

12-5-61

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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 114 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)存出保證金明細表.....	48
(14)應付代收款明細表.....	49-51
(15)存入保證金明細表.....	52-57
(16)應付保管款明細表.....	58
(17)債權憑證明細表.....	59
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	60-61
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.....	62
2. 現金出納表.....	63
3. 國有財產目錄總表.....	64
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 114 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）460,000元，決算數1,094,454元，較預算數超收634,454元，執行率237.92%，茲分項說明如次：

- (1)沒入及沒收財物：預算數0元，決算數35元，較預算數超收35元，係查獲收容少年私藏金錢之違規收入。
- (2)賠償收入：預算數9,000元，決算數0元，較預算數短收9,000元，係無廠商違約情形。
- (3)廢舊物資售價：預算數11,000元，決算數10,500元，較預算數短收500元，執行率95.45%，係因出售廢舊物品收入較預期減少所致。
- (4)雜項收入：預算數440,000元，決算數1,083,919元，較預算數超收643,919元，執行率246.35%，係依勞動部勞工保險局來函收回91年12月31日結算工友保險年資損失補償金所致。

2、歲出部分：矯正業務本年度預算數108,301,000元，決算數107,745,851元，賸餘數555,149元，執行率99.49%，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3,672,277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，係本所經營土地。
- (3)土地改良物406,909元，係本所經營圍牆。
- (4)累計折舊—土地改良物168,720元，係本所經營圍牆折舊費用。
- (5)房屋建築及設備90,529,292元，係本所經營建築物及附屬建物。
- (6)累計折舊—房屋建築及設備67,123,175元，係本所經營建築物及附屬建物折舊費用。
- (7)機械及設備35,036,887元，係本所經營電腦設備、醫療設備、數位化監視系統等。
- (8)累計折舊—機械及設備15,040,879元，係本所經營電腦設備、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4,520,877元，係本所經營車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- (10)累計折舊—交通及運輸設備2,853,082元，係本所經營車輛、監測及錄音設備、電信設備之折舊費用。
- (11)雜項設備12,154,662元，係本所經營辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備等。
- (12)累計折舊—雜項設備9,242,890元，係本所經營辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備之折舊費用。
- (13)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1,044,640元，係收容人生活補助費及捐贈款等。
- (2)存入保證金2,317,574元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3)應付保管款310,063元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額127,931,949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	131,604,226	139,768,544	(8,164,318)	(5.84)	
流動資產	3,672,277	4,811,526	(1,139,249)	(23.68)	
專戶存款	3,672,277	4,811,526	(1,139,249)	(23.68)	主要係履約保證金及捐贈款減少所致。
固定資產	127,931,549	134,941,906	(7,010,357)	(5.20)	
土地	79,711,668	79,711,668	0	0	
土地改良物	406,909	406,909	0	0	
累計折舊—土地改良物	(168,720)	(150,480)	(18,240)	12.12	
房屋建築及設備	90,529,292	90,529,292	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(67,123,175)	(65,336,591)	(1,786,584)	2.73	
機械及設備	35,036,887	38,357,052	(3,320,165)	(8.66)	
累計折舊—機械及設備	(15,040,879)	(14,876,493)	(164,386)	1.11	
交通及運輸設備	4,520,877	4,982,477	(461,600)	(9.26)	
累計折舊—交通及運輸設備	(2,853,082)	(3,005,052)	151,970	(5.06)	
雜項設備	12,154,662	12,481,401	(326,739)	(2.62)	
累計折舊—雜項設備	(9,242,890)	(9,080,777)	(162,113)	1.79	
購建中固定資產	0	922,500	(922,500)	(100.00)	舍房報告燈系統於本年度完工轉列資產。
無形資產	0	14,712	(14,712)	(100.00)	
權利	0	14,712	(14,712)	(100.00)	地下水權利於本年度辦理消滅。
其他資產	400	400	0	0	
存出保證金	400	400	0	0	
負債	3,672,277	4,811,526	(1,139,249)	(23.68)	

