

12-5-61

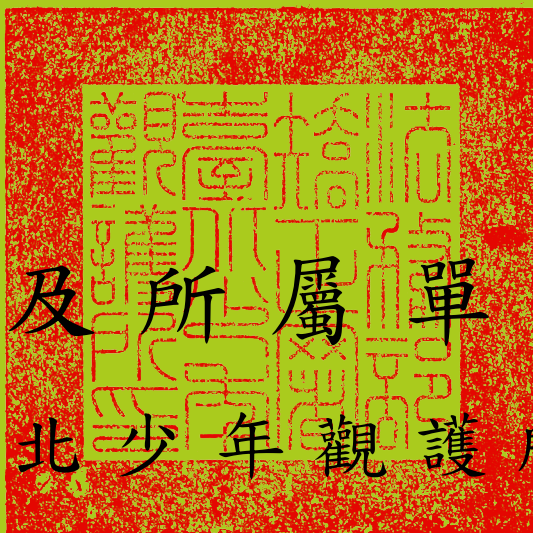
中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 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 111 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.....	6-7
2. 歲出政事別決算表.....	8-9
3. 歲出機關別決算表.....	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	14-15
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.....	16-17
2. 歲出用途別決算累計表.....	18-21
3. 繳付公庫數分析表.....	22-23
4. 公庫撥入數分析表.....	24-25
5. 歲入保留分析表.....	26
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	27
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	28-29
9. 人事費分析表.....	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表.....	32-33
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. 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.....	36-39
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
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表.....	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.....	57-59
(17)存入保證金明細表.....	60-65
(18)應付保管款明細表.....	66
(19)債權憑證明細表.....	67
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	68-69
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.....	70
2. 現金出納表.....	71
3. 國有財產目錄總表.....	72
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 111 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) 本年度歲入預算數新臺幣（以下同）549,000元，實現數565,424元，應收數0元，合計決算數565,424元，較預算數超收16,424元，執行率102.99%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數141,000元，實現數6,528元，較預算數短收134,472元，執行率4.63%，係因廠商違約罰款收入較預期減少所致。
- ② 廢舊物資售價：預算數5,000元，實現數5,200元，較預算數超收200元，執行率104%，係因出售廢舊物品收入較預期增加所致。
- ③ 雜項收入：預算數403,000元，實現數553,696元，應收數0元，合計553,696元，較預算數超收150,696元，執行率137.39%，係因78-91年度待領金繳庫較預期增加所致。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數11,273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5,905元，轉入下年度繼續執行之保留數5,368元。

2、歲出部分：

(1) 矯正業務：本年度預算數98,478,000元，實現數98,478,000元，執行率100%。

(2) 一般建築及設備：本年度預算數650,000元，實現數591,595元，賸餘數58,405元，執行率91.01%，賸餘原因係汰換小型警備車結餘款。

(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2,257,504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5,368元，係應收收容少年未繳納勒戒費用。

(3) 土地72,904,226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114,000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61,804,520元，係本所經管建築物及附屬建物折舊費用。

(8) 機械及設備19,483,628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13,583,352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5,343,847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4,102,425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11,561,712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9,223,998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。

(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1,040,351元，係收容人生活補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金911,050元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款306,103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	113,411,447	114,361,479	(950,032)	(0.83%)	
流動資產	2,262,872	2,862,354	(599,482)	(20.94%)	
專戶存款	2,257,504	2,851,081	(593,577)	(20.82%)	外界捐贈收容少年生活補助款減少。
應收帳款	5,368	11,273	(5,905)	(52.38%)	註銷應收勒戒費。
固定資產	111,133,175	111,468,725	(335,550)	(0.30%)	
土地	72,904,226	70,770,083	2,134,143	3.02%	
土地改良物	406,909	406,909	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(114,000)	(95,760)	(18,240)	19.05%	
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	(61,804,520)	(60,028,540)	(1,775,980)	2.96%	

