

12-5-63

中 華 民 國 105 年 度

(105 年 1 月 1 日 至 105 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 新 竹 少 年 觀 護 所 分 決 算

矯 正 署 新 竹 少 年 觀 護 所 編 印

矯正署新竹少年觀護所

決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-2
(二)	歲入來源別決算表.....	無
(三)	歲出政事別決算表.....	4-5
(四)	歲出機關別決算表.....	6-7
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	8-11
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	12
(九)	資本資產表.....	13
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	14
(十二)	平衡表各科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	15
	2.應收帳款明細表.....	16-17
	3.應付保管款明細表.....	18
(十三)	資本資產變動表.....	20-21
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	22-23
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	24-25
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	26-27
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	28-29
(二十)	收入支出彙計表.....	30
(二十一)	歲入保留分析表.....	31
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	無
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	32-33
(二十五)	人事費分析表.....	34-35
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告.....	36-37
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無

(三十一)	重大計畫執行績效報告表·····	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
(三十四)	國有財產目錄總表·····	38
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表·····	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	40-43
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表·····	無

矯正署新竹少年觀護所
總 說 明
中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分：

以前年度部分：

1. 90年度：係少年觀護所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數912元，本年度實現數0元，減免(註銷)0元，轉入下年度繼續處理之保留數912元。
2. 91年度：係少年觀護所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數3,924元，本年度實現數0元，減免(註銷)數0元，轉入下年度繼續處理之保留數3,924元。
3. 96年度：係少年觀護所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數3,866元，本年度實現數0元，減免(註銷)數0元，轉入下年度繼續處理之保留數3,866元。

(二) 歲出部分：

本年度部分：

矯正業務：本計畫係本所依據監獄行刑法及羈押法等規定，辦理羈押警戒、學藝教學、疾病治療及預防、移監執行提解及收容人之給養等事項，由首長指揮、監督各有關人員分工合作共策進行，力求迅速正確並提高工作效率。本年度預算數8,963,000元，實現數8,959,765元，賸餘數3,235元，為預算數0.04%。

(三) 平衡表部分：

1. 資產：

(1) 專戶存款115,708元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

(2) 應收帳款8,702元，係收容人勒戒費用。

2. 負債：應付保管款115,708元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

3. 淨資產8,702元。

4. 附註：債權憑證17元，係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用，移送強制執行後，行政執行單位所發之債權憑證。

(四) 資本資產表部分：

1. 土地8,802,874元，係本所經管土地1筆。

2. 房屋建築及設備70,429元，係本所經管建築物及附屬建物2棟。

3. 機械及設備13,201元，係本所經管電腦設備等。

4. 交通及運輸設備63,931元，係本所經管監測及錄音設備、電信設備等。

5. 雜項設備117,179元，係本所經管辦公設備等。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

1. 資產124,410元，較上年度決算數122,262元，增加2,148元，約增1.76%，其組成內容如下：

(1) 專戶存款115,708元，較上年度專戶存款113,560元，增加2,148元，約增1.89%，

(2) 應收帳款8,702元，較上年度決算數8,702元，無增減。

2. 負債總額115,708元，較上年度決算數113,560元，增加2,148元，約增1.89%

3. 淨資產總額8,702元，較上年度決算數8,702元，無增減。

(二) 資本資產表：

1. 土地8,802,874元，較上年度決算數6,866,137元，增加1,936,737元，約增28.21%，係因公告地價調整所致。

矯正署新竹少年觀護所
總 說 明
中華民國 105 年度

2. 房屋建築及設備70,429元，較上年度決算數374,725元，減少304,296元，約減81.21%，係因提列折舊費用所致。
3. 機械及設備13,201元，較上年度決算數38,239元，減少25,038元，約減65.48%，係因提列折舊費用所致。
4. 交通及運輸設備63,931元，較上年度決算數120,042元，減少56,111元，約減46.74%，係因提列折舊費用所致。
5. 雜項設備117,179元，較上年度決算數370,686元，減少253,507元，約減68.39%，係因提列折舊費用所致。

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矯正署105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. 本所加強戒護安全，強化衛生醫療保健，切實輔導教化功能，著重作業管理及訓練，期使在押被告及收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。