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	
流動負債	1,044,640	1,508,250	(463,610)	(30.74)	
應付代收款	1,044,640	1,508,250	(463,610)	(30.74)	主要係捐贈款減少所致。
其他負債	2,627,637	3,303,276	(675,639)	(20.45)	
存入保證金	2,317,574	2,949,368	(631,794)	(21.42)	主要係退還監視系統數位化建置廠商履約保證金所致。
應付保管款	310,063	353,908	(43,845)	(12.39)	
淨資產	127,931,949	134,957,018	(7,025,069)	(5.21)	
資產負債淨額	127,931,949	134,957,018	(7,025,069)	(5.21)	
附註	17	17	0	0	
債權憑證	17	17	0	0	

(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114年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教教誨，切實輔導教化功能，期使在押被告及收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	辦理少年觀護業務、少年刑事被告醫療與一般收容少年及勒戒收容人之給養等工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強在押被告收容少年保護與管理，並辦理收容少年之各種輔導教學等。 3. 加強辦理少年之伙食管理核計、副食品之採購炊煮及妥善運用費用。 	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

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	9,000	0	9,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	9,000	0	9,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	9,000	0	9,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	9,000	0	9,000
04				0700000000-9 財產收入	11,000	0	11,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	11,000	0	11,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	0	11,000
07				1200000000-8 其他收入	440,000	0	440,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	0	440,000
		01		1223170200-4 雜項收入	440,000	0	440,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1223170210-8 其他雜項收入	440,000	0	440,000
				經常門小計	460,000	0	460,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	460,000	0	460,000

少年觀護所
別決算表

114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)			
35	0	0	35	-8,965	0.39	
35	0	0	35	-8,965	0.39	
35	0	0	35	35		
35	0	0	35	35		
0	0	0	0	-9,000	0.00	
0	0	0	0	-9,000	0.00	
10,500	0	0	10,500	-500	95.45	
10,500	0	0	10,500	-500	95.45	
10,500	0	0	10,500	-500	95.45	
1,083,919	0	0	1,083,919	643,919	246.35	
1,083,919	0	0	1,083,919	643,919	246.35	
1,083,919	0	0	1,083,919	643,919	246.35	
655,557	0	0	655,557	655,557		
428,362	0	0	428,362	-11,638	97.36	
1,094,454	0	0	1,094,454	634,454	237.92	
0	0	0	0	0		
1,094,454	0	0	1,094,454	634,454	237.92	

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	109,777,361	18,000	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	108,283,000	18,000	0	0		
						0	0	18,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,494,361	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,269,064	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,269,064	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,325,050	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,325,050	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	126,371,475	18,000	0	0		
						0	0	18,000		

少年觀護所
別決算表
114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)		
109,795,361	109,240,212	0	-555,149	99.49
	0	109,240,212		
108,301,000	107,745,851	0	-555,149	99.49
	0	107,745,851		
1,494,361	1,494,361	0	0	100.00
	0	1,494,361		
15,269,064	15,269,064	0	0	100.00
	0	15,269,064		
15,269,064	15,269,064	0	0	100.00
	0	15,269,064		
1,325,050	1,325,050	0	0	100.00
	0	1,325,050		
1,325,050	1,325,050	0	0	100.00
	0	1,325,050		
126,389,475	125,834,326	0	-555,149	99.56
	0	125,834,326		

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	108,283,000	18,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	107,486,000	18,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	797,000	0	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	107,486,000	18,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	87,628,000	0	0	0	0	0	0
			20	業務費	19,732,000	18,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	126,000	0	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	797,000	0	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	797,000	0	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,325,050	0	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,325,050	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,325,050	0	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,269,064	0	0	0	0	0	0
			10	人事費	15,269,064	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	15,269,064	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表
114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)		
108,301,000	107,745,851	0	-555,149	99.49
	0	107,745,851		
107,504,000	106,948,851	0	-555,149	99.48
	0	106,948,851		
797,000	797,000	0	0	100.00
	0	797,000		
107,504,000	106,948,851	0	-555,149	99.48
	0	106,948,851		
87,628,000	87,084,851	0	-543,149	99.38
	0	87,084,851		
19,750,000	19,750,000	0	0	100.00
	0	19,750,000		
126,000	114,000	0	-12,000	90.48
	0	114,000		
797,000	797,000	0	0	100.00
	0	797,000		
797,000	797,000	0	0	100.00
	0	797,000		
1,325,050	1,325,050	0	0	100.00
	0	1,325,050		
1,325,050	1,325,050	0	0	100.00
	0	1,325,050		
1,325,050	1,325,050	0	0	100.00
	0	1,325,050		
15,269,064	15,269,064	0	0	100.00
	0	15,269,064		
15,269,064	15,269,064	0	0	100.00
	0	15,269,064		
15,269,064	15,269,064	0	0	100.00
	0	15,269,064		