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	
機械及設備	19,483,628	18,673,561	810,067	4.34%	
累計折舊—機械及設備	(13,583,352)	(11,794,307)	(1,789,045)	15.17%	
交通及運輸設備	5,343,847	5,955,651	(611,804)	(10.27%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(4,102,425)	(5,234,197)	1,131,772	(21.62%)	報廢財產。
雜項設備	11,561,712	11,778,839	(217,127)	(1.84%)	
累計折舊—雜項設備	(9,223,998)	(9,224,662)	664	(0.01%)	
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	2,257,504	2,851,081	(593,577)	(20.82%)	
流動負債	1,040,351	1,442,027	(401,676)	(27.85%)	
應付代收款	1,040,351	1,442,027	(401,676)	(27.85%)	外界捐贈收容少年生活補助款減少。
其他負債	1,217,153	1,409,054	(191,901)	(13.62%)	
存入保證金	911,050	875,603	35,447	4.05%	
應付保管款	306,103	533,451	(227,348)	(42.62%)	收容人寄存款減少。
淨資產	111,153,943	111,510,398	(356,455)	(0.32%)	
資產負債淨額	111,153,943	111,510,398	(356,455)	(0.32%)	
附註	27	59	(32)	(54.24%)	
債權憑證	27	59	(32)	(54.24%)	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111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。	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
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	141,000	0	141,000
		02		0423170300-3 賠償收入	141,000	0	141,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	141,000	0	141,000
				03 違約罰款	141,000	0	141,000
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	403,000	0	403,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	403,000	0	403,000
		01		1223170200-4 雜項收入	403,000	0	403,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
				02 收回經費款	0	0	0
		02		1223170210-8 其他雜項收入	403,000	0	403,000
			01	勒戒或戒治費	0	0	0
			04	員工宿舍費	138,000	0	138,000

少年觀護所
別決算表

111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)		
6,528	0	0	6,528	-134,472	4.63
6,528	0	0	6,528	-134,472	4.63
6,528	0	0	6,528	-134,472	4.63
6,528	0	0	6,528	-134,472	4.63
6,528	0	0	6,528	-134,472	4.63
5,200	0	0	5,200	200	104.00
5,200	0	0	5,200	200	104.00
5,200	0	0	5,200	200	104.00
553,696	0	0	553,696	150,696	137.39
553,696	0	0	553,696	150,696	137.39
553,696	0	0	553,696	150,696	137.39
92	0	0	92	92	
92	0	0	92	92	
553,604	0	0	553,604	150,604	137.37
341	0	0	341	341	
137,462	0	0	137,462	-538	99.61

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）
				05 宿舍管理費	265,000	0	265,000
				10 其他	0	0	0
				經常門小計	549,000	0	549,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	549,000	0	549,000

少年觀護所
別決算表

111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)		
267,449	0	0	267,449	2,449	100.92
148,352	0	0	148,352	148,352	
565,424	0	0	565,424	16,424	102.99
0	0	0	0	0	
565,424	0	0	565,424	16,424	102.99

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	99,128,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	97,774,000	0	0	0
						0	-136,735	-136,735
				資本門小計	1,354,000	0	0	0
						0	136,735	136,735
		02		3423174100-5 矯正業務	97,774,000	0	0	0
						0	-136,735	-136,735
				10 人事費	76,299,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	21,349,000	0	0	0
						0	-144,735	-144,735
				40 獎補助費	126,000	0	0	0
						0	8,000	8,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	704,000	0	0	0
						0	136,735	136,735
				30 設備及投資	704,000	0	0	0
						0	136,735	136,735
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	650,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,266,190	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,266,190	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

111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)		
99,128,000	99,069,595	0	-58,405	99.94
	0	99,069,595		
97,637,265	97,637,265	0	0	100.00
	0	97,637,265		
1,490,735	1,432,330	0	-58,405	96.08
	0	1,432,330		
97,637,265	97,637,265	0	0	100.00
	0	97,637,265		
76,299,000	76,299,000	0	0	100.00
	0	76,299,000		
21,204,265	21,204,265	0	0	100.00
	0	21,204,265		
134,000	134,000	0	0	100.00
	0	134,000		
840,735	840,735	0	0	100.00
	0	840,735		
840,735	840,735	0	0	100.00
	0	840,735		
650,000	591,595	0	-58,405	91.01
	0	591,595		
650,000	591,595	0	-58,405	91.01
	0	591,595		
650,000	591,595	0	-58,405	91.01
	0	591,595		
1,266,190	1,266,190	0	0	100.00
	0	1,266,190		
1,266,190	1,266,190	0	0	100.00
	0	1,266,190		

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				經常門小計	1,266,190	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6	15,520,372	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	15,520,372	0	0	0
				人事費		0	0	0
29				經常門小計	15,520,372	0	0	0
						0	0	0
				3477013400-0	1,306,031	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	1,306,031	0	0	0
				人事費		0	0	0
29				7677017600-7	153,398	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	153,398	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	1,459,429	0	0	0
						0	0	0
			統籌科目小計	18,245,991	0	0	0	
					0	0	0	
				合計	117,373,991	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