(二)施政計畫實施狀況及績效

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	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	一、健全組織功能，依據「監院所職員監督考核計畫」據以宣導，並確實執行。 二、加強研究發展與管制考核，提高行政效率。 三、加強對於出(監)所之收容人問卷調查，推行便民工作，辦理電話、假日接見；招募志工輪值接見室服務照顧接見家屬。 四、推行衛生保健，加強疾病預防及治療，維護收容人身心健康。 五、加強鑑別輔導措施，實施集體，個別及宗教等教誨以淨化收容人思想促其改悔向善。 六、依規定辦理管理員常年教育，灌輸現代矯治思想及專業法令，培養氣質操守。 七、落實戒護區淨化計畫，充實安全措施，已確保戒護安全。 八、落實獄政管教計畫方案及毒品危害防治之觀察勒戒工作。 九、加強推動公文電子交換作業。	辦理矯正管理業務	依施政計畫如期完成99.96%	

四、其他要點：

本所對預算之執行，均依據預算法及其他有關法令規定核實開支。

本 頁 空 白

矯正署新竹
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				3500000000-7 司法支出	8,963,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	8,963,000	0	0	0
						0	0	0
22				6800000000-2 福利服務支出	93,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,358,378	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,358,378	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	131,465	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	131,465	0	0	0
						0	0	0
				合計	10,545,843	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
105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)		
8,963,000	8,959,765	0	-3,235	99.96
	0	8,959,765		
8,963,000	8,959,765	0	-3,235	99.96
	0	8,959,765		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
1,358,378	1,358,378	0	0	100.00
	0	1,358,378		
1,358,378	1,358,378	0	0	100.00
	0	1,358,378		
131,465	131,465	0	0	100.00
	0	131,465		
131,465	131,465	0	0	100.00
	0	131,465		
10,545,843	10,542,608	0	-3,235	99.97
	0	10,542,608		

矯正署新竹

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	05	02		0023000000-0 法務部主管	8,963,000	0	0	0
				0	0	0		
			0023170000-8 矯正署及所屬	8,963,000	0	0	0	
				0	0	0		
			經常門小計	8,963,000	0	0	0	
				0	0	0		
			3523174100-0 矯正業務	8,963,000	0	0	0	
				0	0	0		
			01 人事費	8,207,000	0	0	0	
				0	0	0		
			02 業務費	738,000	0	0	0	
				0	0	0		
			04 獎補助費	18,000	0	0	0	
				0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	131,465	0	0	0
			0	0	0			
		01 人事費	131,465	0	0	0		
			0	0	0			
05		6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	0	0		
			0	0	0			
		04 獎補助費	93,000	0	0	0		
			0	0	0			
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,358,378	0	0	0		
			0	0	0			
		01 人事費	1,358,378	0	0	0		
			0	0	0			
		統籌科目小計	1,582,843	0	0	0		
			0	0	0			
		合計	10,545,843	0	0	0		
				0	0	0		

少年觀護所
別決算表
105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)		
8,963,000	8,959,765	0	-3,235	99.96
	0	8,959,765		
8,963,000	8,959,765	0	-3,235	99.96
	0	8,959,765		
8,963,000	8,959,765	0	-3,235	99.96
	0	8,959,765		
8,963,000	8,959,765	0	-3,235	99.96
	0	8,959,765		
8,207,000	8,203,765	0	-3,235	99.96
	0	8,203,765		
738,000	738,000	0	0	100.00
	0	738,000		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
131,465	131,465	0	0	100.00
	0	131,465		
131,465	131,465	0	0	100.00
	0	131,465		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
1,358,378	1,358,378	0	0	100.00
	0	1,358,378		
1,358,378	1,358,378	0	0	100.00
	0	1,358,378		
1,582,843	1,582,843	0	0	100.00
	0	1,582,843		
10,545,843	10,542,608	0	-3,235	99.97
	0	10,542,608		

矯正署新竹
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	912	0
						0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	912	0
						0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	912	0
						0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	912	0
						0	0
					小 計	912	0
						0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	3,924	0
						0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	3,924	0
						0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,924	0
						0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,924	0
						0	0
					小 計	3,924	0
						0	0
96	07				1100000000-2 其他收入	3,866	0
						0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,866	0
						0	0
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	3,866	0
						0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,866	0
						0	0
					小 計	3,866	0
						0	0
				經常門小計	8,702	0	
					0	0	
				資本門小計	0	0	
					0	0	

少年觀護所
別轉入數決算表
105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	912
0	0	0
0	0	912
0	0	0
0	0	912
0	0	0
0	0	912
0	0	0
0	0	912
0	0	0
0	0	912
0	0	0
0	0	3,924
0	0	0
0	0	3,924
0	0	0
0	0	3,924
0	0	0
0	0	3,924
0	0	0
0	0	3,924
0	0	0
0	0	3,866
0	0	0
0	0	3,866
0	0	0
0	0	3,866
0	0	0
0	0	3,866
0	0	0
0	0	8,702
0	0	0
0	0	0
0	0	0