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		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,494,361	0	0	0		
				10 人事費	1,494,361	0	0	0		
				經常門小計	1,494,361	0	0	0		
				統籌科目小計	18,088,475	0	0	0		
				合計	126,371,475	18,000	0	0		
						0	0	18,000		

少年觀護所
別決算表
114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)		
1,494,361	1,494,361	0	0	100.00
	0	1,494,361		
1,494,361	1,494,361	0	0	100.00
	0	1,494,361		
1,494,361	1,494,361	0	0	100.00
	0	1,494,361		
18,088,475	18,088,475	0	0	100.00
	0	18,088,475		
126,389,475	125,834,326	0	-555,149	99.56
	0	125,834,326		

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	87,084,851	19,750,000	114,000	0	106,948,851
		02		3423174100-5 矯正業務	87,084,851	19,750,000	114,000	0	106,948,851
				小計	87,084,851	19,750,000	114,000	0	106,948,851
				合計	87,084,851	19,750,000	114,000	0	106,948,851

少年觀護所

決算分析表

114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	797,000	0	797,000	107,745,851	
0	797,000	0	797,000	107,745,851	以業務費支出約用人員114年年終獎金156,708元，用途別為約用人員酬金。
0	797,000	0	797,000	107,745,851	
0	797,000	0	797,000	107,745,851	

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	87,084,851		
1015 法定編制人員待遇	49,823,193		
1020 約聘僱人員待遇	1,608,509		
1025 技工及工友待遇	1,893,600		
1030 獎金	12,561,247		
1035 其他給與	1,378,489		
1040 加班費	9,434,549		
1050 退休離職儲金	5,405,870		
1055 保險	4,979,394		
20業務費	19,750,000		
2003 教育訓練費	3,210		
2006 水電費	2,459,443		
2009 通訊費	227,011		
2018 資訊服務費	39,600		
2021 其他業務租金	138,448		
2024 稅捐及規費	9,770		
2027 保險費	31,668		
2030 兼職費	7,500		
2033 約用人員酬金	1,634,085		
2036 按日按件計資酬金	889,974		
2045 國內組織會費	19,600		
2051 物品	964,014		
2054 一般事務費	5,315,484		
2057 給養費	7,327,208		
2063 房屋建築養護費	113,377		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,820		
2069 設施及機械設備養護費	395,173		
2072 國內旅費	66,000		
2081 運費	55,500		
2084 短程車資	115		
2093 特別費	48,000		
30設備及投資	797,000		
3020 機械設備費	110,000		
3035 雜項設備費	687,000		

少年觀護所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				87,084,851
				49,823,193
				1,608,509
				1,893,600
				12,561,247
				1,378,489
				9,434,549
				5,405,870
				4,979,394
				19,750,000
				3,210
				2,459,443
				227,011
				39,600
				138,448
				9,770
				31,668
				7,500
				1,634,085
				889,974
				19,600
				964,014
				5,315,484
				7,327,208
				113,377
				4,820
				395,173
				66,000
				55,500
				115
				48,000
				797,000
				110,000
				687,000

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		
40獎補助費	114,000		
4085 獎勵及慰問	114,000		
小 計	107,745,851		
合 計	107,745,851		

少年觀護所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				114,000
				114,000
				107,745,851
				107,745,851

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	1,094,454	0	0
本年度	1,094,454	0	0
0423170201 沒入金	35	0	0
0723170500 廢舊物資售價	10,500	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	655,557	0	0
1223170210 其他雜項收入	428,362	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

