆齡退休， 補提撥勞工退休準備金。
-190,346	-4.05	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3,195,556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1,350,000 元。
0	0.00	73	67	

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			124,000	124,000	0
6.獎勵及慰問			124,000	124,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	124,000	124,000	0
	小 計		124,000	124,000	0
	合 計		124,000	124,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

110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	
124,000	0						0		
124,000	0						0		
124,000	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。
124,000	0						0		
124,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算120,000元，流入4,000元，合計為124,000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	93,028	17,199	0	0	0	124
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	75,129	17,199	0	0	0	124
04教育	952	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	16,947	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	0	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

110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	110,351	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	92,452	0	0	0	0
0	0	952	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,947	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	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

110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	853	0	853	111,204
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	853	0	853	93,305
0	0	0	0	0	0	952
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16,947
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

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國110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	114,361,479	116,049,666	2 負債	2,851,081	2,338,429
11 流動資產	2,862,354	2,346,649	21 流動負債	1,442,027	1,034,924
110103 專戶存款	2,851,081	2,338,429	210302 應付代收款	1,442,027	1,034,924
110303 應收帳款	11,273	8,220	28 其他負債	1,409,054	1,303,505
14 固定資產	111,468,725	113,687,617	280301 存入保證金	875,603	784,924
140101 土地	70,770,083	70,770,083	280401 應付保管款	533,451	518,581
140201 土地改良物	406,909	406,909	3 淨資產	111,510,398	113,711,237
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-95,760	-77,520	31 資產負債淨額	111,510,398	113,711,237
140401 房屋建築及設備	90,261,148	90,261,148	310101 資產負債淨額	111,510,398	113,711,237
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-60,028,540	-58,251,322			
140501 機械及設備	18,673,561	17,356,120			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-11,794,307	-10,117,357			
140601 交通及運輸設備	5,955,651	5,970,651			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-5,234,197	-5,134,535			
140701 雜項設備	11,778,839	11,417,112			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-9,224,662	-8,913,672			
16 無形資產	30,000	15,000			
160101 權利	30,000	15,000			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	114,361,479	116,049,666	合 計	114,361,479	116,049,666

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 59元

矯正署臺北少年觀護所

收入支出表

中華民國110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	111,921,924	107,847,735	4,074,189
公庫撥入數	111,203,629	107,433,458	3,770,171
罰款及賠償收入	11,000	3,659	7,341
財產收益	13,200	7,500	5,700
捐獻及贈與收入	244,140	29,800	214,340
其他收入	449,955	373,318	76,637
支出	115,725,085	111,652,732	4,072,353
繳付公庫數	468,787	381,840	86,947
人事支出	92,487,629	89,400,458	3,087,171
業務支出	17,738,540	17,137,777	600,763
獎補助支出	124,000	114,000	10,000
財產損失	10,083	8,566	1,517
折舊、折耗及攤銷	4,896,046	4,610,091	285,955
收支餘絀	-3,803,161	-3,804,997	1,836

矯正署臺北少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國110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		2,851,081	
			本年度部分		2,851,081	
			01 國庫存款	875,603		
			0103 國庫存款(存入保證金)	875,603		
			02 專戶存款	1,975,478		
			0201 301專戶#70298	1,442,027		
			0202 302專戶#70621	533,451		
			總計		2,851,081	

矯正署臺北少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國110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		11,273	
			本年度部分		5,368	
			110		5,368	
			一百一十年度			
			1223170200-4	5,368		
			雜項收入			
			1223170210-8	5,368		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		5,905	
			109		5,905	
			一百零九年度			
			1223170200-4	5,905		
			雜項收入			
			1223170210-8	5,905		
			其他雜項收入			
			總計		11,273	

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110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

中華民國110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		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110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		95,760	
			本年度部分		95,760	
			總計		95,760	

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110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110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		60,028,540	
			本年度部分		60,028,540	
			總計		60,028,540	

矯正署臺北少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國110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		18,513,905	
			本年度部分		18,513,905	
			預算性質部分		159,656	
			本年度部分		159,656	
			110		159,656	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	159,656		
			矯正業務			
			總計		18,673,561	

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110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		11,794,307	
			本年度部分		11,794,307	
			總計		11,794,307	

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110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		5,897,651	
			本年度部分		5,897,651	
			預算性質部分		58,000	
			本年度部分		58,000	
			110		58,000	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	58,000		
			總 計		5,955,651	

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110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		5,234,197	
			本年度部分		5,234,197	
			總計		5,234,197	

矯正署臺北少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國110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		11,173,035	
			本年度部分		11,173,035	
			預算性質部分		605,804	
			本年度部分		605,804	
			110		605,804	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	605,804		
			矯正業務			
			總計		11,778,839	

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110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		9,224,662	
			本年度部分		9,224,662	
			總計		9,224,662	

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110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	
			預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			110		30,000	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	30,000		
			矯正業務			
			總計		30,000	