矯正署新竹
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
					合 計	8,702	0	
						0	0	

少年觀護所
別轉入數決算表
105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	8,702
0	0	0

矯正署新竹少年觀護所 平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
1	資產		124,410	2	負債		115,708
11	流動資產		124,410	21	流動負債		115,708
110103	專戶存款	115,708		211401	應付保管款	115,708	
110303	應收帳款	8,702		3	淨資產		8,702
				31	資產負債淨額		8,702
				310101	資產負債淨額	8,702	
	合 計		124,410		合 計		124,410

附註:

債權憑證 17

矯正署新竹少年觀護所

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,067,614	資本資產總額	9,067,614
土地	8,802,874	資本資產總額	9,067,614
房屋建築及設備	70,429		
機械及設備	13,201		
交通及運輸設備	63,931		
雜項設備	117,179		
合計	9,067,614	合計	9,067,614

備註:

矯正署新竹少年觀護所

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	113,560
1.專戶存款	113,560
二、本期收入	10,544,756
1.應付保管款淨增(減)數	2,148
2.公庫撥入數	10,542,608
(1.)本年度歲出撥款	10,542,608
收 項 總 計	10,658,316
付項	
一、本期支出	10,542,608
1.本年度歲出	10,542,608
(1.)實現數	10,542,608
二、本期結存	115,708
1.專戶存款	115,708
付 項 總 計	10,658,316

矯正署新竹少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		115,708	
			本年度部分		115,708	
			02 專戶存款	115,708		
			0202 301專戶 - 收容人保管金孳息帳戶(國庫7011 4帳號)	48,486		
			0203 約僱人員離職儲金公提帳戶(026344帳號)	33,603		
			0204 約僱人員離職儲金自提帳戶(026644帳號)	33,619		
			總 計		115,708	

矯正署新竹少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		8,702	
			以前年度部分		8,702	
			090 九十年 度		912	
			1123300900-1 雜項收入	912		
			1123300909-6 其他雜項收入	912		
			091 九十一年 度		3,924	
			1123300900-1 雜項收入	3,924		
			1123300909-6 其他雜項收入	3,924		
			096 九十六年 度		3,866	
			1123300900-1 雜項收入	3,866		

矯正署新竹少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,866		
			總 計		8,702	

矯正署新竹少年觀護所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		115,708	
			本年度部分		115,708	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	33,619		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	33,603		
			10 收容人寄存款（計息部分）	48,441		
			11 收容人保管金孳息	45		
			總 計		115,708	

本 頁 空 白

矯正署新竹
資本資產
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)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	6,866,137	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	374,725	0
機械及設備	38,239	0
交通及運輸設備	120,042	0
雜項設備	370,686	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	7,769,829	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	7,769,829	0
備註： 本年度資本資產成本變動「增加數」1,936,737＝預算採購增加金額0＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,936,737。		

少年觀護所
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	0
0	0	0	0
1,936,737	0	0	8,802,874
0	0	0	0
0	0	-304,296	70,429
0	0	-25,038	13,201
0	0	-56,111	63,931
0	0	-253,507	117,179
0	0	0	0
0	0	0	0
1,936,737	0	-638,952	9,067,614
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,936,737	0	-638,952	9,067,614

矯正署新竹
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	05		02	0023000000-0 法務部主管	8,203,765	738,000	18,000	0	8,959,765
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,203,765	738,000	18,000	0	8,959,765
				3523174100-0 矯正業務	8,203,765	738,000	18,000	0	8,959,765
				小 計	8,203,765	738,000	18,000	0	8,959,765
				合 計	8,203,765	738,000	18,000	0	8,959,765

少年觀護所

決算分析表

105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	0	0	0	8,959,765	
0	0	0	0	8,959,765	
0	0	0	0	8,959,765	
0	0	0	0	8,959,765	
0	0	0	0	8,959,765	

矯正署新竹
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		
01人事費	8,203,765		
0103 法定編制人員待遇	4,236,187		
0104 約聘僱人員待遇	910,903		
0111 獎金	716,071		
0121 其他給與	47,658		
0131 加班值班費	1,438,472		
0143 退休離職儲金	380,909		
0151 保險	473,565		
02業務費	738,000		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	78,441		
0271 物品	246,405		
0279 一般事務費	242,716		
0282 房屋建築養護費	52,862		
0284 設施及機械設備養護費	67,498		
0291 國內旅費	14,078		
04獎補助費	18,000		
0475 獎勵及慰問	18,000		
小計	8,959,765		
合計	8,959,765		