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	125,834,326	0	0	0
本年度	125,834,326	0	0	0
一、本年度經費	107,745,851	0	0	0
3423174100 矯正業務	107,745,851	0	0	0
二、統籌科目	18,088,475	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,494,361	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,269,064	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,325,050	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
114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	125,834,326	0
0	0	0	125,834,326	0
0	0	0	107,745,851	0
0	0	0	107,745,851	0
0	0	0	18,088,475	0
0	0	0	1,494,361	0
0	0	0	15,269,064	0
0	0	0	1,325,050	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114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	%	
114	0423170201-1 沒入金		35	
	0423170301-6 一般賠償收入		-9,000	-100.00 無廠商違約情形。
	0723170500-9 廢舊物資售價		-500	-4.55
	1223170201-7 收回以前年度歲出		655,557	依勞動部勞工保險局保普老字第11460139330號、北觀總字第11404001670號函收回91年12月31日結算工友保險年資損失補償金繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入		-11,638	-2.65
	小計		634,454	137.92
	本年度合計		634,454	137.92

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
114	3423174100-5 矯正業務	555,149	0.51	1	12,000
				2	543,149
	小計	555,149			555,149
	本年度合計	555,149			555,149

少年觀護所

免、註銷) 分析表

114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	50,378,000	0	50,378,000	49,823,193
四、約聘僱人員待遇	1,516,000	0	1,516,000	1,608,509
五、技工及工友待遇	1,955,000	0	1,955,000	1,893,600
六、獎金	12,286,000	0	12,286,000	12,561,247
七、其他給與	1,474,000	0	1,474,000	1,378,489
八、加班費	9,513,000	0	9,513,000	9,434,549
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,644,000	0	5,644,000	5,405,870
十一、保險	4,862,000	0	4,862,000	4,979,394
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	87,628,000	0	87,628,000	87,084,851

少年觀護所

分析表

114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	
-554,807	-1.10	67	64	
92,509	6.10	2	2	
-61,400	-3.14	4	4	
275,247	2.24	0	0	1.考績獎金5,630,238元。2.特殊功勳獎賞30,000元。3.年終工作獎金6,901,009元。
-95,511	-6.48	0	0	
-78,451	-0.82	0	0	
0		0	0	
-238,130	-4.22	0	0	
117,394	2.41	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」5人，決算數3,283,603元。2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員2人，決算數1,634,085元。
-543,149	-0.62	73	70	

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			126,000	114,000	0
6.獎勵及慰問			126,000	114,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	126,000	114,000	0
	小 計		126,000	114,000	0
	合 計		126,000	114,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
114,000	12,000						12,000		
114,000	12,000						12,000		
114,000	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。
114,000	12,000						12,000		
114,000	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	107,705	17,218	0	0	0	114
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	91,111	17,218	0	0	0	114
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	16,594	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

114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	125,037	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	108,443	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,594	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

矯正署臺北少年觀護所
平衡表

中華民國114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	131,604,226	139,768,544	2 負債	3,672,277	4,811,526
11 流動資產	3,672,277	4,811,526	21 流動負債	1,044,640	1,508,250
110103 專戶存款	3,672,277	4,811,526	210302 應付代收款	1,044,640	1,508,250
14 固定資產	127,931,549	134,941,906	28 其他負債	2,627,637	3,303,276
140101 土地	79,711,668	79,711,668	280301 存入保證金	2,317,574	2,949,368
140201 土地改良物	406,909	406,909	280401 應付保管款	310,063	353,908
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-168,720	-150,480	3 淨資產	127,931,949	134,957,018
140401 房屋建築及設備	90,529,292	90,529,292	31 資產負債淨額	127,931,949	134,957,018
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-67,123,175	-65,336,591	310101 資產負債淨額	127,931,949	134,957,018
140501 機械及設備	35,036,887	38,357,052			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-15,040,879	-14,876,493			
140601 交通及運輸設備	4,520,877	4,982,477			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-2,853,082	-3,005,052			
140701 雜項設備	12,154,662	12,481,401			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-9,242,890	-9,080,777			
141101 購建中固定資產	0	922,500			
16 無形資產	0	14,712			
160101 權利	0	14,712			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	131,604,226	139,768,544	合 計	131,604,226	139,768,544

