12-5-61

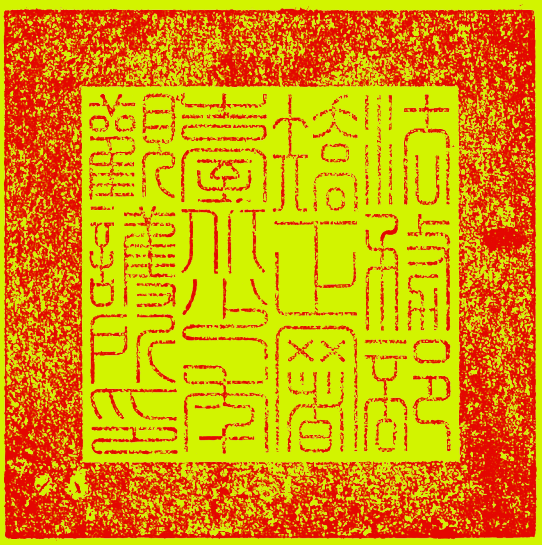
中 華 民 國 112 年 度

（112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署臺北少年觀護所 112 年度分決算

目　　次

一、總說明……..…….... 1-3
二、決算報表
(一)主要表
1. 歲入來源別決算表…….. 4-5
2. 歲出政事別決算表…….. 6-7
3. 歲出機關別決算表…….. 8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表…….. 12-13
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…….. 14-15
2. 歲出用途別決算累計表…….. 16-19
3. 繳付公庫數分析表…….. 20-21
4. 公庫撥入數分析表…….. 22-23
5. 歲入保留分析表…….. 無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…….. 24
7. 歲出保留分析表…….. 無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…….. 26-27
9. 人事費分析表…….. 28-29
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…….. 30-31
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. 重要社會發展、重大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…….. 32-35
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費彙計表…….. 無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表..... 36
2. 收入支出表..... 37

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表
(1)專戶存款明細表..... 38
(2)土地明細表..... 39
(3)土地改良物明細表..... 40
(4)累計折舊-土地改良物明細表..... 41
(5)房屋建築及設備明細表..... 42
(6)累計折舊-房屋建築及設備明細表..... 43
(7)機械及設備明細表..... 44
(8)累計折舊-機械及設備明細表..... 45
(9)交通及運輸設備明細表..... 46
(10)累計折舊-交通及運輸設備明細表..... 47
(11)雜項設備明細表..... 48
(12)累計折舊-雜項設備明細表..... 49
(13)權利明細表..... 50
(14)存出保證金明細表..... 51
(15)應付代收款明細表..... 52-54
(16)存入保證金明細表..... 55-59
(17)應付保管款明細表..... 60
(18)債權憑證明細表..... 61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 62-63
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..... 64
2. 現金出納表..... 65
3. 國有財產目錄總表..... 66
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112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）604,000元，決算數475,594元，較預算數短收128,406元，執行率78.74%，茲分項說明如次：

① 賠償收入：預算數143,000元，決算數0元，較預算數短收143,000元，執行率0%，係因無廠商違約情形。

② 廢舊物資售價：預算數7,000元，決算數23,200元，較預算數超收16,200元，執行率331.43%，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454,000元，決算數452,394元，較預算數短收1,606元，執行率99.65%，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5,368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，本年度減免(註銷)數5,368元。

2、歲出部分:矯正業務本年度預算數101,311,000元，決算數100,519,145元，賸餘數 791,855元，執行率99.22%，賸餘原因主要係因實際進用員額較少人事費節餘所致。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

(1)專戶存款2,512,413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)土地72,904,226元，係本所經管土地。

(3)土地改良物406,909元，係本所經管圍牆。

(4)累計折舊—土地改良物132,240元，係本所經管圍牆折舊費用。

(5)房屋建築及設備90,267,292元，係本所經管建築物及附屬建物。

(6)累計折舊—房屋建築及設備63,574,077元，係本所經管建築物及附屬建物折舊費用。

(7)機械及設備19,727,113元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備等。

(8)累計折舊—機械及設備15,320,576元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備之折舊費用。

(9)交通及運輸設備5,562,377元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。

(10)累計折舊—交通及運輸設備3,765,458元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備之折舊費用。

(11)雜項設備11,907,034元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備等。

(12)累計折舊—雜項設備9,343,704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。

(13)權利30,762元，係本所經管地下水權利。

(14)存出保證金400元，係政風室肅貪用郵政信箱押金。

2、負債部分：

(1)應付代收款1,477,307元，係收容人生活補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金725,071元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款310,035元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分:

資產負債淨額108,670,058元。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表各科目本年度與上年度之比較:

單位：新臺幣元，%

科目	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	111,182,471	113,411,447	(2,228,976)	(1.97%)	
流動資產	2,512,413	2,262,872	249,541	11.03%	
專戶存款	2,512,413	2,257,504	254,909	11.29%	
應收帳款	0	5,368	(5,368)	(100.00%)	註銷應收勒戒費。
固定資產	108,638,896	111,133,175	(2,494,279)	(2.24%)	
土地	72,904,226	72,904,226	0	0.00%	
土地改良物	406,909	406,909	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(132,240)	(114,000)	(18,240)	16.00%	
房屋建築及設備	90,267,292	90,261,148	6,144	0.01%	
累計折舊—房屋建築及設備	(63,574,077)	(61,804,520)	(1,769,557)	2.86%	
機械及設備	19,727,113	19,483,628	243,485	1.25%	
累計折舊—機械及設備	(15,320,576)	(13,583,352)	(1,737,224)	12.79%	
交通及運輸設備	5,562,377	5,343,847	218,530	4.09%	
累計折舊—交通及運輸設備	(3,765,458)	(4,102,425)	336,967	(8.21%)	
雜項設備	11,907,034	11,561,712	345,322	2.99%	
累計折舊—雜項設備	(9,343,704)	(9,223,998)	(119,706)	1.30%	
無形資產	30,762	15,000	15,762	105.08%	
權利	30,762	15,000	15,762	105.08%	申請地下水權利。
其他資產	400	400	0	0.00%	
存出保證金	400	400	0	0.00%	

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	
負債	2,512,413	2,257,504	254,909	11.29%	
流動負債	1,477,307	1,040,351	436,956	42.00%	
應付代收款	1,477,307	1,040,351	436,956	42.00%	外界捐贈收容少年生活補助款增加。
其他負債	1,035,106	1,217,153	(182,047)	(14.96%)	
存入保證金	725,071	911,050	(185,979)	(20.41%)	退還廠商履約保證金。
應付保管款	310,035	306,103	3,932	1.28%	
淨資產	108,670,058	111,153,943	(2,483,885)	(2.23%)	
資產負債淨額	108,670,058	111,153,943	(2,483,885)	(2.23%)	
附註	18	27	(9)	(33.33%)	
債權憑證	18	27	(9)	(33.33%)	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112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用費。	如期完成。	

四、其他重要說明:無。

矯正署臺北
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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	143,000	0	143,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	143,000	0	143,000
		02		0423170300-3 賠償收入	143,000	0	143,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	143,000	0	143,000
04				0700000000-9 財產收入	7,000	0	7,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	0	7,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	7,000	0	7,000
07				1200000000-8 其他收入	454,000	0	454,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	454,000	0	454,000
		01		1223170200-4 雜項收入	454,000	0	454,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	454,000	0	454,000
				經常門小計	604,000	0	604,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	604,000	0	604,000

少年觀護所

別決算表

112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)		
0	0	0	0	-143,000	0.00
0	0	0	0	-143,000	0.00
0	0	0	0	-143,000	0.00
0	0	0	0	-143,000	0.00
23,200	0	0	23,200	16,200	331.43
23,200	0	0	23,200	16,200	331.43
23,200	0	0	23,200	16,200	331.43
452,394	0	0	452,394	-1,606	99.65
452,394	0	0	452,394	-1,606	99.65
452,394	0	0	452,394	-1,606	99.65
1,537	0	0	1,537	1,537	
450,857	0	0	450,857	-3,143	99.31
475,594	0	0	475,594	-128,406	78.74
0	0	0	0	0	
475,594	0	0	475,594	-128,406	78.74

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	101,311,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	101,311,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,440,139	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,440,139	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	951,830	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	951,830	0	0	0
						0	0	0
				合計	117,702,969	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

112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)		
101,311,000	100,519,145	0	-791,855	99.22
	0	100,519,145		
101,311,000	100,519,145	0	-791,855	99.22
	0	100,519,145		
15,440,139	15,440,139	0	0	100.00
	0	15,440,139		
15,440,139	15,440,139	0	0	100.00
	0	15,440,139		
951,830	951,830	0	0	100.00
	0	951,830		
951,830	951,830	0	0	100.00
	0	951,830		
117,702,969	116,911,114	0	-791,855	99.33
	0	116,911,114		