111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)		
1,266,190	1,266,190	0	0	100.00
	0	1,266,190		
15,520,372	15,520,372	0	0	100.00
	0	15,520,372		
15,520,372	15,520,372	0	0	100.00
	0	15,520,372		
15,520,372	15,520,372	0	0	100.00
	0	15,520,372		
1,306,031	1,306,031	0	0	100.00
	0	1,306,031		
1,306,031	1,306,031	0	0	100.00
	0	1,306,031		
153,398	153,398	0	0	100.00
	0	153,398		
153,398	153,398	0	0	100.00
	0	153,398		
1,459,429	1,459,429	0	0	100.00
	0	1,459,429		
18,245,991	18,245,991	0	0	100.00
	0	18,245,991		
117,373,991	117,315,586	0	-58,405	99.95
	0	117,315,586		

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
109	07				1200000000-8 其他收入	5,905	5,905
						0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	5,905	5,905
						0	0
					1223170200-4 雜項收入	5,905	5,905
						0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	5,905	5,905
						0	0
					小 計	5,905	5,905
						0	0
110	07				1200000000-8 其他收入	5,368	0
						0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	5,368	0
						0	0
					1223170200-4 雜項收入	5,368	0
						0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	5,368	0
						0	0
					小 計	5,368	0
						0	0
					經常門小計	11,273	5,905
						0	0
					合 計	11,273	5,905
						0	0

少年觀護所
別轉入數決算表
111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	5,368
0	0	0
0	0	5,368
0	0	0
0	0	5,368
0	0	0
0	0	5,368
0	0	0
0	0	5,368
0	0	0
0	0	5,368
0	0	0
0	0	5,368
0	0	0
0	0	5,368
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	76,299,000	21,204,265	134,000	0	97,637,265
		02		3423174100-5 矯正業務	76,299,000	21,204,265	134,000	0	97,637,265
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小 計	76,299,000	21,204,265	134,000	0	97,637,265
				合 計	76,299,000	21,204,265	134,000	0	97,637,265

少年觀護所
決算分析表
111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	1,432,330	0	1,432,330	99,069,595	
0	840,735	0	840,735	98,478,000	
0	591,595	0	591,595	591,595	
0	591,595	0	591,595	591,595	
0	1,432,330	0	1,432,330	99,069,595	
0	1,432,330	0	1,432,330	99,069,595	

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	交通及運輸設備	
10人事費	76,299,000	0	
1015 法定編制人員待遇	44,877,368	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,707,826	0	
1025 技工及工友待遇	1,764,754	0	
1030 獎金	10,896,962	0	
1035 其他給與	1,381,530	0	
1040 加班值班費	5,724,932	0	
1050 退休離職儲金	5,332,627	0	
1055 保險	4,613,001	0	
20業務費	21,204,265	0	
2003 教育訓練費	12,600	0	
2006 水電費	1,830,819	0	
2009 通訊費	236,026	0	
2018 資訊服務費	116,440	0	
2021 其他業務租金	73,789	0	
2024 稅捐及規費	26,337	0	
2027 保險費	9,990	0	
2036 按日按件計資酬金	1,377,330	0	
2045 國內組織會費	6,800	0	
2051 物品	2,013,746	0	
2054 一般事務費	5,473,810	0	
2057 給養費	4,009,900	0	
2063 房屋建築養護費	815,954	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,195	0	
2069 設施及機械設備養護費	5,019,513	0	
2072 國內旅費	61,291	0	
2081 運費	52,500	0	
2084 短程車資	225	0	
2093 特別費	54,000	0	
30設備及投資	840,735	591,595	
3020 機械設備費	78,000	0	
3025 運輸設備費	0	591,595	
3035 雜項設備費	762,735	0	
40獎補助費	134,000	0	

少年觀護所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				76,299,000
				44,877,368
				1,707,826
				1,764,754
				10,896,962
				1,381,530
				5,724,932
				5,332,627
				4,613,001
				21,204,265
				12,600
				1,830,819
				236,026
				116,440
				73,789
				26,337
				9,990
				1,377,330
				6,800
				2,013,746
				5,473,810
				4,009,900
				815,954
				13,195
				5,019,513
				61,291
				52,500
				225
				54,000
				1,432,330
				78,000
				591,595
				762,735
				134,000

