

12-5-63

中 華 民 國 104 年 度

(104 年 1 月 1 日 至 104 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 104 年度

甲、總說明

(一)總說明-----	1~2
-------------	-----

乙、主要表

(一)歲入來源別決算表-----	4~5
(二)歲出政事別決算表-----	6~7
(三)歲出機關別決算表-----	8~9
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表-----	10~11
(五)歲入類平衡表-----	12
(六)經費類平衡表-----	13

丙、附屬表

(一)歲入類現金出納表-----	14
(二)經費類現金出納表-----	15
(三)歲入類應收歲入款明細表-----	16
(四)歲入類應納庫款明細表-----	17
(五)經費類專戶存款明細表-----	18
(六)經費類保管款明細表-----	19
(七)歲出用途別決算分析表-----	20~21
(八)歲出用途別決算綜計表-----	22~23
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	24~27
(十)公用財產目錄總表-----	28
(十一)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表-----	30~31
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表-----	32
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表-----	33
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表-----	34~35
(十五)人事費分析表-----	36~37
(十六)補捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表-----	38~39

矯正署新竹少年觀護所
總 說 明
中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(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104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少年能真心悔悟，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、加強收容人少年教學及教化氣質使其出所適應社會生活。 七、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。 八、落實戒護區淨化計畫，充實安全措施，已確保戒護安全 九、落實獄政管教計畫方案及毒品危害防治之觀察勒戒工作。 十、加強推動公文電子交換作業。 十一、改善在押被告及收容少年給養並嚴密管理囚糧業務。 十二、加強辦理新收暨出庭人犯之飲食照顧。	辦理羈押少年業務等	依施政計畫如期完成99.92%	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

本年度部分：

- 1.使用規費收入：預算數5,000元，實現數4,607元為預算數92.14%，係員工宿舍費及宿舍管理費收入增加所致。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

矯正業務：本計畫係依少年觀護所條例之規定，辦理少年生活指導、學藝教學、疾病治療及預防、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7,929,000元，實現數7,922,571元，賸餘數6,429元，為預算數0.08%。

矯正署新竹少年觀護所
總 說 明
中華民國 104 年度

三、資產負債實況：

(一)歲入部分：

- 1.資力及資產方面：應收歲入款8,702元。
- 2.負債及負擔方面：應納庫款8,702元。

(二)歲出部分：

- 1.資力及資產方面：專戶存款113,560元，係收容人寄存款及孳息75,710元、約僱人員離職儲金公提18,921元、自提18,929元。
- 2.負債及負擔方面：保管款75,710元，係收容人寄存款75,601元、收容人保管金孳息109元；約聘僱人員離職儲金37,850元。

四、其他要點：

本所與新竹看守所合署辦公，會計事務亦由該所兼辦，有關預算執行均依據會計審計法規及上級規定辦理。

本 頁 空 白

矯正署新竹
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
07				1100000000-2 其他收入	5,000	0	5,000	4,607
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	0	5,000	4,607
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000	0	5,000	4,607
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000	0	5,000	4,607
				經 常 門 小 計	5,000	0	5,000	4,607
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
	</							

少年觀護所
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	4,607	-393	92.14
0	0	4,607	-393	92.14
0	0	4,607	-393	92.14
0	0	4,607	-393	92.14
0	0	4,607	-393	92.14
0	0	0	0	
0	0	4,607	-393	92.14

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	7,929,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	7,929,000	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
27				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
33				8900000000-0 其他支出	41,012	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	41,012	0	0	0
						0	0	0
				合 計	9,421,390	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

104 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)		
7,929,000	7,922,571	0	-6,429	99.92
	0	7,922,571		
7,929,000	7,922,571	0	-6,429	99.92
	0	7,922,571		
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		
41,012	41,012	0	0	100.00
	0	41,012		
41,012	41,012	0	0	100.00
	0	41,012		
9,421,390	9,414,961	0	-6,429	99.93
	0	9,414,961		