經資門分列　　中華民國

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	101,311,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	100,633,000	0	0	0
						0	-17,200	-17,200
				資本門小計	678,000	0	0	0
						0	17,200	17,200
		02		3423174100-5 矯正業務	100,633,000	0	0	0
						0	-17,200	-17,200
				10 人事費	81,857,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	18,638,000	0	0	0
						0	-17,200	-17,200
				40 獎補助費	138,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	678,000	0	0	0
						0	17,200	17,200
				30 設備及投資	678,000	0	0	0
						0	17,200	17,200
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	951,830	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	951,830	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	951,830	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,440,139	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	15,440,139	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

112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)		
101,311,000	100,519,145	0	-791,855	99.22
	0	100,519,145		
100,615,800	99,823,945	0	-791,855	99.21
	0	99,823,945		
695,200	695,200	0	0	100.00
	0	695,200		
100,615,800	99,823,945	0	-791,855	99.21
	0	99,823,945		
81,857,000	81,077,145	0	-779,855	99.05
	0	81,077,145		
18,620,800	18,620,800	0	0	100.00
	0	18,620,800		
138,000	126,000	0	-12,000	91.30
	0	126,000		
695,200	695,200	0	0	100.00
	0	695,200		
695,200	695,200	0	0	100.00
	0	695,200		
951,830	951,830	0	0	100.00
	0	951,830		
951,830	951,830	0	0	100.00
	0	951,830		
951,830	951,830	0	0	100.00
	0	951,830		
15,440,139	15,440,139	0	0	100.00
	0	15,440,139		
15,440,139	15,440,139	0	0	100.00
	0	15,440,139		

矯正署臺北
歲出機關

經資門分列　　中華民國

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	15,440,139	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	16,391,969	0	0	0
						0	0	0
				合計	117,702,969	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

112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)		
15,440,139	15,440,139	0	0	100.00
	0	15,440,139		
16,391,969	16,391,969	0	0	100.00
	0	16,391,969		
117,702,969	116,911,114	0	-791,855	99.33
	0	116,911,114		

矯正署臺北
以前年度歲入來源

經資門分列　　中華民國

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
110	07				1200000000-8	5,368	5,368
					其他收入	0	0
		111			1223170000-5	5,368	5,368
					矯正署及所屬	0	0
			01		1223170200-4	5,368	5,368
					雜項收入	0	0
				02	1223170210-8	5,368	5,368
					其他雜項收入	0	0
					小　計	5,368	5,368
						0	0
					經常門小計	5,368	5,368
						0	0
					合　計	5,368	5,368
						0	0

少年觀護所
別轉入數決算表

112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	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	81,077,145	18,620,800	126,000	0	99,823,945
		02		3423174100-5 矯正業務	81,077,145	18,620,800	126,000	0	99,823,945
				小　計	81,077,145	18,620,800	126,000	0	99,823,945
				合　計	81,077,145	18,620,800	126,000	0	99,823,945

少年觀護所

決算分析表

112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	695,200	0	695,200	100,519,145	
0	695,200	0	695,200	100,519,145	
0	695,200	0	695,200	100,519,145	
0	695,200	0	695,200	100,519,145	

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	81,077,145		
1015 法定編制人員待遇	47,049,869		
1020 約聘僱人員待遇	1,699,008		
1025 技工及工友待遇	1,770,240		
1030 獎金	11,536,600		
1035 其他給與	1,471,283		
1040 加班值班費	7,605,609		
1050 退休離職儲金	5,110,444		
1055 保險	4,834,092		
20業務費	18,620,800		
2003 教育訓練費	14,892		
2006 水電費	2,175,229		
2009 通訊費	226,701		
2018 資訊服務費	124,575		
2021 其他業務租金	115,907		
2024 稅捐及規費	9,402		
2027 保險費	12,602		
2036 按日按件計資酬金	1,495,065		
2045 國內組織會費	10,400		
2051 物品	863,807		
2054 一般事務費	6,085,347		
2057 給養費	5,671,960		
2063 房屋建築養護費	664,551		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500		
2069 設施及機械設備養護費	962,975		
2072 國內旅費	69,702		
2081 運費	60,000		
2084 短程車資	185		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	695,200		
3020 機械設備費	58,000		
3035 雜項設備費	605,100		
3040 權利	32,100		
40獎補助費	126,000		

