

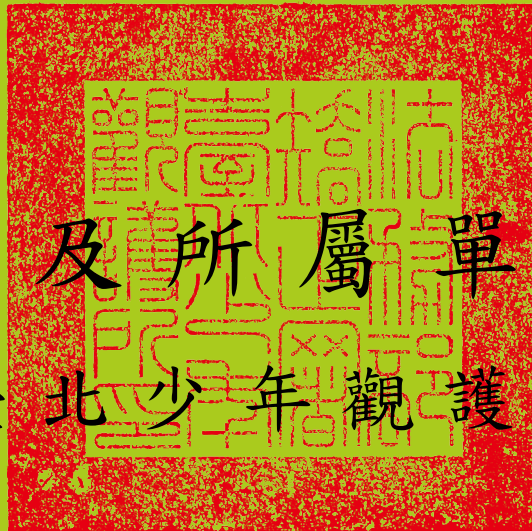
12-5-61

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日至 113 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 113 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.....	無
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.....	12-13
2. 歲出用途別決算累計表.....	14-17
3. 繳付公庫數分析表.....	18-19
4. 公庫撥入數分析表.....	20-21
5. 歲入保留分析表.....	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	22
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	24-25
9. 人事費分析表.....	26-27
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.....	28-29
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.....	30-33
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..... 34
2. 收入支出表..... 35

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表
 - (1)專戶存款明細表..... 36
 - (2)土地明細表..... 37
 - (3)土地改良物明細表..... 38
 - (4)累計折舊-土地改良物明細表..... 39
 - (5)房屋建築及設備明細表..... 40
 - (6)累計折舊-房屋建築及設備明細表..... 41
 - (7)機械及設備明細表..... 42
 - (8)累計折舊-機械及設備明細表..... 43
 - (9)交通及運輸設備明細表..... 44
 - (10)累計折舊-交通及運輸設備明細表..... 45
 - (11)雜項設備明細表..... 46
 - (12)累計折舊-雜項設備明細表..... 47
 - (13)購建中固定資產明細表..... 48
 - (14)權利明細表..... 49
 - (15)存出保證金明細表..... 50
 - (16)應付代收款明細表..... 51-54
 - (17)存入保證金明細表..... 55-61
 - (18)應付保管款明細表..... 62
 - (19)債權憑證明細表..... 63
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
3. 國有財產目錄總表..... 68
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 113 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：本年度預算數新臺幣（以下同）606,000元，決算數1,570,752元，較預算數超收964,752元，執行率259.2%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數144,000元，決算數1,130,258元，較預算數超收986,258元，執行率784.9%，係依監視系統數位化專案管理廠商及建置案廠商實際違約金收入繳庫所致。

(2)廢舊物資售價：預算數7,000元，決算數10,500元，較預算數超收3,500元，執行率150%，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455,000元，決算數429,994元，較預算數短收25,006元，執行率94.5%，係因受觀察勒戒人數較預期減少所致。

2、歲出部分：矯正業務本年度預算數128,315,000元，決算數127,859,558元，賸餘數455,442元，執行率99.65%，賸餘原因主要係實際進用員額較少致人事費節餘所致。

(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4,811,526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79,711,668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150,480元，係本所經管圍牆折舊費用。

(5)房屋建築及設備90,529,292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65,336,591元，係本所經管建築物及附屬建物折舊費用。

(7)機械及設備38,357,052元，係本所經管電腦設備、醫療設備、數位化監視系統等。

(8)累計折舊—機械及設備14,876,493元，係本所經管電腦設備、醫療設備、數位化監視系統等之折舊費用。

(9)交通及運輸設備4,982,477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3,005,052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12,481,401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9,080,777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)購建中固定資產922,500元，係本所經管未完工之舍房報告燈系統。