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110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		
10	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110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		1,442,027	
			本年度部分		1,213,284	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	111,058		
			110 一百一十年度		1,102,226	
			16 捐贈款	1,065,576		
110	01	14	100010 收入傳票 台北美仁扶輪社捐贈款-推廣少年教化活動(心理課程費用)	495,576		
110	02	01	100025 收入傳票 中華民國基督教婦女聖工協會楊繼明捐贈款-推廣少年教化活動	10,000		
110	04	22	100086 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-辦理收容人福利、矯正公益及社會公益等事項	100,000		
110	04	27	100090 收入傳票 佳榮泰廣告有限公司捐贈款-發展所務	100,000		
110	05	04	100096 收入傳票 佛力企業股份有限公司捐贈款-矯正教化處遇	100,000		
110	05	04	100097 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-改善收容人生活設施及增進所內公共設備等	100,000		
110	05	18	100104 收入傳票 財團法人新北市立清水高中教育基金會30,000元捐贈款-發展所務	30,000		
110	05	18	100104 收入傳票 城暘工程有限公司30,000元捐贈款-發展所務	30,000		
110	12	30	100304 收入傳票 有限責任法務部矯正署桃園女子監獄消費合作社捐贈款-在所學生福利事項、改善矯正公共設備、矯正公益事項、社會公益事項等	100,000		
			99	36,650		

矯正署臺北少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國110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	
			其他			
110	11	15	100258 收入傳票 新北市政府「安心及時上工計畫」經費-110年安心及時上工計畫10-12月份預撥經費款	36,650		
			以前年度部分		228,743	
			109 一百零九年度		228,743	
			16 捐贈款	228,743		
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	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	133		
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	63,995		
109	09	18	100220 收入傳票 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	84,520		
109	09	22	100222 收入傳票 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	30,000		
109	10	15	100243 收入傳票 廖瑞青捐贈款-推廣少年教化活動	25,000		
109	10	26	100251 收入傳票 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	5,636		
			總 計		1,442,027	

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國110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		875,603	
			本年度部分		294,313	
			110 一百一十年度		294,313	
			02 履約保證金	239,313		
110	06	25	100137 收入傳票 110年度下半年收容人副食品銓聯食品興業有限公司等1家履約保證金-----履保金字第000016號(110/7/1-110/12/31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	6,570		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行等12家履約保證金-----履保金字第00017-28號(110/7/1-110/12/31) 17755369 東升商行	2,214		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行等12家履約保證金-----履保金字第00017-28號(110/7/1-110/12/31) 70641674 保德冷凍食品有限公司	1,600		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行等12家履約保證金-----履保金字第00017-28號(110/7/1-110/12/31) 24398629 興富勝肉品有限公司	23,235		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行等12家履約保證金-----履保金字第00017-28號(110/7/1-110/12/31) 83577937 佳日食品有限公司	11,875		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行等12家履約保證金-----履保金字第00017-28號(110/7/1-110/12/31) 54524882 明承食品有限公司	2,080		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行等12家履約保證金-----履保金字第00017-28號(110/7/1-110/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	3,390		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行	4,533		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國110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	
110	07	22	等12家履約保證金-----履保金字第0 00017-28號(110/7/1-110/12/31) 54241842 大城食品有限公司 100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行 等12家履約保證金-----履保金字第0 00017-28號(110/7/1-110/12/31) 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	3,990		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行 等12家履約保證金-----履保金字第0 00017-28號(110/7/1-110/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	36,046		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行 等12家履約保證金-----履保金字第0 00017-28號(110/7/1-110/12/31) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	3,190		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行 等12家履約保證金-----履保金字第0 00017-28號(110/7/1-110/12/31) 87318497 詠閣食品行	1,590		
110	07	22	100155 收入傳票 110年度下半年收容人副食品東升商行 等12家履約保證金-----履保金字第0 00017-28號(110/7/1-110/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	53,480		
110	07	27	100163 收入傳票 110年度下半年收容人副食品津香國際 食品有限公司等1家履約保證金----- 履保金字第000029號(110/7/1-110/12/ /31) 53945273 津香國際食品有限公司	2,445		
110	08	09	100176 收入傳票 110年下半年-111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000030-32 號(110/08/01-111/6/30) 22091314 尚慶有限公司	22,000		
110	08	09	100176 收入傳票 110年下半年-111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000030-32 號(110/08/01-111/6/30) 18082138 松揚百貨行張麗花	17,000		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國110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	
110	08	09	100176 收入傳票 110年下半年-111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000030-32號(110/08/01-111/6/30) 23005007 友騰文具有限公司	3,200		
110	08	09	100177 收入傳票 110年度下半年收容人副食品祥鶴畜產有限公司等1家履約保證金-----履保金字第000033號(110/7/1-110/12/31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	3,630		
110	08	11	100182 收入傳票 110年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等1家履約保證金-----履保金字第000034號(110/7/1-110/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	8,820		
110	12	30	100306 收入傳票 111年度上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000036-37號(111/1/1-111/6/30) 16103087 友宏有限公司	14,925		
110	12	30	100306 收入傳票 111年度上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000036-37號(111/1/1-111/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	13,500		
			03 保固保證金		55,000	
110	01	26	100017 收入傳票 舍房鋁製固定式百葉窗採購案保固保證金-----保固金字第000001(109/12/30-110/12/29) 67818184 金韋企業行韋銘法	10,000		
110	12	09	100281 收入傳票 不銹鋼門扇電動驅動設備採購案保固保證金-----保固金字第000002(110/12/15-113/12/14) 05632997 鈞暉實業有限公司	45,000		
			以前年度部分		581,290	
			106 一百零六年度		390,199	
			03 保固保證金	390,199		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國110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	
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(106/12/14-111/12/1 3) 70380756 百成營造有限公司	290,199		
			107 一百零七年度			91,091
			03 保固保證金	91,091		
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000005(107/10/13-112/1 0/12) 52585911 固力營造股份有限公司	91,091		
			109 一百零九年度			100,000
			02 履約保證金	100,000		
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00004 3號(110/1/1-110/12/31) 72678851 祥豪實業社林鍵穎	100,000		
			總 計			875,603