少年觀護所

決算累計表

112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				81,077,145
				47,049,869
				1,699,008
				1,770,240
				11,536,600
				1,471,283
				7,605,609
				5,110,444
				4,834,092
				18,620,800
				14,892
				2,175,229
				226,701
				124,575
				115,907
				9,402
				12,602
				1,495,065
				10,400
				863,807
				6,085,347
				5,671,960
				664,551
				3,500
				962,975
				69,702
				60,000
				185
				54,000
				695,200
				58,000
				605,100
				32,100
				126,000

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	126,000		
小　　計	100,519,145		
合　　計	100,519,145		

少年觀護所
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				126,000
				100,519,145
				100,519,145

矯正署臺北

繳付公庫

經資門併計　　中華民國

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	475,594	0	0
本年度	475,594	0	0
0723170500 廢舊物資售價	23,200	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,537	0	0
1223170210 其他雜項收入	450,857	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

112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	475,594
0	0	0	0	0	475,594
0	0	0	0	0	23,200
0	0	0	0	0	1,537
0	0	0	0	0	450,857
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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

經資門併計　　中華民國

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	116,911,114	0	0	0
本年度	116,911,114	0	0	0
一、本年度經費	100,519,145	0	0	0
3423174100 矯正業務	100,519,145	0	0	0
二、統籌科目	16,391,969	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,440,139	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	951,830	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

112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	116,911,114	0
0	0	0	116,911,114	0
0	0	0	100,519,145	0
0	0	0	100,519,145	0
0	0	0	16,391,969	0
0	0	0	15,440,139	0
0	0	0	951,830	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

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列　　中華民國112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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	5,368	100.00	陳審計部核准註銷應收帳款。
	小計	5,368	100.00	
	以前年度合計	5,368	100.00	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-143,000	-100.00	無廠商違約情形。
	0723170500-9 廢舊物資售價	16,200	231.43	出售廢舊物品收入較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,537		收回以前年度勒戒費用郵資、收回戒護區給水管線重新配置工程案空污費退費及收回111年汽車使用牌照稅(N5-0778)更正退稅費用。
	1223170210-8 其他雜項收入	-3,143	-0.69	受觀察勒戒人數較預期減少。
	小計	-128,406	-21.26	
	本年度合計	-128,406	-21.26	

本 頁 空 白

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
112	3423174100-5 矯正業務	791,855	0.78	1	12,000
				2	779,855
	小計	791,855			791,855
	本年度合計	791,855			791,855

少年觀護所

免、註銷）分析表

112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	
三節慰問金依實況辦理。		0		
實際進用員額較少致人事費節餘。		0		
		0		
		0		

矯正署臺北

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	46,154,000	0	46,154,000	47,049,869
四、約聘僱人員待遇	1,238,000	0	1,238,000	1,699,008
五、技工及工友待遇	1,989,000	0	1,989,000	1,770,240
六、獎金	11,958,000	0	11,958,000	11,536,600
七、其他給與	1,410,000	0	1,410,000	1,471,283
八、加班值班費	9,208,000	0	9,208,000	7,605,609
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,149,000	0	5,149,000	5,110,444
十一、保險	4,751,000	0	4,751,000	4,834,092
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	81,857,000	0	81,857,000	81,077,145

少年觀護所

分析表

112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	
895,869	1.94	67	65	
461,008	37.24	2	2	主要係因管理員考試缺，僱用職務代理人。
-218,760	-11.00	5	4	
-421,400	-3.52	0	0	1.考績獎金4,924,490元。 2.年終工作獎金6,612,110元。
61,283	4.35	0	0	
-1,602,391	-17.40	0	0	
0		0	0	
-38,556	-0.75	0	0	
83,092	1.75	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3,600,000元。
-779,855	-0.95	74	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			138,000	126,000	0
6.獎勵及慰問			138,000	126,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	138,000	126,000	0
	小　　計		138,000	126,000	0
	合　　計		138,000	126,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

112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 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入受補助單位預算 是	是否納入受補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
126,000	12,000						12,000		
126,000	12,000						12,000		
126,000	12,000	V					12,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
126,000	12,000						12,000		
126,000	12,000						12,000		

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	經常					
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	98,964	17,126	0	0	0	126
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	82,572	17,126	0	0	0	126
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	16,392	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