(14)權利14,712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、負債部分：

(1)應付代收款1,508,250元，係收容人生活補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金2,949,368元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款353,908元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額134,957,018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	139,768,544	111,182,471	28,586,073	25.71%	
流動資產	4,811,526	2,512,413	2,299,113	91.51%	
專戶存款	4,811,526	2,512,413	2,299,113	91.51%	主要係履約保證金增加所致。
固定資產	134,941,906	108,638,896	26,303,010	24.21%	
土地	79,711,668	72,904,226	6,807,442	9.34%	
土地改良物	406,909	406,909	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(150,480)	(132,240)	(18,240)	13.79%	
房屋建築及設備	90,529,292	90,267,292	262,000	0.29%	
累計折舊—房屋建築及設備	(65,336,591)	(63,574,077)	(1,762,514)	2.77%	
機械及設備	38,357,052	19,727,113	18,629,939	94.44%	主要係新增數位化監視系統。
累計折舊—機械及設備	(14,876,493)	(15,320,576)	444,083	(2.90%)	
交通及運輸設備	4,982,477	5,562,377	(579,900)	(10.43%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(3,005,052)	(3,765,458)	760,406	(20.19%)	報廢財產。
雜項設備	12,481,401	11,907,034	574,367	4.82%	
累計折舊—雜項設備	(9,080,777)	(9,343,704)	262,927	(2.81%)	
購建中固定資產	922,500	0	922,500	100%	未完工之舍房報告燈系統。
無形資產	14,712	30,762	(16,050)	(52.17%)	
權利	14,712	30,762	(16,050)	(52.17%)	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	4,811,526	2,512,413	2,299,113	91.51%	
流動負債	1,508,250	1,477,307	30,943	2.09%	

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	
應付代收款	1,508,250	1,477,307	30,943	2.09%	
其他負債	3,303,276	1,035,106	2,268,170	219.12%	
存入保證金	2,949,368	725,071	2,224,297	306.77%	主要係監視系統數位化建置廠商尚未提出履保金退費申請。
應付保管款	353,908	310,035	43,873	14.15%	
淨資產	134,957,018	108,670,058	26,286,960	24.19%	
資產負債淨額	134,957,018	108,670,058	26,286,960	24.19%	主要係新增數位化監視系統。
附註	17	18	(1)	(5.56%)	
債權憑證	17	18	(1)	(5.56%)	

(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113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
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	144,000	0	144,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	144,000	0	144,000
		02		0423170300-3 賠償收入	144,000	0	144,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	144,000	0	144,000
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	455,000	0	455,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	455,000	0	455,000
		01		1223170200-4 雜項收入	455,000	0	455,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	455,000	0	455,000
				經常門小計	606,000	0	606,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	606,000	0	606,000

少年觀護所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,130,258	0	0	1,130,258	986,258	784.90
1,130,258	0	0	1,130,258	986,258	784.90
1,130,258	0	0	1,130,258	986,258	784.90
1,130,258	0	0	1,130,258	986,258	784.90
10,500	0	0	10,500	3,500	150.00
10,500	0	0	10,500	3,500	150.00
10,500	0	0	10,500	3,500	150.00
429,994	0	0	429,994	-25,006	94.50
429,994	0	0	429,994	-25,006	94.50
429,994	0	0	429,994	-25,006	94.50
429,994	0	0	429,994	-25,006	94.50
1,570,752	0	0	1,570,752	964,752	259.20
0	0	0	0	0	
1,570,752	0	0	1,570,752	964,752	259.20

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	129,549,530	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	128,315,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,234,530	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,625,272	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,045,494	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	579,778	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,582,800	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,582,800	0	0	0
						0	0	0
				合計	146,757,602	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
113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)		
129,549,530	129,094,088	0	-455,442	99.65
	0	129,094,088		
128,315,000	127,859,558	0	-455,442	99.65
	0	127,859,558		
1,234,530	1,234,530	0	0	100.00
	0	1,234,530		
15,625,272	15,625,272	0	0	100.00
	0	15,625,272		
15,045,494	15,045,494	0	0	100.00
	0	15,045,494		
579,778	579,778	0	0	100.00
	0	579,778		
1,582,800	1,582,800	0	0	100.00
	0	1,582,800		
1,582,800	1,582,800	0	0	100.00
	0	1,582,800		
146,757,602	146,302,160	0	-455,442	99.69
	0	146,302,160		

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	128,315,000	0	0	0
				經常門小計	105,548,000	0	0	0
				資本門小計	22,767,000	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	105,548,000	0	0	0
			10	人事費	84,752,000	0	0	0
			20	業務費	20,658,000	0	0	0
			40	獎補助費	138,000	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	22,767,000	0	0	0
			30	設備及投資	22,767,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,582,800	0	0	0
			10	人事費	1,582,800	0	0	0
				經常門小計	1,582,800	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,045,494	0	0	0
			10	人事費	15,045,494	0	0	0