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	交通及運輸設備	
4085 獎勵及慰問	134,000	0	
小計	98,478,000	591,595	
合計	98,478,000	591,595	

少年觀護所
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				134,000
				99,069,595
				99,069,595

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	565,424	0	0
本年度	565,424	0	0
0423170301 一般賠償收入	6,528	0	0
0723170500 廢舊物資售價	5,200	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	92	0	0
1223170210 其他雜項收入	553,604	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

111年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	565,424
0	0	0	0	0	565,424
0	0	0	0	0	6,528
0	0	0	0	0	5,200
0	0	0	0	0	92
0	0	0	0	0	553,604
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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
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	117,315,586	0	0	0
本年度	117,315,586	0	0	0
一、本年度經費	99,069,595	0	0	0
3423174100 矯正業務	98,478,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	591,595	0	0	0
二、統籌科目	18,245,991	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,306,031	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,520,372	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	153,398	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,266,190	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

111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	117,315,586	0
0	0	0	117,315,586	0
0	0	0	99,069,595	0
0	0	0	98,478,000	0
0	0	0	591,595	0
0	0	0	18,245,991	0
0	0	0	1,306,031	0
0	0	0	15,520,372	0
0	0	0	153,398	0
0	0	0	1,266,190	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111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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	5,368	0	5,368	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	5,368	0	5,368	100.00	
	合計	5,368	0	5,368	100.00	

矯正署臺北少年觀護所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111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	%	
109	1223170210-8 其他雜項收入	5,905	100.00	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	5,905	100.00	
	以前年度合計	5,905	100.00	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-134,472	-95.37	廠商違約罰款收入較預期減少。
	0723170500-9 廢舊物資售價	200	4.00	出售廢舊物品收入較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	92		收回以前年度勒戒費用郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	150,604	37.37	78-91年度待領金繳庫。
	小計	16,424	2.99	
	本年度合計	16,424	2.99	

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
111	3423179011-4 交通及運輸設備	58,405	8.99		0
	小計	58,405			0
	本年度合計	58,405			0

少年觀護所

免、註銷) 分析表

111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	
	8	58,405	汰換小型警備車結餘。	
		58,405		
		58,405		

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	45,292,000	0	45,292,000	44,877,368
四、約聘僱人員待遇	2,019,000	0	2,019,000	1,707,826
五、技工及工友待遇	2,317,000	0	2,317,000	1,764,754
六、獎金	10,903,000	0	10,903,000	10,896,962
七、其他給與	1,416,000	0	1,416,000	1,381,530
八、加班值班費	5,857,000	0	5,857,000	5,724,932
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,391,000	0	4,391,000	5,332,627
十一、保險	4,104,000	0	4,104,000	4,613,001
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	76,299,000	0	76,299,000	76,299,000

少年觀護所

分析表

111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	
-414,632	-0.92	67	66	
-311,174	-15.41	2	2	
-552,246	-23.83	6	4	職務出缺未補實。
-6,038	-0.06	0	0	1.考績獎金4,633,472元。 2.年終工作獎金6,263,490元。
-34,470	-2.43	0	0	
-132,068	-2.25	0	0	
0		0	0	
941,627	21.44	0	0	補提撥勞工退休準備金。
509,001	12.40	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」5人、決算數3,195,556元。
0	0.00	75	72	

車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

33

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 6.獎勵及慰問 退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	134,000	134,000	0
			134,000	134,000	0
			134,000	134,000	0
	小 計		134,000	134,000	0
	合 計		134,000	134,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
134,000	0						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。	
134,000	0						0		
134,000	0	V			V		0		
134,000	0						0	矯正業務獎補助費原編預算126,000元，流入8,000元，合計為134,000元。	
134,000	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	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	95,922	19,827	0	0	0	134
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	78,982	19,827	0	0	0	134
04教育	1,266	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	15,674	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