112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	116,216	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	99,824	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,392	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	32	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	32	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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	663	0	695	116,911
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	663	0	695	100,519
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16,392
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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112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	111,182,471	113,411,447	2 負債	2,512,413	2,257,504
11 流動資產	2,512,413	2,262,872	21 流動負債	1,477,307	1,040,351
110103 專戶存款	2,512,413	2,257,504	210302 應付代收款	1,477,307	1,040,351
110303 應收帳款	0	5,368	28 其他負債	1,035,106	1,217,153
14 固定資產	108,638,896	111,133,175	280301 存入保證金	725,071	911,050
140101 土地	72,904,226	72,904,226	280401 應付保管款	310,035	306,103
140201 土地改良物	406,909	406,909	3 淨資產	108,670,058	111,153,943
減：140202 累計折舊—土地改良物	-132,240	-114,000	31 資產負債淨額	108,670,058	111,153,943
140401 房屋建築及設備	90,267,292	90,261,148	310101 資產負債淨額	108,670,058	111,153,943
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,574,077	-61,804,520			
140501 機械及設備	19,727,113	19,483,628			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,320,576	-13,583,352			
140601 交通及運輸設備	5,562,377	5,343,847			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,765,458	-4,102,425			
140701 雜項設備	11,907,034	11,561,712			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,343,704	-9,223,998			
16 無形資產	30,762	15,000			
160101 權利	30,762	15,000			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合計	111,182,471	113,411,447	合計	111,182,471	113,411,447

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)　18元

矯正署臺北少年觀護所

收入支出表

中華民國112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	117,473,674	118,092,237	-618,563
公庫撥入數	116,911,114	117,315,586	-404,472
罰款及賠償收入	0	6,528	-6,528
財產收益	23,200	5,200	18,000
捐獻及贈與收入	86,966	211,227	-124,261
其他收入	452,394	553,696	-101,302
支出	121,453,386	121,582,436	-129,050
繳付公庫數	475,594	565,424	-89,830
人事支出	97,469,114	94,544,991	2,924,123
業務支出	18,620,800	21,204,265	-2,583,465
獎補助支出	126,000	134,000	-8,000
財產損失	14,420	21,105	-6,685
折舊、折耗及攤銷	4,747,458	5,112,651	-365,193
收支餘絀	-3,979,712	-3,490,199	-489,513

矯正署臺北少年觀護所

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國112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		2,512,413	
			本年度部分		2,512,413	
			01 國庫存款	725,071		
			0103 國庫存款（存入保證金）	725,071		
			02 專戶存款	1,787,342		
			0201 301專戶#70298	1,477,307		
			0202 302專戶#70621	310,035		
			總　　計		2,512,413	

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112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112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112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		132,240	
			本年度部分		132,240	
			總計		132,240	

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112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	
			預算性質部分		6,144	
			本年度部分		6,144	
			112 一百一十二年度		6,144	
			3423174100-5* 矯正業務	6,144		
			總計		90,267,292	

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112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		63,574,077	
			本年度部分		63,574,077	
			總計		63,574,077	

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112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		19,555,813	
			本年度部分		19,555,813	
			預算性質部分		171,300	
			本年度部分		171,300	
			112 一百一十二年度		171,300	
			3423174100-5* 矯正業務	171,300		
			總計		19,727,113	

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112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		15,320,576	
			本年度部分		15,320,576	
			總計		15,320,576	

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112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		5,562,377	
			本年度部分		5,562,377	
			總計		5,562,377	

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112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		3,765,458	
			本年度部分		3,765,458	
			總計		3,765,458	

矯正署臺北少年觀護所

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國112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		11,421,378	
			本年度部分		11,421,378	
			預算性質部分		485,656	
			本年度部分		485,656	
			112 一百一十二年度		485,656	
			3423174100-5* 矯正業務	485,656		
			總計		11,907,034	

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112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		9,343,704	
			本年度部分		9,343,704	
			總計		9,343,704	

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112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		-1,338	
			本年度部分		-1,338	
			預算性質部分		32,100	
			本年度部分		32,100	
			112 一百一十二年度		32,100	
			3423174100-5* 矯正業務	32,100		
			總計		30,762	