少年觀護所
別決算表

113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)		
128,315,000	127,859,558	0	-455,442	99.65
	0	127,859,558		
105,548,000	105,092,558	0	-455,442	99.57
	0	105,092,558		
22,767,000	22,767,000	0	0	100.00
	0	22,767,000		
105,548,000	105,092,558	0	-455,442	99.57
	0	105,092,558		
84,752,000	84,308,558	0	-443,442	99.48
	0	84,308,558		
20,658,000	20,658,000	0	0	100.00
	0	20,658,000		
138,000	126,000	0	-12,000	91.30
	0	126,000		
22,767,000	22,767,000	0	0	100.00
	0	22,767,000		
22,767,000	22,767,000	0	0	100.00
	0	22,767,000		
1,582,800	1,582,800	0	0	100.00
	0	1,582,800		
1,582,800	1,582,800	0	0	100.00
	0	1,582,800		
1,582,800	1,582,800	0	0	100.00
	0	1,582,800		
15,045,494	15,045,494	0	0	100.00
	0	15,045,494		
15,045,494	15,045,494	0	0	100.00
	0	15,045,494		

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	15,045,494	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,234,530	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,234,530	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	579,778	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	579,778	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,814,308	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	18,442,602	0	0	0
						0	0	0
				合計	146,757,602	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

113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)		
15,045,494	15,045,494	0	0	100.00
	0	15,045,494		
1,234,530	1,234,530	0	0	100.00
	0	1,234,530		
1,234,530	1,234,530	0	0	100.00
	0	1,234,530		
579,778	579,778	0	0	100.00
	0	579,778		
579,778	579,778	0	0	100.00
	0	579,778		
1,814,308	1,814,308	0	0	100.00
	0	1,814,308		
18,442,602	18,442,602	0	0	100.00
	0	18,442,602		
146,757,602	146,302,160	0	-455,442	99.69
	0	146,302,160		

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	84,308,558	20,658,000	126,000	0	105,092,558
		02		3423174100-5 矯正業務	84,308,558	20,658,000	126,000	0	105,092,558
				小 計	84,308,558	20,658,000	126,000	0	105,092,558
				合 計	84,308,558	20,658,000	126,000	0	105,092,558

少年觀護所
決算分析表
113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	22,767,000	0	22,767,000	127,859,558	
0	22,767,000	0	22,767,000	127,859,558	
0	22,767,000	0	22,767,000	127,859,558	
0	22,767,000	0	22,767,000	127,859,558	

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	84,308,558		
1015 法定編制人員待遇	48,381,938		
1020 約聘僱人員待遇	1,643,134		
1025 技工及工友待遇	1,834,360		
1030 獎金	12,001,890		
1035 其他給與	1,393,294		
1040 加班費	8,952,087		
1050 退休離職儲金	5,168,676		
1055 保險	4,933,179		
20業務費	20,658,000		
2003 教育訓練費	25,200		
2006 水電費	2,379,528		
2009 通訊費	272,935		
2018 資訊服務費	130,200		
2021 其他業務租金	160,291		
2024 稅捐及規費	9,590		
2027 保險費	17,435		
2036 按日按件計資酬金	1,596,425		
2045 國內組織會費	16,800		
2051 物品	2,123,499		
2054 一般事務費	5,712,406		
2057 給養費	7,012,530		
2063 房屋建築養護費	418,856		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,233		
2069 設施及機械設備養護費	537,406		
2072 國內旅費	106,166		
2081 運費	58,500		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	22,767,000		
3020 機械設備費	45,000		
3035 雜項設備費	22,722,000		
40獎補助費	126,000		
4085 獎勵及慰問	126,000		
小計	127,859,558		

少年觀護所
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				84,308,558
				48,381,938
				1,643,134
				1,834,360
				12,001,890
				1,393,294
				8,952,087
				5,168,676
				4,933,179
				20,658,000
				25,200
				2,379,528
				272,935
				130,200
				160,291
				9,590
				17,435
				1,596,425
				16,800
				2,123,499
				5,712,406
				7,012,530
				418,856
				6,233
				537,406
				106,166
				58,500
				74,000
				22,767,000
				45,000
				22,722,000
				126,000
				126,000
				127,859,558

矯正署臺北
歲出用途別
中華民國

[illegible]

少年觀護所
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				127,859,558

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	1,570,752	0	0
本年度	1,570,752	0	0
0423170301 一般賠償收入	1,130,258	0	0
0723170500 廢舊物資售價	10,500	0	0
1223170210 其他雜項收入	429,994	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

113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	1,570,752
0	0	0	0	0	1,570,752
0	0	0	0	0	1,130,258
0	0	0	0	0	10,500
0	0	0	0	0	429,994
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	146,302,160	0	0	0
本年度	146,302,160	0	0	0
一、本年度經費	127,859,558	0	0	0
3423174100 矯正業務	127,859,558	0	0	0
二、統籌科目	18,442,602	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,234,530	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,045,494	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	579,778	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,582,800	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