111年度

單位：新臺幣千元

37

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

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	592	0	841	0	1,433	117,316
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	592	0	841	0	1,433	100,376
0	0	0	0	0	0	1,266
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15,674
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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111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	113,411,447	114,361,479	2 負債	2,257,504	2,851,081
11 流動資產	2,262,872	2,862,354	21 流動負債	1,040,351	1,442,027
110103 專戶存款	2,257,504	2,851,081	210302 應付代收款	1,040,351	1,442,027
110303 應收帳款	5,368	11,273	28 其他負債	1,217,153	1,409,054
14 固定資產	111,133,175	111,468,725	280301 存入保證金	911,050	875,603
140101 土地	72,904,226	70,770,083	280401 應付保管款	306,103	533,451
140201 土地改良物	406,909	406,909	3 淨資產	111,153,943	111,510,398
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-114,000	-95,760	31 資產負債淨額	111,153,943	111,510,398
140401 房屋建築及設備	90,261,148	90,261,148	310101 資產負債淨額	111,153,943	111,510,398
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,804,520	-60,028,540			
140501 機械及設備	19,483,628	18,673,561			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-13,583,352	-11,794,307			
140601 交通及運輸設備	5,343,847	5,955,651			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,102,425	-5,234,197			
140701 雜項設備	11,561,712	11,778,839			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,223,998	-9,224,662			
16 無形資產	15,000	30,000			
160101 權利	15,000	30,000			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	113,411,447	114,361,479	合 計	113,411,447	114,361,479

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 27元

矯正署臺北少年觀護所

收入支出表

中華民國111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	118,092,237	111,921,924	6,170,313
公庫撥入數	117,315,586	111,203,629	6,111,957
罰款及賠償收入	6,528	11,000	-4,472
財產收益	5,200	13,200	-8,000
捐獻及贈與收入	211,227	244,140	-32,913
其他收入	553,696	449,955	103,741
支出	121,582,436	115,725,085	5,857,351
繳付公庫數	565,424	468,787	96,637
人事支出	94,544,991	92,487,629	2,057,362
業務支出	21,204,265	17,738,540	3,465,725
獎補助支出	134,000	124,000	10,000
財產損失	21,105	10,083	11,022
折舊、折耗及攤銷	5,112,651	4,896,046	216,605
收支餘絀	-3,490,199	-3,803,161	312,962

矯正署臺北少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國111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		2,257,504	
			本年度部分		2,257,504	
			01 國庫存款	911,050		
			0103 國庫存款（存入保證金）	911,050		
			02 專戶存款	1,346,454		
			0201 301專戶#70298	1,040,351		
			0202 302專戶#70621	306,103		
			總 計		2,257,504	

矯正署臺北少年觀護所

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國111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		5,368	
			以前年度部分		5,368	
			110 一百一十年度		5,368	
			1223170200-4 雜項收入	5,368		
			1223170210-8 其他雜項收入	5,368		
			總 計		5,368	

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111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		72,904,226	
			本年度部分		72,904,226	
			總 計		72,904,226	

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111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111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		114,000	
			本年度部分		114,000	
			總 計		114,000	

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111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111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		61,804,520	
			本年度部分		61,804,520	
			總 計		61,804,520	

矯正署臺北少年觀護所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		19,093,788	
			本年度部分		19,093,788	
			預算性質部分		389,840	
			本年度部分		389,840	
			111 一百一十一年度		389,840	
			3423174100-5* 矯正業務	389,840		
			總 計		19,483,628	

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111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		13,583,352	
			本年度部分		13,583,352	
			總 計		13,583,352	

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111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		4,669,252	
			本年度部分		4,669,252	
			預算性質部分		674,595	
			本年度部分		674,595	
			111 一百一十一年度		674,595	
			3423174100-5* 矯正業務	83,000		
			3423179000-8 一般建築及設備	591,595		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	591,595		
			總 計		5,343,847	

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111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		4,102,425	
			本年度部分		4,102,425	
			總 計		4,102,425	

矯正署臺北少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國111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		11,193,817	
			本年度部分		11,193,817	
			預算性質部分		367,895	
			本年度部分		367,895	
			111		367,895	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	367,895		
			矯正業務			
			總 計		11,561,712	

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111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		9,223,998	
			本年度部分		9,223,998	
			總 計		9,223,998	

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111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111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