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114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	126,950,835	147,926,312	-20,975,477
公庫撥入數	125,834,326	146,302,160	-20,467,834
罰款及賠償收入	35	1,130,258	-1,130,223
財產收益	10,500	10,500	0
捐獻及贈與收入	22,055	53,400	-31,345
其他收入	1,083,919	429,994	653,925
支出	134,467,868	129,224,775	5,243,093
繳付公庫數	1,094,454	1,570,752	-476,298
人事支出	105,173,326	102,751,160	2,422,166
業務支出	19,750,000	20,658,000	-908,000
獎補助支出	114,000	126,000	-12,000
財產損失	65,383	37,927	27,456
折舊、折耗及攤銷	8,270,705	4,080,936	4,189,769
收支餘絀	-7,517,033	18,701,537	-26,218,570

矯正署臺北少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國114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		3,672,277	
			本年度部分		3,672,277	
			01 國庫存款	2,317,574		
			02 專戶存款	1,354,703		
			總計		3,672,277	

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114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

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		406,909	
			本年度部分		406,909	
			總計		406,909	

矯正署臺北少年觀護所
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114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		168,720	
			本年度部分		168,720	
			總計		168,720	

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114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		90,529,292	
			本年度部分		90,529,292	
			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114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		67,123,175	
			本年度部分		67,123,175	
			總計		67,123,175	

矯正署臺北少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國114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		34,523,703	
			本年度部分		34,523,703	
			預算性質部分		513,184	
			本年度部分		513,184	
			114		513,184	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	513,184		
			總計		35,036,887	

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114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		15,040,879	
			本年度部分		15,040,879	
			總計		15,040,879	

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114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		4,476,377	
			本年度部分		4,476,377	
			預算性質部分		44,500	
			本年度部分		44,500	
			114		44,500	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	44,500		
			矯正業務			
			總 計		4,520,877	

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114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		2,853,082	
			本年度部分		2,853,082	
			總計		2,853,082	

矯正署臺北少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國114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		11,915,346	
			本年度部分		11,915,346	
			預算性質部分		239,316	
			本年度部分		239,316	
			114		239,316	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	239,316		
			矯正業務			
			總計		12,154,662	

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114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		9,242,890	
			本年度部分		9,242,890	
			總計		9,242,890	

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114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			085 八十五年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
104	01	01	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	400		政風專用板橋 郵政第13之 101號信箱
			總計		400	

矯正署臺北少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,044,640	
			本年度部分		504,558	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	111,058		
			114 一百一十四年度		393,500	
			16 捐贈款	393,500		
114	01	13	100012 收入傳票 觀自在金龍寶塔50,000元捐贈款-少 年教化輔導之用	50,000		
114	01	13	100012 收入傳票 新北市黃永昌議員10,000元捐贈款- 少年教化輔導之用	10,000		
114	01	13	100012 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		
114	04	07	100075 收入傳票 潘林貴400,000元捐贈款-提供收容少 年個別/團體諮商輔導鐘點費及購置 所需相關媒材及工具使用	98,500		
114	06	04	100126 收入傳票 新北市觀護協會10,000元捐贈款-少 年教化輔導及少年相關活動之用	10,000		
114	07	16	100167 收入傳票 新北市板橋觀護協會常務監事宋莉台 10,000元捐贈款-發展所務	10,000		
114	07	16	100167 收入傳票 祥新事業股份有限公司10,000元捐贈 款-發展所務	10,000		
114	07	16	100167 收入傳票 欣豐國際工程有限公司10,000元捐贈 款-少年教化輔導之用	10,000		
114	07	16	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		
114	09	18	100226 收入傳票 台北市少年觀護協會5,000元捐贈款-	5,000		

矯正署臺北少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國114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	
			增進少年福利之用			
114	10	07	100244 收入傳票 中華民國犯罪矯正協會北北基分會37,000元捐贈款-慰問同仁辛勞	37,000		
114	10	07	100244 收入傳票 新北市矯正關懷協會理事長黃建裕50,000元捐贈款-慰問同仁辛勞	50,000		
			以前年度部分		540,082	
			112 一百一十二年度		124,657	
			16 捐贈款	124,657		
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	99,970		
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	15,687		
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		
			113 一百一十三年度		415,425	
			16 捐贈款	415,425		
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	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		