113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	146,302,160	0
0	0	0	146,302,160	0
0	0	0	127,859,558	0
0	0	0	127,859,558	0
0	0	0	18,442,602	0
0	0	0	1,234,530	0
0	0	0	15,045,494	0
0	0	0	579,778	0
0	0	0	1,582,800	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	986,258	684.90	依監視系統數位化專案管理廠商及建置案廠商 實際違約金收入繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	3,500	50.00	出售廢舊物品收入較預期增加。
	1223170210-8 其他雜項收入	-25,006	-5.50	受觀察勒戒人數較預期減少。
	小計	964,752	159.20	
	本年度合計	964,752	159.20	

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
113	3423174100-5 矯正業務	455,442	0.35	1	12,000
				2	443,442
	小計	455,442			455,442
	本年度合計	455,442			455,442

少年觀護所
免、註銷) 分析表
113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。 實際進用員額較少致人事費節餘。		0		
		0		
		0		
		0		

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	50,111,000	0	50,111,000	48,381,938
四、約聘僱人員待遇	1,020,000	0	1,020,000	1,643,134
五、技工及工友待遇	1,770,000	0	1,770,000	1,834,360
六、獎金	11,340,000	0	11,340,000	12,001,890
七、其他給與	1,385,000	0	1,385,000	1,393,294
八、加班費	9,383,000	0	9,383,000	8,952,087
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,181,000	0	5,181,000	5,168,676
十一、保險	4,562,000	0	4,562,000	4,933,179
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	84,752,000	0	84,752,000	84,308,558

少年觀護所

分析表

113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	
-1,729,062	-3.45	67	62	
623,134	61.09	2	2	主要係因管理員考試缺，僱用職務代理人。
64,360	3.64	4	4	
661,890	5.84	0	0	1.考績獎金5,323,466元。2特殊功勳獎賞30,000元。3.年終工作獎金6,648,424元。
8,294	0.60	0	0	
-430,913	-4.59	0	0	
0		0	0	
-12,324	-0.24	0	0	
371,179	8.14	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3,598,356元。
-443,442	-0.52	73	68	

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

113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				
126,000	12,000						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	V					12,000		
126,000	12,000						12,000		
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	104,347	19,062	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	87,139	19,062	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	17,208	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

113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	123,535	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	106,327	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	17,208	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

113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	0	0	22,767	0	22,767	146,302
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	22,767	0	22,767	129,094
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	17,208
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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113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	139,768,544	111,182,471	2 負債	4,811,526	2,512,413
11 流動資產	4,811,526	2,512,413	21 流動負債	1,508,250	1,477,307
110103 專戶存款	4,811,526	2,512,413	210302 應付代收款	1,508,250	1,477,307
14 固定資產	134,941,906	108,638,896	28 其他負債	3,303,276	1,035,106
140101 土地	79,711,668	72,904,226	280301 存入保證金	2,949,368	725,071
140201 土地改良物	406,909	406,909	280401 應付保管款	353,908	310,035
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-150,480	-132,240	3 淨資產	134,957,018	108,670,058
140401 房屋建築及設備	90,529,292	90,267,292	31 資產負債淨額	134,957,018	108,670,058
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,336,591	-63,574,077	310101 資產負債淨額	134,957,018	108,670,058
140501 機械及設備	38,357,052	19,727,113			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-14,876,493	-15,320,576			
140601 交通及運輸設備	4,982,477	5,562,377			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,005,052	-3,765,458			
140701 雜項設備	12,481,401	11,907,034			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,080,777	-9,343,704			
141101 購建中固定資產	922,500	0			
16 無形資產	14,712	30,762			
160101 權利	14,712	30,762			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	139,768,544	111,182,471	合 計	139,768,544	111,182,471

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 17元

矯正署臺北少年觀護所
收入支出表
中華民國113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	147,926,312	117,473,674	30,452,638
公庫撥入數	146,302,160	116,911,114	29,391,046
罰款及賠償收入	1,130,258	0	1,130,258
財產收益	10,500	23,200	-12,700
捐獻及贈與收入	53,400	86,966	-33,566
其他收入	429,994	452,394	-22,400
支出	129,224,775	121,453,386	7,771,389
繳付公庫數	1,570,752	475,594	1,095,158
人事支出	102,751,160	97,469,114	5,282,046
業務支出	20,658,000	18,620,800	2,037,200
獎補助支出	126,000	126,000	0
財產損失	37,927	14,420	23,507
折舊、折耗及攤銷	4,080,936	4,747,458	-666,522
收支餘絀	18,701,537	-3,979,712	22,681,249