公務機關會計

中華民國111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		1,040,351	
			本年度部分		822,727	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	111,058		
			111 一百一十一年度		711,669	
			16 捐贈款	711,669		
111	01	07	100005 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-收容人福利事項、矯正公益事項、社會公益事項	100,000		
111	01	13	100012 收入傳票 有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社捐贈款-統籌辦理改善矯正機關生活設施等	117,369		
111	02	15	100044 收入傳票 有限責任法務部矯正署臺南看守所消費合作社捐贈款-改善監所生活設施及收容人福利事項	100,000		
111	02	15	300039 轉帳傳票 1/24收100021有限責任法務部矯正署高雄監獄消費合作社捐贈款-收容人福利事項、改善監所公共設備、社會福利、公益事項等科目轉正	100,000		
111	04	13	100099 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-辦理收容人福利事項、改善監所公共設備、社會福利、矯正(社會)公益事項等	100,000		
111	08	16	100211 收入傳票 中華基督教衛理公會台北衛理堂捐贈款-增進少年福利之用	1,300		
111	11	21	100281 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-辦理在所學生福利事項、改善矯正公共設備等、矯正公益事項、社會公益事項	100,000		
111	11	21	100282 收入傳票 有限責任法務部矯正署臺北女子看守所消費合作社捐贈款-改善矯正機關公共設施、敦親睦鄰、收容人貧困救	30,000		

矯正署臺北少年觀護所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			(補)助等公益事項			
111	12	02	100293 收入傳票 有限責任法務部矯正署臺北看守所消費合作社捐贈款-增進少年收容人福利事項	53,000		
111	12	07	100299 收入傳票 中華民國基督教婦女聖工協會捐贈款-增進少年福利之用	10,000		
			以前年度部分		217,624	
			109 一百零九年度		20,071	
			16 捐贈款	20,071		
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	6,659		
109	10	15	100243 收入傳票 廖瑞青捐贈款-推廣少年教化活動	7,776		
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		
			110 一百一十年度		197,553	
			16 捐贈款	197,553		
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	2,189		
110	04	27	100090 收入傳票 佳榮泰廣告有限公司捐贈款-發展所務	31,900		
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		

矯正署臺北少年觀護所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
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	7,760		
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	15,704		
			總 計		1,040,351	

矯正署臺北少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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		911,050	
			本年度部分		774,959	
			111 一百一十一年度		774,959	
			02 履約保證金	628,959		
111	01	17	300017 轉帳傳票 110年度轉111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000001號(111/1/1-111/12/31) 72678851 祥豪實業社林鍵穎	100,000		
111	07	12	100172 收入傳票 111年下半年-112年上半年度收容人 自費購買物品履約保證金---履保金 字第000017-18號(111/7/1-112/6/30) 22091314 尚慶有限公司	42,600		
111	07	12	100172 收入傳票 111年下半年-112年上半年度收容人 自費購買物品履約保證金---履保金 字第000017-18號(111/7/1-112/6/30) 18082138 松揚百貨行張麗花	55,920		
111	07	26	100185 收入傳票 111年度下半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等11家履約保證金-- ----履保金字第000019-29號(111/7/ 1-111/12/31) 54524882 明承食品有限公司	30,963		
111	07	26	100185 收入傳票 111年度下半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等11家履約保證金-- ----履保金字第000019-29號(111/7/ 1-111/12/31) 16103087 友宏有限公司	1,632		
111	07	26	100185 收入傳票 111年度下半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等11家履約保證金-- ----履保金字第000019-29號(111/7/ 1-111/12/31) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	1,150		
111	07	26	100185 收入傳票 111年度下半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等11家履約保證金-- ----履保金字第000019-29號(111/7/ 1-111/12/31)	19,060		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國111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	
111	07	26	1-111/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司 100185 收入傳票 9,318 111年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等11家履約保證金--- ----履保金字第000019-29號(111/7/1-111/12/31) 83577937 佳日食品有限公司			
111	07	26	100185 收入傳票 1,758 111年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等11家履約保證金--- ----履保金字第000019-29號(111/7/1-111/12/31) 86515055 祥鶴畜產有限公司			
111	07	26	100185 收入傳票 15,512 111年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等11家履約保證金--- ----履保金字第000019-29號(111/7/1-111/12/31) 54241842 大城食品有限公司			
111	07	26	100185 收入傳票 1,376 111年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等11家履約保證金--- ----履保金字第000019-29號(111/7/1-111/12/31) 87318497 詠閣食品行			
111	07	26	100185 收入傳票 6,350 111年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等11家履約保證金--- ----履保金字第000019-29號(111/7/1-111/12/31) 27478723 銓聯食品興業有限公司			
111	07	26	100185 收入傳票 66,238 111年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等11家履約保證金--- ----履保金字第000019-29號(111/7/1-111/12/31) 89838924 久樂食品有限公司			
111	07	26	100185 收入傳票 14,425 111年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等11家履約保證金--- ----履保金字第000019-29號(111/7/1-111/12/31) 17755369 東升商行			
111	08	04	100196 收入傳票 11,305 111年度下半年收容人副食品招財進寶食品有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000030-33號(111/7/1			