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112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　400 帳務移轉調整分錄-增列押金			
			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112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		1,477,307	
			本年度部分		821,058	
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）	111,058		
			112 一百一十二年度		710,000	
			16 捐贈款	710,000		
112	01	17	100014　收入傳票　10,000 新北市土城區議員黃永昌10,000元捐贈款-增進少年福利之用			
112	01	17	100014　收入傳票　10,000 新北市土城區議員林銘仁10,000元-增進少年福利之用			
112	01	17	100014　收入傳票　5,000 土城區里長聯誼會5000元捐贈款-增進少年福利之用			
112	02	09	100033　收入傳票　14,000 城淑賢14,000元捐贈款-增進少年福利之用			
112	06	19	100130　收入傳票　100,000 有限責任法務部矯正署桃園女子監獄消費合作社捐贈款-辦理在所學生福利事項、改善矯正公共設備、社會福利、矯正(社會)公益事項等			
112	08	10	100180　收入傳票　100,000 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			
112	08	10	100181　收入傳票　10,000 宋莉台10,000元捐贈款-少年教化輔導之用			
112	09	05	100206　收入傳票　32,000 新北市觀護協會32,000元捐贈款-少年教化輔導之用			
112	09	26	100223　收入傳票　400,000 潘勇三400,000元捐贈款-提供收容少年個別諮商鐘點費及購置輔導活動所需相關媒材/工具使用			

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112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	
112	11	03	100255　收入傳票　20,000 中華民國基督教婦女聖工協會20,000元捐贈款-少年教化輔導之用			
112	11	27	100278　收入傳票　6,000 新北市板橋觀護協會6,000元捐贈款-少年教化輔導之用			
112	12	28	100315　收入傳票　3,000 黃武田3,000元捐贈款-少年教化輔導之用			
			以前年度部分		656,249	
			110 一百一十年度		74,476	
			16 捐贈款	74,476		
110	04	22	100086　收入傳票　2,189 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			
110	05	04	100096　收入傳票　72,287 佛力企業股份有限公司捐贈款-矯正教化處遇			
			111 一百一十一年度		581,773	
			16 捐贈款	581,773		
111	01	07	100005　收入傳票　100,000 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			
111	01	13	100012　收入傳票　7,053 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			
111	02	15	100044　收入傳票　100,000 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			
111	02	15	300039　轉帳傳票　100,000 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			

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112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	04	13	100099　收入傳票　100,000 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			
111	08	16	100211　收入傳票　1,100 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			
111	11	21	100281　收入傳票　100,000 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			
111	11	21	100282　收入傳票　30,000 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(補)助等公益事項			
111	12	02	100293　收入傳票　33,620 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			
111	12	07	100299　收入傳票　10,000 中華民國基督教婦女聖工協會捐贈款-增進少年福利之用			
			總　計		1,477,307	

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112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			725,071	
			本年度部分			680,071	
			112 一百一十二年度			680,071	
			02 履約保證金		654,071		
112	02	21	100040　收入傳票 112年度4月至12月炊場炊事及清潔勞務承攬採購案涵富國際有限公司履約保證金------履保金字第000002號(112/4/1-112/12/31) 54328158　涵富國際有限公司	100,000			
112	06	27	100140　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案東升商行等4家履約保證金------履保金字第000003-6號(112/7/1-112/12/31) 17755369　東升商行	17,122			
112	06	27	100140　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案東升商行等4家履約保證金------履保金字第000003-6號(112/7/1-112/12/31) 54241842　大城食品有限公司	17,655			
112	06	27	100140　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案東升商行等4家履約保證金------履保金字第000003-6號(112/7/1-112/12/31) 54524882　明承食品有限公司	29,306			
112	06	27	100140　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案東升商行等4家履約保證金------履保金字第000003-6號(112/7/1-112/12/31) 27478723　銓聯食品興業有限公司	9,721			
112	06	28	100141　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案展欣農產有限公司1家履約保證金------履保金字第000007號(112/7/1-112/12/31) 45103826　展欣農產有限公司	109			
112	06	28	100144　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案久樂食品有限公司1家履約保證金------履保金字第000008號(112/7/1-11	49,674			