矯正署臺北少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國113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		4,811,526	
			本年度部分		4,811,526	
			01 國庫存款	2,949,368		
			02 專戶存款	1,862,158		
			總 計		4,811,526	

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113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		79,711,668	
			本年度部分		79,711,668	
			總 計		79,711,668	

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113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113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		150,480	
			本年度部分		150,480	
			總 計		150,480	

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113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		90,267,292	
			本年度部分		90,267,292	
			預算性質部分		262,000	
			本年度部分		262,000	
			113 一百一十三年度		262,000	
			3423174100-5* 矯正業務	262,000		
			總 計		90,529,292	

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113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		65,336,591	
			本年度部分		65,336,591	
			總 計		65,336,591	

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113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		18,580,005	
			本年度部分		18,580,005	
			預算性質部分		19,777,047	
			本年度部分		19,777,047	
			113 一百一十三年度		19,777,047	
			3423174100-5* 矯正業務	19,777,047		
			總 計		38,357,052	

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113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		14,876,493	
			本年度部分		14,876,493	
			總 計		14,876,493	

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113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		4,627,877	
			本年度部分		4,627,877	
			預算性質部分		354,600	
			本年度部分		354,600	
			113 一百一十三年度		354,600	
			3423174100-5* 矯正業務	354,600		
			總 計		4,982,477	

矯正署臺北少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113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		3,005,052	
			本年度部分		3,005,052	
			總 計		3,005,052	

矯正署臺北少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國113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		11,030,548	
			本年度部分		11,030,548	
			預算性質部分		1,450,853	
			本年度部分		1,450,853	
			113 一百一十三年度		1,450,853	
			3423174100-5* 矯正業務	1,450,853		
			總 計		12,481,401	

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113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		9,080,777	
			本年度部分		9,080,777	
			總 計		9,080,777	

矯正署臺北少年觀護所
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113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		922,500	
			本年度部分		922,500	
			113 一百一十三年度		922,500	
			3423174100-5* 矯正業務	922,500		
			總 計		922,500	

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113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		14,712	
			本年度部分		14,712	
			總 計		14,712	

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113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	
104	01	01	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		
			300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	400		
			總 計		400	

矯正署臺北少年觀護所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113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		1,508,250	
			本年度部分		617,560	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	111,058		
			113 一百一十三年度		506,502	
			16 捐贈款	506,502		
113	02	16	100046 收入傳票 黃永昌議員10,000元捐贈款-少年教化輔導之用	10,000		
113	02	16	100046 收入傳票 土城區里長聯誼會3,000元捐贈款-少年教化輔導之用	3,000		
113	02	16	100047 收入傳票 中華民國犯罪矯正協會北北基分會36,500元捐贈款-慰問同仁辛勞	31,502		
113	04	01	100088 收入傳票 陳郁文23,000元捐贈款-少年教化輔導之用	23,000		
113	05	09	100112 收入傳票 宋莉台10,000元捐贈款-少年教化文康之用	10,000		
113	06	18	100143 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-辦理收容人福利事項、矯正公益事項、社會公益事項	100,000		
113	07	12	100169 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	100,000		
113	07	19	100177 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-辦理收容人福利事項、矯正公益事項、社會公益事項	100,000		
113	09	12	100223 收入傳票 中華民國犯罪矯正協會北北基分會36,000元捐贈款-慰問同仁辛勞	36,000		
113	11	11	100260 收入傳票	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113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	
113	12	25	中華民國基督教婦女聖工協會30,000元捐贈款-少年教化輔導之用 100303 收入傳票 台北市河南同鄉會理事長張景蘭3,000元捐贈款-少年教化輔導之用	3,000		
113	12	25	100303 收入傳票 新北市矯正關懷協會50,000元捐贈款-慰問同仁	50,000		
113	12	27	100310 收入傳票 中華民國基督教婦女聖工協會10,000元捐贈款-少年教化輔導之用	10,000		
			以前年度部分		890,690	
			111 一百一十一年度		376,488	
			16 捐贈款	376,488		
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	48,960		
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	91,228		
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	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(補)助等公益事項	29,365		
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	6,935		