矯正署臺北少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國110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		533,451	
			本年度部分		533,451	
			10 收容人寄存款(計息部分)	533,233		
			11 收容人保管金孳息	218		
			總計		533,451	

矯正署臺北少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國110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		59	
			總計		59	

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	-77,520
房屋建築及設備	90,261,148	-58,251,322
機械及設備	17,356,120	-10,117,357
交通及運輸設備	5,970,651	-5,134,535
雜項設備	11,417,112	-8,913,672
收藏品及傳承資產	0	0
權利	15,000	0
小 計	196,197,023	-82,494,406
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	196,197,023	-82,494,406

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,702,237元＝預算採購增加數853,460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1,848,777元。 2. 設備及投資預算執行數853,460元＝本年度預算執行數853,460元。

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

110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	311,149
0	0	-1,777,218	30,232,608
1,909,033	591,592	-1,676,950	6,879,254
58,000	73,000	-99,662	721,454
705,204	343,477	-310,990	2,554,177
0	0	0	0
30,000	15,000	0	30,000
2,702,237	1,023,069	-3,883,060	111,498,725
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
2,702,237	1,023,069	-3,883,060	111,498,725

矯正署臺北少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

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	474,155	111,447,769	111,921,924	收入
	-	111,203,629	111,203,629	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,000	-	11,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	13,200	-	13,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	244,140	244,140	捐獻及贈與收入
其他收入	449,955	-	449,955	其他收入
歲出	111,203,629	4,521,456	115,725,085	支出
	-	468,787	468,787	繳付公庫數
人事費	92,487,629	-	92,487,629	人事支出
業務費	17,738,540	-	17,738,540	業務支出
獎補助費	124,000	-	124,000	獎補助支出
設備及投資	853,460	-853,460	-	
	-	10,083	10,083	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,896,046	4,896,046	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,729,474	106,926,313	-3,803,161	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數111,203,629元。

2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈投影機99,400元及捐贈款購買網路交換器18,000元、硬碟2顆及NAS系統1台28,880元、網路儲存伺服器(NAS)1台及硬碟8顆97,860元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數468,787元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數853,460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10,083元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,896,046元。

矯正署臺北少年觀護所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,338,429
(一).專戶存款	2,338,429
二、本期收入	109,127,716
(一).本年度歲入	474,155
1.實現數	468,787
(1).其他	468,787
2.應收數	5,368
(1).其他	5,368
(二).歲入應收數	-3,053
1.以前年度轉入註銷數	2,315
2.本年度新增應收數(-)	-5,368
(三).應付代收款淨增(減)數	407,103
(四).存入保證金淨增(減)數	90,679
(五).應付保管款淨增(減)數	14,870
(六).公庫撥入數	111,203,629
1.本年度歲出撥款	111,203,629
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-3,059,667
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,315
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,057,352
(1).財產交易利益(損失)	-10,083
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	244,140
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,896,046
(4).其他影響非流動資產之項目	1,604,637
收 項 總 計	111,466,145
付項	
一、本期支出	108,615,064
(一).本年度歲出	111,203,629
1.實現數	111,203,629
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	853,460
(2).其他	110,350,169
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,042,352
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-15,000
(四).繳付公庫數	468,787
1.本年度歲入繳庫	468,787

矯正署臺北少年觀護所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
二、本期結存	2,851,081
(一)專戶存款	2,851,081
付 項 總 計	111,466,145

矯正署臺北少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國110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	311,149	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	30,232,608	
		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	357.04	6,879,254	
交通及運輸設備	船	艘	0	721,454	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	69		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,554,177	
	其他	件	318.1		
有價證券		股	0	0	
權利			1	30,000	
總			值	111,498,725	

主辦會計人員：蘇玉蓓



機關長官：陳孟傑