矯正署臺北少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
111	08	04	-111/12/31) 90159901 祿豐肉品有限公司 100196 收入傳票 58,284 111年度下半年收容人副食品招財進寶食品有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000030-33號(111/7/1-111/12/31) 45103826 展欣農產有限公司			
111	08	04	100196 收入傳票 1,992 111年度下半年收容人副食品招財進寶食品有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000030-33號(111/7/1-111/12/31) 83690419 晉誼農產有限公司			
111	08	04	100196 收入傳票 2,985 111年度下半年收容人副食品招財進寶食品有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000030-33號(111/7/1-111/12/31) 28626069 招財進寶食品有限公司			
111	08	08	100205 收入傳票 2,300 111年度下半年收容人副食品友宏有限公司等6家履約保證金-----履保金字第000034-39號(111/7/1-111/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司			
111	08	08	100205 收入傳票 480 111年度下半年收容人副食品友宏有限公司等6家履約保證金-----履保金字第000034-39號(111/7/1-111/12/31) 89838924 久樂食品有限公司			
111	08	08	100205 收入傳票 15,200 111年度下半年收容人副食品友宏有限公司等6家履約保證金-----履保金字第000034-39號(111/7/1-111/12/31) 53945273 津香國際食品有限公司			
111	08	08	100205 收入傳票 5,700 111年度下半年收容人副食品友宏有限公司等6家履約保證金-----履保金字第000034-39號(111/7/1-111/12/31) 16103087 友宏有限公司			
111	08	08	100205 收入傳票 1,740 111年度下半年收容人副食品友宏有限公司等6家履約保證金-----履保金字第000034-39號(111/7/1-111/12/31)			

矯正署臺北少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
111	08	08	/31) 83577937 佳日食品有限公司 100205 收入傳票 405 111年度下半年收容人副食品友宏有限公司等6家履約保證金-----履保金字第000034-39號(111/7/1-111/12/31) 54524882 明承食品有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 14,784 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-----履保金字第0000045-48、50-57號(112/1/1-112/6/30) 83577937 佳日食品有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 7,632 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-----履保金字第0000045-48、50-57號(112/1/1-112/6/30) 27478723 銓聯食品興業有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 9,968 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-----履保金字第0000045-48、50-57號(112/1/1-112/6/30) 54241842 大城食品有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 12,456 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-----履保金字第0000045-48、50-57號(112/1/1-112/6/30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪			
111	12	19	100312 收入傳票 1,200 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-----履保金字第0000045-48、50-57號(112/1/1-112/6/30) 70641674 保億冷凍食品有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 20,262 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-----履保金字第0000045-48、50-57號(112/1/1-112/6/30) 89838924 久樂食品有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 10,850 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-----履保金字第0000045-48、50-57			

矯正署臺北少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
111	12	19	號(112/1/1-112/6/30) 17755369 東升商行 100312 收入傳票 3,480 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-- ----履保金字第0000045-48、50-57 號(112/1/1-112/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 1,280 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-- ----履保金字第0000045-48、50-57 號(112/1/1-112/6/30) 86515055 祥鶴畜產有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 20,348 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-- ----履保金字第0000045-48、50-57 號(112/1/1-112/6/30) 54524882 明承食品有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 19,120 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-- ----履保金字第0000045-48、50-57 號(112/1/1-112/6/30) 54936110 吉鮮肉品有限公司			
111	12	19	100312 收入傳票 10,310 112年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等12家履約保證金-- ----履保金字第0000045-48、50-57 號(112/1/1-112/6/30) 25755834 勝鉅企業社			
111	12	21	100314 收入傳票 29,600 112年度上半年收容人副食品展欣農產有限公司等2家履約保證金----- 履保金字第000058-59號(112/1/1-112/6/30) 45103826 展欣農產有限公司			
111	12	21	100314 收入傳票 976 112年度上半年收容人副食品展欣農產有限公司等2家履約保證金----- 履保金字第000058-59號(112/1/1-112/6/30) 76832124 環球食品商行李思慧 03 保固保證金		146,000	
111	07	14	100175 收入傳票 70,000			