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113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 一百一十二年度		514,202	
			16 捐贈款	514,202		
112	01	17	100014 收入傳票 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	10,000		
112	01	17	100014 收入傳票 新北市土城區議員林銘仁10,000元- 增進少年福利之用	10,000		
112	01	17	100014 收入傳票 土城區里長聯誼會5000元捐贈款-增 進少年福利之用	5,000		
112	02	09	100033 收入傳票 城淑賢14,000元捐贈款-增進少年福 利之用	14,000		
112	06	19	100130 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	100,000		
112	08	10	100180 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	100,000		
112	09	05	100206 收入傳票 新北市觀護協會32,000元捐贈款-少 年教化輔導之用	6,802		
112	09	26	100223 收入傳票 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	239,400		
112	11	03	100255 收入傳票 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	20,000		
112	11	27	100278 收入傳票 新北市板橋觀護協會6,000元捐贈款- 少年教化輔導之用	6,000		
112	12	28	100315 收入傳票 黃武田3,000元捐贈款-少年教化輔導 之用	3,000		

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

54

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113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			2,949,368	
			本年度部分			2,929,368	
			113 一百一十三年度			2,929,368	
			02 履約保證金		2,929,368		
113	01	15	300016 轉帳傳票 112年度轉113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(113/1/1-113/12/31) 54328158 涵富國際有限公司	100,000			
113	04	09	100091 收入傳票 監視安全及管理系統數位化建置專案 管理委外服務履約保證金-履保金字 第2號113/3/26-113/11/30如因故建 置案延期時依實際完成日為準 19616414 鎮世電機技師事務所黃 鎮平	65,700			監視系統數位化建置案於 113年12月18日完工，專案 管理委外服務於114年1月7 日完成驗收，業務單位刻正 整理有無待解決事項中，且 廠商尚未提出履保金退費申 請。
113	06	18	100144 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採 購案祥鶴畜產有限公司1家履約保證 金-----履保金字第000003號(113/7 /1-113/12/31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	1,280			
113	06	26	100153 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採 購案勝鉍企業社等5家履約保證金--- ---履保金字第000005-9號(113/7/1- 113/12/31) 54803202 靈氣有限公司	1,440			
113	06	26	100153 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採 購案勝鉍企業社等5家履約保證金--- ---履保金字第000005-9號(113/7/1- 113/12/31) 25755834 勝鉍企業社	3,346			
113	06	26	100153 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採 購案勝鉍企業社等5家履約保證金--- ---履保金字第000005-9號(113/7/1- 113/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	58,659			
113	06	26	100153 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採 購案勝鉍企業社等5家履約保證金--- ---履保金字第000005-9號(113/7/1- 113/12/31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	8,800			

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113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	
113	06	26	100153 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案勝鉅企業社等5家履約保證金--- ---履保金字第000005-9號(113/7/1-113/12/31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	5,320		
113	06	28	100154 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案復進企業股份有限公司等5家履約保證金-----履保金字第000004、 10-13號(113/7/1-113/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	6,864		
113	06	28	100154 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案復進企業股份有限公司等5家履約保證金-----履保金字第000004、 10-13號(113/7/1-113/12/31) 54241842 大城食品有限公司	18,979		
113	06	28	100154 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案復進企業股份有限公司等5家履約保證金-----履保金字第000004、 10-13號(113/7/1-113/12/31) 17755369 東升商行	13,298		
113	06	28	100154 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案復進企業股份有限公司等5家履約保證金-----履保金字第000004、 10-13號(113/7/1-113/12/31) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	8,976		
113	06	28	100154 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案復進企業股份有限公司等5家履約保證金-----履保金字第000004、 10-13號(113/7/1-113/12/31) 54936110 吉鮮肉品有限公司	17,816		
113	06	28	100155 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案久樂食品有限公司1家履約保證金-----履保金字第000014號(113/7/1-113/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	1,116		
113	07	03	100160 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案東升商行等5家履約保證金-----履保金字第000016-20號(113/7/1-113/12/31) 54241842 大城食品有限公司	1,110		

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113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	
113	07	03	100160 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案東升商行等5家履約保證金----- -履保金字第000016-20號(113/7/1-113/12/31) 54524882 明承食品有限公司	1,114		
113	07	03	100160 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案東升商行等5家履約保證金----- -履保金字第000016-20號(113/7/1-113/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	8,575		
113	07	03	100160 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案東升商行等5家履約保證金----- -履保金字第000016-20號(113/7/1-113/12/31) 17755369 東升商行	728		
113	07	03	100160 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案東升商行等5家履約保證金----- -履保金字第000016-20號(113/7/1-113/12/31) 83577937 佳日食品有限公司	15,823		
113	07	08	100164 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案展欣農產有限公司等2家履約保證金-----履保金字第000015-21號(113/7/1-113/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	780		
113	07	08	100164 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案展欣農產有限公司等2家履約保證金-----履保金字第000015-21號(113/7/1-113/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	1,968		
113	07	12	100167 收入傳票 113年度下半年收容人副食品聯合採購案益翔食品商行莊幸淑1家履約保證金-----履保金字第000022號(113/7/1-113/12/31) 72407393 益翔食品商行莊幸淑	36,432		
113	07	12	100168 收入傳票 113年下半年-114年上半年度收容人自費購買物品履約保證金---履保金字第000023號(113/8/1-114/7/31) 18082138 松揚百貨行張麗花	133,370		