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112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	
			2/12/31) 89838924　久樂食品有限公司				
112	07	04	100148　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案佳日食品有限公司等2家履約保證金------履保金字第000009、11號(112/7/1-112/12/31) 83577937　佳日食品有限公司	24,010			
112	07	04	100148　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案佳日食品有限公司等2家履約保證金------履保金字第000009、11號(112/7/1-112/12/31) 86515055　祥鶴畜產有限公司	1,440			
112	07	10	100151　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案吉鮮肉品有限公司2等家履約保證金------履保金字第000010-12號(112/7/1-112/12/31) 54936110　吉鮮肉品有限公司	8,632			
112	07	10	100151　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案吉鮮肉品有限公司2等家履約保證金------履保金字第000010-12號(112/7/1-112/12/31) 76832124　環球食品商行余哲緯	4,762			
112	07	17	100155　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案招財進寶食品有限公司等2家履約保證金------履保金字第000013-14號(112/7/1-112/12/31) 28626069　招財進寶食品有限公司	9,669			
112	07	17	100155　收入傳票 112年度下半年收容人副食品採購案招財進寶食品有限公司等2家履約保證金------履保金字第000013-14號(112/7/1-112/12/31) 54100343　良朋農產有限公司	28,000			
112	07	20	100161　收入傳票 112年下半年-113年上半年度收容人自費購買物品履約保證金---履保金字第000015-16號(112/8/1-113/7/31) 18082138　松揚百貨行張麗花	116,970			
112	07	20	100161　收入傳票 112年下半年-113年上半年度收容人自費購買物品履約保證金---履保金字第000015-16號(112/8/1-113/7/31	80,000			

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112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	
			） 22091314　尚慶有限公司			
112	07	26	100171　收入傳票　25,604 112年度下半年收容人副食品採購案津香國際食品有限公司1家履約保證金------履保金字第000017號(112/7/1-112/12/31) 53945273　津香國際食品有限公司			
112	12	07	100291　收入傳票　3,712 113年度上半年收容人副食品津香國際食品有限公司3家履約保證金------履保金字第000020-22號(113/1/1-113/6/30) 76832124　環球食品商行余哲緯			
112	12	07	100291　收入傳票　5,877 113年度上半年收容人副食品津香國際食品有限公司3家履約保證金------履保金字第000020-22號(113/1/1-113/6/30) 17755369　東升商行			
112	12	07	100291　收入傳票　5,960 113年度上半年收容人副食品津香國際食品有限公司3家履約保證金------履保金字第000020-22號(113/1/1-113/6/30) 27478723　銓聯食品興業有限公司			
112	12	12	100296　收入傳票　1,008 113年度上半年收容人副食品祥鶴畜產有限公司1家履約保證金------履保金字第000023號(113/1/1-113/6/30) 86515055　祥鶴畜產有限公司			
112	12	14	100299　收入傳票　17,813 113年度上半年收容人副食品久樂食品有限公司1家履約保證金------履保金字第000024號(113/1/1-113/6/30) 89838924　久樂食品有限公司			
112	12	14	100300　收入傳票　1,663 113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000025-26號(113/1/1-113/6/30) 45103826　展欣農產有限公司			
112	12	14	100300　收入傳票　720 113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000025-26號(113/1/1-11			

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112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	
			3/6/30) 76832124　環球食品商行余哲緯			
112	12	15	100303　收入傳票　9,121 113年度上半年收容人副食品東升商行等3家履約保證金------履保金字第000028-30號(113/1/1-113/6/30) 83577937　佳日食品有限公司			
112	12	15	100303　收入傳票　15,725 113年度上半年收容人副食品東升商行等3家履約保證金------履保金字第000028-30號(113/1/1-113/6/30) 54241842　大城食品有限公司			
112	12	15	100303　收入傳票　1,183 113年度上半年收容人副食品東升商行等3家履約保證金------履保金字第000028-30號(113/1/1-113/6/30) 17755369　東升商行			
112	12	20	100304　收入傳票　10,282 113年度上半年收容人副食品久樂食品有限公司等1家履約保證金------履保金字第000031號(113/1/1-113/6/30) 89838924　久樂食品有限公司			
112	12	28	100316　收入傳票　25,760 113年度上半年收容人副食品德鮮食品農產行陳嘉豪等4家履約保證金------履保金字第000032-33、35-36號(113/1/1-113/6/30) 54100343　良朋農產有限公司			
112	12	28	100316　收入傳票　1,668 113年度上半年收容人副食品德鮮食品農產行陳嘉豪等4家履約保證金------履保金字第000032-33、35-36號(113/1/1-113/6/30) 25489338　德鮮食品農產行陳嘉豪			
112	12	28	100316　收入傳票　21,544 113年度上半年收容人副食品德鮮食品農產行陳嘉豪等4家履約保證金------履保金字第000032-33、35-36號(113/1/1-113/6/30) 53945273　津香國際食品有限公司			
112	12	28	100316　收入傳票　9,361 113年度上半年收容人副食品德鮮食品農產行陳嘉豪等4家履約保證金------履保金字第000032-33、35-36號(113/1/1-113/6/30) 54524882　明承食品有限公司			