少年觀護所
決算累計表
105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				8,203,765
				4,236,187
				910,903
				716,071
				47,658
				1,438,472
				380,909
				473,565
				738,000
				36,000
				78,441
				246,405
				242,716
				52,862
				67,498
				14,078
				18,000
				18,000
				8,959,765
				8,959,765

矯正署新竹
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國105年01月01日

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	0	0	0
本年度收入	0	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

至105年12月31日

[illegible]

矯正署新竹
支出實現數與公
中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	10,542,608	0	0	0
本年度支出	10,542,608	0	0	0
一、本年度經費	8,959,765	0	0	0
3523174100 矯正業務	8,959,765	0	0	0
二、統籌科目	1,582,843	0	0	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,358,378	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	131,465	0	0	0
以前年度支出	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
庫撥入數分析表

105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(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	10,542,608	0
0	0	0	10,542,608	0
0	0	0	8,959,765	0
0	0	0	8,959,765	0
0	0	0	1,582,843	0
0	0	0	93,000	0
0	0	0	1,358,378	0
0	0	0	131,465	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署新竹少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		10,542,608
公庫撥入數	10,542,608	
其他收入	0	
支出		10,542,608
繳付公庫數	0	
人事支出	9,693,608	
業務支出	738,000	
獎補助支出	111,000	

矯正署新竹少年觀護所
歲入保留分析表
中華民國105年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	合計	%	
		保留數			
090	1123300909-6 其他雜項收入	912	912	100.00	收容人勒戒費用。
		0			
	小計	912	912	100.00	
		0			
091	1123300909-6 其他雜項收入	3,924	3,924	100.00	收容人勒戒費用。
		0			
	小計	3,924	3,924	100.00	
		0			
096	1123300909-6 其他雜項收入	3,866	3,866	100.00	收容人勒戒費用。
		0			
	小計	3,866	3,866	100.00	
		0			
	合計	8,702	8,702	100.00	
		0			

矯正署新竹
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
105	3523174100-0 矯正業務	3,235	0.04	2	3,235
	小計	3,235	0.04		3,235
	合計	3,235	0.04		3,235

少年觀護所
免、註銷) 分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		
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	備註
實際進用員額較少人事費節餘		0		
		0		
		0		

矯正署新竹
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	4,545,000	0	4,545,000	4,236,187
四、約聘僱人員待遇	545,000	0	545,000	910,903
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,007,000	0	1,007,000	716,071
七、其他給與	82,000	0	82,000	47,658
八、加班值班費	1,177,000	0	1,177,000	1,438,472
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	382,000	0	382,000	380,909
十一、保險	469,000	0	469,000	473,565
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	8,207,000	0	8,207,000	8,203,765

少年觀護所 分析表

105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)	百分比 (3)/(1)	預計數	實有數	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
-308,813	-6.79	10	8	按人員實際數支應。
365,903	67.14	0	2	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之短期(1年為限)職務代理業務。
0	0.00	0	0	
-290,929	-28.89	0	0	1.考績獎金245,645元。2.年終工作獎金470,426元。
-34,342	-41.88	0	0	按人員實際數支應。
261,472	22.22	0	0	超時加班費決算數199,700元，較該科目90年實支數八成計199,000元為高，主要係為應業務實際需要，101年度起之超時加班費經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定於201,000元上限內覈實支應。
0	0.00	0	0	
-1,091	-0.29	0	0	按人員實際數支應。
4,565	0.97	0	0	按人員實際數支應。
0	0.00	0	0	
-3,235	-0.04	10	10	

矯正署新竹
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			18,000	18,000	0
6.獎勵及慰問			18,000	18,000	0
退休(職)人員暨撫卹人員遺族	退休人員三節慰問金	矯正業務	18,000	18,000	0
	小計		18,000	18,000	0
	合計		18,000	18,000	0

少年觀護所

關或團體私人經費報告表

105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	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
18,000	0						0		
18,000	0						0		
18,000	0	V					0		
18,000	0						0		
18,000	0						0		

矯正署新竹少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	8,802,874	
		公頃	0.065342		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	70,429	
		平方公尺	295.70		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	2	13,201	
交通及運輸設備	船	艘	0	63,931	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	4		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	117,179	
	其他	件	16		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				9,067,614	

本 頁 空 白

矯正署新竹
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	9,807	624	0	0	0	111
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	8,318	624	0	0	0	18
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	1,358	0	0	0	0	93
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	131	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

105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	10,542	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,960	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,451	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	131	0	0	0	0

矯正署新竹
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

105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	0	0	0	10,542
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,960
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,451
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	131