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113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	
113	07	17	100174 收入傳票 113年下半年-114年上半年度收容人 自費購買物品履約保證金---履保金 字第000024號(113/8/1-114/7/31) 22091314 尚慶有限公司	64,000		
113	09	09	100217 收入傳票 監視安全及管理系統數位化建置案1 家履約保證金-----履保金字第0000 25號(113/8/26-113/12/15) 24937231 興宇智能科技股份有限公司	950,000		監視系統數位化建置案於 113年12月18日完工，並於 同年12月31日驗收合格，業 務單位刻正整理有無待解決 事項中，且廠商尚未提出履 保金退費申請。
113	09	09	300210 轉帳傳票 監視安全及管理系統數位化建置案押 標金轉履約保證金-----履保金字 第000026號(113/8/26-113/12/15) 24937231 興宇智能科技股份有限公司	950,000		監視系統數位化建置案於 113年12月18日完工，並於 同年12月31日驗收合格，業 務單位刻正整理有無待解決 事項中，且廠商尚未提出履 保金退費申請。
113	12	06	100283 收入傳票 114年度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000027號(114/1/1-1 14/12/31) 54328158 涵富國際有限公司	100,000		
113	12	11	100289 收入傳票 監視安全及管理系統數位化建置案(第一次後續擴充)1家履約保證金---- --履保金字第000028號(113/12/5-11 4/2/3) 24937231 興宇智能科技股份有限公司	65,000		
113	12	11	300295 轉帳傳票 監視安全及管理系統數位化建置案(第一次後續擴充)押標金轉履約保證 金-----履保金字第000028號(113/ 12/5-114/2/3) 24937231 興宇智能科技股份有限公司	65,000		
113	12	23	100296 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等3家履約保證金--- ---履保金字第000029-31號(114/1/1 -114/6/30) 16103087 友宏有限公司	6,660		
113	12	23	100296 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等3家履約保證金--- ---履保金字第000029-31號(114/1/1 -114/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	21,380		

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113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	
113	12	23	100296 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等3家履約保證金--- ---履保金字第000029-31號(114/1/1-114/6/30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	1,120		
113	12	23	100299 收入傳票 114年度上半年收容人副食品大城食品有限公司等4家履約保證金----- 履保金字第000032-35號(114/1/1-114/6/30) 54241842 大城食品有限公司	22,237		
113	12	23	100299 收入傳票 114年度上半年收容人副食品大城食品有限公司等4家履約保證金----- 履保金字第000032-35號(114/1/1-114/6/30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	6,880		
113	12	23	100299 收入傳票 114年度上半年收容人副食品大城食品有限公司等4家履約保證金----- 履保金字第000032-35號(114/1/1-114/6/30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	13,104		
113	12	23	100299 收入傳票 114年度上半年收容人副食品大城食品有限公司等4家履約保證金----- 履保金字第000032-35號(114/1/1-114/6/30) 83577937 佳日食品有限公司	15,598		
113	12	25	100305 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000036-40號(114/1/1-114/6/30) 54803202 靈氣有限公司	1,888		
113	12	25	100305 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000036-40號(114/1/1-114/6/30) 17755369 東升商行	7,384		
113	12	25	100305 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000036-40號(114/1/1-114/6/30) 54524882 明承食品有限公司	11,669		

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113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	
113	12	25	100305 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000036-40號(114/1/1-114/6/30) 45103826 展欣農產有限公司	13,070		
113	12	25	100305 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000036-40號(114/1/1-114/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	100		
113	12	27	100307 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000041-45號(114/1/1-114/6/30) 89838924 久樂食品有限公司	38,512		
113	12	27	100307 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000041-45號(114/1/1-114/6/30) 54100343 良朋農產有限公司	48,832		
113	12	27	100307 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000041-45號(114/1/1-114/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	6,800		
113	12	27	100307 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000041-45號(114/1/1-114/6/30) 25755834 勝鉞企業社	1,280		
113	12	27	100307 收入傳票 114年度上半年收容人副食品復進企業股份有限公司等5家履約保證金--- ---履保金字第000041-45號(114/1/1-114/6/30) 54936110 吉鮮肉品有限公司	2,560		
113	12	31	100313 收入傳票 114年度上半年收容人副食品佳日食品有限公司1家履約保證金-----履保金字第000046號(114/1/1-114/6/30) 83577937 佳日食品有限公司	4,304		