矯正署臺北少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	
111	12	07	舍房門窗更新採購案展圖室內裝修工程 有限公司1家保固保證金-----保 固金字第000001(111/7/5-112/7/4) 54287728 展圖室內裝修工程有限 公司			
111	12	07	100300 收入傳票 老舊舍房及浴室整修工程案1家保固 保證金-----保固金字第000002(111 /11/29-112/11/28) 90302364 靖誠工程有限公司	70,000		
111	12	07	100300 收入傳票 戒護區給水管線重新配置工程案1家 保固保證金-----保固金字第000003 (111/11/29-112/11/28) 90302364 靖誠工程有限公司	6,000		
			以前年度部分		136,091	
			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 /10/12) 52585911 固力營造股份有限公司	91,091		
			110 一百一十年度		45,000	
			03 保固保證金	45,000		
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		
			總 計		911,050	

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111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		306,103	
			本年度部分		306,103	
			10 收容人寄存款（計息部分）	305,494		
			11 收容人保管金孳息	609		
			總 計		306,103	

矯正署臺北少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國111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		27	
			總 計		27	

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	-95,760
房屋建築及設備	90,261,148	-60,028,540
機械及設備	18,673,561	-11,794,307
交通及運輸設備	5,955,651	-5,234,197
雜項設備	11,778,839	-9,224,662
收藏品及傳承資產	0	0
權利	30,000	0
小 計	197,876,191	-86,377,466
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	197,876,191	-86,377,466

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」4,788,836元＝預算採購增加數1,432,330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3,356,506元。 2. 設備及投資預算執行數1432,330元＝本年度預算執行數1432,330元。

少年觀護所

耗資產及無形資產變動表

111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
2,134,143	0	0	72,904,226
0	0	-18,240	292,909
0	0	-1,775,980	28,456,628
1,471,076	661,009	-1,789,045	5,900,276
719,595	1,331,399	1,131,772	1,241,422
464,022	681,149	664	2,337,714
0	0	0	0
0	15,000	0	15,000
4,788,836	2,688,557	-2,450,829	111,148,175
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,788,836	2,688,557	-2,450,829	111,148,175

矯正署臺北少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	565,424	117,526,813	118,092,237	收入
	-	117,315,586	117,315,586	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,528	-	6,528	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	5,200	-	5,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	211,227	211,227	捐獻及贈與收入
其他收入	553,696	-	553,696	其他收入
歲出	117,315,586	4,266,850	121,582,436	支出
	-	565,424	565,424	繳付公庫數
人事費	94,544,991	-	94,544,991	人事支出
業務費	21,204,265	-	21,204,265	業務支出
獎補助費	134,000	-	134,000	獎補助支出
設備及投資	1,432,330	-1,432,330	-	
	-	21,105	21,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,112,651	5,112,651	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,750,162	113,259,963	-3,490,199	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數117,315,586元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買冷氣96,127元、接見室對講系統主機45,000元、炊場鍋爐用軟水機23,100元、超聲波身高體重計47,000元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數565,424元。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值21,105元。

5.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,432,330元，已列入資產科目，爰予調減。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,112,651元。

矯正署臺北少年觀護所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,851,081
(一).專戶存款	2,851,081
二、本期收入	115,504,553
(一).本年度歲入	565,424
1.實現數	565,424
(1).其他	565,424
(二).歲入應收數	5,905
1.以前年度轉入註銷數	5,905
(三).應付代收款淨增(減)數	-401,676
(四).存入保證金淨增(減)數	35,447
(五).應付保管款淨增(減)數	-227,348
(六).公庫撥入數	117,315,586
1.本年度歲出撥款	117,315,586
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-1,788,785
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-5,905
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,782,880
(1).財產交易利益(損失)	-21,105
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	211,227
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-5,112,651
(4).其他影響非流動資產之項目	3,139,649
收 項 總 計	118,355,634
付項	
一、本期支出	116,098,130
(一).本年度歲出	117,315,586
1.實現數	117,315,586
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,432,330
(2).其他	115,883,256
(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	-1,767,880
(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	565,424
1.本年度歲入繳庫	565,424
二、本期結存	2,257,504
(一).專戶存款	2,257,504
付 項 總 計	118,355,634

矯正署臺北少年觀護所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	14	72,904,226	
		公頃	2.288093		
土地改良物		個	1	292,909	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	28,456,628	
		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	370.06	5,900,276	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,241,422	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	69		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,337,714	
	其他	件	304.1		
有價證券		股	0	0	
權利			1	15,000	
總 值				111,148,175	

主辦會計人員：蘇玉蓓



機關長官：陳孟傑