矯正署臺北少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國114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	
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	62,220		
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	14,205		
113	11	11	100260 收入傳票 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	30,000		
113	12	25	100303 收入傳票 台北市河南同鄉會理事長張景蘭3,00 0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		
			總 計		1,044,640	

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國114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		2,317,574	
			本年度部分		2,197,574	
			114 一百一十四年度		2,197,574	
			02 履約保證金	1,588,574		
114	06	16	100132 收入傳票 114年度下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000002-4號(114/7/1-114/12/31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	1,536		
114	06	16	100132 收入傳票 114年度下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000002-4號(114/7/1-114/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	60,457		
114	06	16	100132 收入傳票 114年度下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000002-4號(114/7/1-114/12/31) 54891036 喜多田食品有限公司	2,000		
114	06	16	100135 收入傳票 114年度下半年收容人副食品復進企業友宏有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000005-8號(114/7/1-114/12/31) 16103087 友宏有限公司	31,344		
114	06	16	100135 收入傳票 114年度下半年收容人副食品復進企業友宏有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000005-8號(114/7/1-114/12/31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	16,679		
114	06	16	100135 收入傳票 114年度下半年收容人副食品復進企業友宏有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000005-8號(114/7/1-114/12/31) 17755369 東升商行	18,018		
114	06	16	100135 收入傳票 114年度下半年收容人副食品復進企業友宏有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000005-8號(114/7/1-	23,792		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	06	23	114/12/31) 24892760 豪鉍食品有限公司 100139 收入傳票 8,128 114年度下半年收容人副食品吉鮮肉 品有限公司1家履約保證金-----履 保金字第000009號(114/7/1-114/12/ 31) 54936110 吉鮮肉品有限公司			
114	06	24	100142 收入傳票 22,613 114年度下半年收容人副食品大城食 品有限公司等2家履約保證金----- 履保金字第000010-11號(114/7/1-11 4/12/31) 54524882 明承食品有限公司			
114	06	24	100142 收入傳票 24,346 114年度下半年收容人副食品大城食 品有限公司等2家履約保證金----- 履保金字第000010-11號(114/7/1-11 4/12/31) 54241842 大城食品有限公司			
114	06	25	100144 收入傳票 275 114年度下半年收容人副食品吉靈氣 有限公司1家履約保證金-----履保 金字第000012號(114/7/1-114/12/31) 54803202 靈氣有限公司			
114	06	27	100146 收入傳票 62,082 114年度下半年收容人副食品良朋農 產有限公司1家履約保證金-----履 保金字第000013號(114/7/1-114/12/ 31) 54100343 良朋農產有限公司			
114	06	30	100148 收入傳票 97,752 114年度下半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000014-17號(114/7/1 -114/12/31) 89838924 久樂食品有限公司			
114	06	30	100148 收入傳票 17,632 114年度下半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000014-17號(114/7/1 -114/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司			
114	06	30	100148 收入傳票 29,954 114年度下半年收容人副食品復進企 業股份有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000014-17號(114/7/1			