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113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	
113	12	31	100316 收入傳票 114年度上半年收容人副食品大城食品有限公司1家履約保證金-----履 保金字第000047號(114/1/1-114/6/3 0) 54241842 大城食品有限公司 496			
			以前年度部分		20,000	
			112 一百一十二年度		20,000	
			03 保固保證金	20,000		
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(112/1 1/14-115/11/13) 86396348 維大企業有限公司 20,000			
			總 計		2,949,368	

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113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		353,908	
			本年度部分		353,908	
			10 收容人寄存款（計息部分）	352,804		
			11 收容人保管金孳息	1,104		
			總 計		353,908	

矯正署臺北少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17	
			總 計		17	

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	-132,240
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077
機械及設備	19,727,113	-15,320,576
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458
雜項設備	11,907,034	-9,343,704
收藏品及傳承資產	0	0
權利	30,762	0
小 計	200,805,713	-92,136,055
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	200,805,713	-92,136,055

備註：

1. 本年度成本變動增加數30,411,763元＝預算採購增加金額22,767,000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金額7,644,763元。 2. 設備及投資預算執行增加金額22,767,000元＝本年度預算執行金額22,767,000元。

少年觀護所

耗資產及無形資產變動表

113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
6,807,442	0	0	79,711,668
0	0	-18,240	256,429
268,144	6,144	-1,762,514	25,192,701
20,414,824	1,784,885	444,083	23,480,559
494,600	1,074,500	760,406	1,977,425
1,504,253	929,886	262,927	3,400,624
0	0	0	0
0	16,050	0	14,712
29,489,263	3,811,465	-313,338	134,034,118
0	0	0	0
0	0	0	0
922,500	0	0	922,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
922,500	0	0	922,500
30,411,763	3,811,465	-313,338	134,956,618

矯正署臺北少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	1,570,752	146,355,560	147,926,312	收入
	-	146,302,160	146,302,160	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,130,258	-	1,130,258	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	10,500	-	10,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	53,400	53,400	捐獻及贈與收入
其他收入	429,994	-	429,994	其他收入
歲出	146,302,160	-17,077,385	129,224,775	支出
	-	1,570,752	1,570,752	繳付公庫數
人事費	102,751,160	-	102,751,160	人事支出
業務費	20,658,000	-	20,658,000	業務支出
獎補助費	126,000	-	126,000	獎補助支出
設備及投資	22,767,000	-22,767,000	-	
	-	37,927	37,927	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,080,936	4,080,936	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-144,731,408	163,432,945	18,701,537	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數146,302,160元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買櫥櫃53,400元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,570,752元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數22,767,000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37,927元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,080,936元。

矯正署臺北少年觀護所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,512,413
(一).專戶存款	2,512,413
二、本期收入	153,691,985
(一).本年度歲入	1,570,752
1.實現數	1,570,752
(1).其他	1,570,752
(二).應付代收款淨增(減)數	30,943
(三).存入保證金淨增(減)數	2,224,297
(四).應付保管款淨增(減)數	43,873
(五).公庫撥入數	146,302,160
1.本年度歲出撥款	146,302,160
(六).資產負債淨額淨增(減)數	3,519,960
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	3,519,960
(1).財產交易利益(損失)	-37,927
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	53,400
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,080,936
(4).其他影響非流動資產之項目	7,585,423
收 項 總 計	156,204,398
付項	
一、本期支出	151,392,872
(一).本年度歲出	146,302,160
1.實現數	146,302,160
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,767,000
(2).其他	123,535,160
(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	3,536,010
(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	-16,050
(四).繳付公庫數	1,570,752
1.本年度歲入繳庫	1,570,752
二、本期結存	4,811,526
(一).專戶存款	4,811,526
付 項 總 計	156,204,398

矯正署臺北少年觀護所
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	14	79,711,668	
		公頃	2.288093		
土地改良物		個	1	256,429	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	25,192,701	
		平方公尺	10,636.45		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	2,291.14		
	其他	個	29		
機械及設備		件	762.06	23,480,559	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,977,425	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	102		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,400,624	
	其他	件	308.11		
有價證券		股	0	0	
權利			1	14,712	
總 值				134,034,118	

主辦會計人員：李宜臻



機關長官：簡永池