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112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	
			03 保固保證金		26,000		
112	09	05	100204　收入傳票 輪椅式電動履帶爬梯機採購案富長興股份有限公司1家保固保證金------ 保固金字第000001(112/8/17-113/8/16) 54741179　富長興股份有限公司	6,000			
112	11	22	100271　收入傳票 數位手提台無線電35套及固定台天線採購案維大企業有限公司1家保固保證金------保固金字第000002(112/11/14-115/11/13) 86396348　維大企業有限公司	20,000			
			以前年度部分			45,000	
			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			725,071	

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112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		310,035	
			本年度部分		310,035	
			10 收容人寄存款（計息部分）	309,074		
			11 收容人保管金孳息	961		
			總　　計		310,035	

矯正署臺北少年觀護所

債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國112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		18	
			總計		18	

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	72,904,226	0
土地改良物	406,909	-114,000
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520
機械及設備	19,483,628	-13,583,352
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425
雜項設備	11,561,712	-9,223,998
收藏品及傳承資產	0	0
權利	15,000	0
小　　計	199,976,470	-88,828,295
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	199,976,470	-88,828,295

備註:

1.本年度成本變動「增加數」2,283,361元＝預算採購增加數695,200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1,588,161元。 2.設備及投資預算執行數695,200元＝本年度預算執行數695,200元。

少年觀護所

耗資產及無形資產變動表

112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	72,904,226
0	0	-18,240	274,669
6,144	0	-1,769,557	26,693,215
572,661	329,176	-1,737,224	4,406,537
789,000	570,470	336,967	1,796,919
883,456	538,134	-119,706	2,563,330
0	0	0	0
32,100	16,338	0	30,762
2,283,361	1,454,118	-3,307,760	108,669,658
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,283,361	1,454,118	-3,307,760	108,669,658

矯正署臺北少年觀護所

決算與會計收支對照表

中華民國112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	475,594	116,998,080	117,473,674	收入
	-	116,911,114	116,911,114	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	23,200	-	23,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	86,966	86,966	捐獻及贈與收入
其他收入	452,394	-	452,394	其他收入
歲出	116,911,114	4,542,272	121,453,386	支出
	-	475,594	475,594	繳付公庫數
人事費	97,469,114	-	97,469,114	人事支出
業務費	18,620,800	-	18,620,800	業務支出
獎補助費	126,000	-	126,000	獎補助支出
設備及投資	695,200	-695,200	-	
	-	14,420	14,420	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,747,458	4,747,458	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,435,520	112,455,808	-3,979,712	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數116,911,114元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買籃球架12,800元、網路交換器17,850元、相機12,290元、投影機44,026元。
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數475,594元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數695,200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14,420元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,747,458元。

矯正署臺北少年觀護所

現　金　出　納　表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	2,257,504
(一).專戶存款	2,257,504
二、本期收入	114,467,900
(一).本年度歲入	475,594
1.實現數	475,594
(1).其他	475,594
(二).歲入應收數	5,368
1.以前年度轉入註銷數	5,368
(三).應付代收款淨增(減)數	436,956
(四).存入保證金淨增(減)數	-185,979
(五).應付保管款淨增(減)數	3,932
(六).公庫撥入數	116,911,114
1.本年度歲出撥款	116,911,114
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-3,179,085
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-5,368
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,173,717
(1).財產交易利益(損失)	-14,420
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	86,966
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,747,458
(4).其他影響非流動資產之項目	1,501,195
收　項　總　計	116,725,404
付項	
一、本期支出	114,212,991
(一).本年度歲出	116,911,114
1.實現數	116,911,114
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	695,200
(2).其他	116,215,914
(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	-3,157,379
(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	-16,338
(四).繳付公庫數	475,594
1.本年度歲入繳庫	475,594
二、本期結存	2,512,413
(一).專戶存款	2,512,413
付　項　總　計	116,725,404

矯正署臺北少年觀護所
國有財產目錄總表
中華民國112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	274,669	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	26,693,215	
		平方公尺	10,636.45		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	2,291.14		
	其他	個	28.19		
機械及設備		件	374.06	4,406,537	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,796,919	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	95		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,563,330	
	其他	件	304.12		
有價證券		股	0	0	
權利			1	30,762	
總值				108,669,658	

主辦會計人員 ： 李宜臻 會計室主任李宜臻

機 關 長 官 ： 簡永池 所長簡永池