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	06	30	-114/12/31) 83577937 佳日食品有限公司 100148 收入傳票 114年度下半年收容人副食品復進企業股份有限公司等4家履約保證金--- ---履保金字第000014-17號(114/7/1-114/12/31) 54241842 大城食品有限公司	3,850		
114	07	03	100157 收入傳票 114年度下半年收容人副食品展欣農產有限公司1家履約保證金-----履保金字第000018號(114/7/1-114/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	5,575		
114	07	28	100179 收入傳票 114年下半年-115年上半年度收容人自費購買物品-文具及日常用品類履約保證金---履保金字第000019號(114/8/1-115/7/31) 93227663 福廣企業社	8,300		
114	07	31	100180 收入傳票 114年下半年-115年上半年度收容人自費購買物品-文具及日常用品類履約保證金---履保金字第000020-21號(114/8/1-115/7/31) 18082138 松揚百貨行張麗花	61,400		
114	07	31	100180 收入傳票 114年下半年-115年上半年度收容人自費購買物品-文具及日常用品類履約保證金---履保金字第000020-21號(114/8/1-115/7/31) 82737247 知足商行林保秀	10,300		
114	08	04	100188 收入傳票 114年下半年-115年上半年度收容人自費購買物品-食品類履約保證金---履保金字第000022號(114/8/1-115/7/31) 22091314 尚慶有限公司	72,000		
114	08	07	100191 收入傳票 114年下半年-115年上半年度收容人自費購買物品-文具及日常用品類履約保證金---履保金字第000023號(114/8/1-115/7/31) 89450979 高靖文具有限公司	68,430		
114	12	01	100285 收入傳票 115年度上半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購友宏有限公司1家履約保證金-----履保金字第0000	29,514		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	12	03	24號(115/1/1-115/6/30) 16103087 友宏有限公司 100287 收入傳票 115年度上半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購復進企業股份有限公司1家履約保證金-履保金字第00025號(115/1/1-115/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	15,109		
114	12	05	100291 收入傳票 女所屋頂雨遮及中庭採光罩修繕工程 僑緻營造有限公司履約保證金-履保金字第26-27號(預估115/1/15-6/3開工之日起90工作天內竣工) 50848522 僑緻營造有限公司	440,000		
114	12	05	100292 收入傳票 115年度上半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購昶潤農業有限公司等4家履約保證金-履保金字第000028-31號(115/1/1-115/6/30) 00193684 昶潤農業有限公司	4,080		
114	12	05	100292 收入傳票 115年度上半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購昶潤農業有限公司等4家履約保證金-履保金字第000028-31號(115/1/1-115/6/30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	3,814		
114	12	05	100292 收入傳票 115年度上半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購昶潤農業有限公司等4家履約保證金-履保金字第000028-31號(115/1/1-115/6/30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	1,200		
114	12	05	100292 收入傳票 115年度上半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購昶潤農業有限公司等4家履約保證金-履保金字第000028-31號(115/1/1-115/6/30) 25755834 勝鉉企業社	43,862		
114	12	08	100295 收入傳票 115年度上半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購佳日食品有限公司1家履約保證金-履保金字第000032號(115/1/1-115/6/30) 83577937 佳日食品有限公司	45,158		
114	12	15	100300 收入傳票 115年度上半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購大城食品有限公司等3家履約保證金-履保金字第0003	16,665		

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	12	15	3,35-36號115/1/1-115/6/30 54524882 明承食品有限公司 100300 收入傳票 2,226 115年度上半年臺北地區矯正機關收 容人副食品聯合採購大城食品有限公 司等3家履約保證金-履保金字第0003 3,35-36號115/1/1-115/6/30 54803202 靈氣有限公司			
114	12	15	100300 收入傳票 52,549 115年度上半年臺北地區矯正機關收 容人副食品聯合採購大城食品有限公 司等3家履約保證金-履保金字第0003 3,35-36號115/1/1-115/6/30 54241842 大城食品有限公司			
114	12	15	100301 收入傳票 100,000 115年度炊場炊事及清潔勞務承攬採 購案祥豪實業社林鍵穎履約保證金-- ---履保金字第000034號(115/1/1-1 15/12/31) 72678851 祥豪實業社林鍵穎			
114	12	17	100303 收入傳票 134,406 115年度上半年臺北地區矯正機關收 容人副食品聯合採購久樂食品有限公 司1家履約保證金-履保金字第00037 號(115/1/1-115/6/30) 89838924 久樂食品有限公司			
114	12	24	100311 收入傳票 53,528 115年度上半年臺北地區矯正機關收 容人副食品聯合採購展欣農產有限公 司1家履約保證金-履保金字第00038 號(115/1/1-115/6/30) 45103826 展欣農產有限公司			
			03 保固保證金		609,000	
114	01	09	100006 收入傳票 570,000 監視安全及管理系統數位化建置案保 固保證金-----保固金字第000001(1 13/12/31-116/12/30) 24937231 興宇智能科技股份有限 公司			
114	02	21	100042 收入傳票 39,000 監視安全及管理系統數位化建置案(第一次後續擴充)保固保證金----- 保固金字第000002(114/2/13-117/2/ 12) 24937231 興宇智能科技股份有限 公司			

矯正署臺北少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國114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	
			以前年度部分		120,000	
			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		
			113 一百一十三年度		100,000	
			02 履約保證金	100,000		
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		
			總 計		2,317,574	

矯正署臺北少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國114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		310,063	
			本年度部分		310,063	
			10 收容人寄存款(計息部分)	310,063		
			總 計		310,063	

矯正署臺北少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國114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	79,711,668	0
土地改良物	406,909	-150,480
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591
機械及設備	38,357,052	-14,876,493
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052
雜項設備	12,481,401	-9,080,777
收藏品及傳承資產	0	0
權利	14,712	0
小計	226,483,511	-92,449,393
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	922,500	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	922,500	0
合計	227,406,011	-92,449,393

備註:

- 1.本年度成本變動增加數2,233,519元＝預算採購增加金額1,719,500元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額514,019元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額797,000元＝本年度預算執行金額797,000元。
- 3.預算採購增加金額1,719,500元與設備及投資預算執行增加金額797,000元，差額922,500元，係因：①其他:購建中固定資產(監視安全及管理系統數位化建置案第一次後續擴充-舍房報告燈汰換暨監視系統整合)已完工轉列機械及設備922,500元。

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

114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	79,711,668
0	0	-18,240	238,189
0	0	-1,786,584	23,406,117
1,927,648	5,247,813	-164,386	19,996,008
44,500	506,100	151,970	1,667,795
261,371	588,110	-162,113	2,911,772
0	0	0	0
0	14,712	0	0
2,233,519	6,356,735	-1,979,353	127,931,549
0	0	0	0
0	0	0	0
0	922,500	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	922,500	0	0
2,233,519	7,279,235	-1,979,353	127,931,549

矯正署臺北少年觀護所
決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,094,454	125,856,381	126,950,835	收入
	-	125,834,326	125,834,326	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35	-	35	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	-	22,055	22,055	捐獻及贈與收入
其他收入	1,083,919	-	1,083,919	其他收入
歲出	125,834,326	8,633,542	134,467,868	支出
	-	1,094,454	1,094,454	繳付公庫數
人事費	105,173,326	-	105,173,326	人事支出
業務費	19,750,000	-	19,750,000	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	797,000	-797,000	-	
	-	65,383	65,383	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,270,705	8,270,705	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,739,872	117,222,839	-7,517,033	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數125,834,326元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買開水機22,055元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,094,454元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數797,000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65,383元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,270,705元。

矯正署臺北少年觀護所
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,811,526
(一).專戶存款	4,811,526
二、本期收入	117,967,462
(一).本年度歲入	1,094,454
1.實現數	1,094,454
(1).其他	1,094,454
(二).應付代收款淨增(減)數	-463,610
(三).存入保證金淨增(減)數	-631,794
(四).應付保管款淨增(減)數	-43,845
(五).公庫撥入數	125,834,326
1.本年度歲出撥款	125,834,326
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-7,822,069
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,822,069
(1).財產交易利益(損失)	-65,383
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	22,055
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-8,270,705
(4).其他影響非流動資產之項目	491,964
收 項 總 計	122,778,988
付項	
一、本期支出	119,106,711
(一).本年度歲出	125,834,326
1.實現數	125,834,326
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	797,000
(2).其他	125,037,326
(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	-7,807,357
(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	-14,712
(四).繳付公庫數	1,094,454
1.本年度歲入繳庫	1,094,454
二、本期結存	3,672,277
(一).專戶存款	3,672,277
付 項 總 計	122,778,988

矯正署臺北少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國114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	238,189	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	23,406,117	
		平方公尺	9,441.45		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	2,291.14		
	其他	個	29		
機械及設備		件	655.06	19,996,008	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,667,795	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	91		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,911,772	
	其他	件	294.13		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	127,931,549	

主辦會計人員：李宜臻



機關長官：簡永池