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			0023000000-0 法務部主管	7,929,000	0	0	0
					0	0	0	
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,929,000	0	0	0
						0	0	0
				經 常 門 小 計	7,929,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	7,929,000	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	7,174,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	731,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	24,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,012	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	41,012	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
				0400 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
				0100 人事費	1,358,378	0	0	0
						0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	1,492,390	0	0	0
						0	0	0
				合 計	9,421,390	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

104 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)		
7,929,000	7,922,571	0	-6,429	99.92
	0	7,922,571		
7,929,000	7,922,571	0	-6,429	99.92
	0	7,922,571		
7,929,000	7,922,571	0	-6,429	99.92
	0	7,922,571		
7,929,000	7,922,571	0	-6,429	99.92
	0	7,922,571		
7,174,000	7,173,571	0	-429	99.99
	0	7,173,571		
731,000	731,000	0	0	100.00
	0	731,000		
24,000	18,000	0	-6,000	75.00
	0	18,000		
41,012	41,012	0	0	100.00
	0	41,012		
41,012	41,012	0	0	100.00
	0	41,012		
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		
1,492,390	1,492,390	0	0	100.00
	0	1,492,390		
9,421,390	9,414,961	0	-6,429	99.93
	0	9,414,961		

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	
					1123170000-0 矯正署及所屬	912 0	0 0	
	08	125	01	02	1123300900-1 雜項收入	912 0	0 0	
					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
						1123170000-0 矯正署及所屬	3,924 0	0 0
		08	98	01	02	1123300900-1 雜項收入	3,924 0	0 0
						1123300909-6 其他雜項收入	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
						1123170000-0 矯正署及所屬	3,866 0	0 0
		07	123	01	02	1123300900-1 雜項收入	3,866 0	0 0
						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	
					合 計	8,702 0	0 0	

少年觀護所
別轉入數決算表

104 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
	0		0		8,702
	0		0		0

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

12

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
210100-7 專戶存款	113,560	221000-4 保管款	113,560
合 計	113,560	合 計	113,560
附註：			

矯正署新竹少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			4,607
1. 123000-2 歲入實收數		4,607	
雜項收入	4,607		
收 項 總 計			4,607
二、付 項			
(一)本期支出			4,607
1. 113000-6 歲入納庫數		4,607	
雜項收入	4,607		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,607

矯正署新竹少年觀護所 經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			83,334
1. 210100-7 專戶存款		83,334	
(二)本期收入			9,445,187
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	3,728,079		
減：沖轉數	-3,728,079		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		9,414,961	
收入數	9,414,961		
本機關經費預算部分	7,922,571		
統籌科目部分	1,492,390		
3. 221000-4 保管款		30,226	
收入數	994,512		
減：退還數	-964,286		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	428,135		
減：退還數	-428,135		
收 項 總 計			9,528,521
二、付 項			
(一)本期支出			9,414,961
1. 213000-9 經費支出		9,414,961	
支付數	9,414,961		
本機關經費預算部分	7,922,571		
統籌科目部分	1,492,390		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	179,132		
本年度部分	179,132		
減：收回或沖轉數	-179,132		
本年度部分	-179,132		
(二)本期結存			113,560
1. 210100-7 專戶存款		113,560	
付 項 總 計			9,528,521

矯正署新竹少年觀護所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 104 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	
			以前年度部分		8,702	
			90 九十年 度		912	
			1123300900-1 雜項收入		912	
			1123300909-6 其他雜項收入	912		
			91 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		
			96 九十六年 度		3,866	
			1123300900-1 雜項收入		3,866	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,866		
			總 計		8,702	

矯正署新竹少年觀護所 歲入類應納庫款明細表

中華民國 104 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	
			以前年度部分		8,702	
			90 九十年 度		912	
			1123300900-1 雜項收入		912	
			1123300909-6 其他雜項收入	912		
			91 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		
			96 九十六年 度		3,866	
			1123300900-1 雜項收入		3,866	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,866		
			總計		8,702	

矯正署新竹少年觀護所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

經費類保管款明細表

單位：新臺幣元

19

矯正署新竹
歲出用途別
中華民國

科			
---	--	--	--

少年觀護所
決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署新竹
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0100 人事費	7,173,571		
0103 法定編制人員待遇	3,594,907		
0104 約聘僱人員待遇	796,505		
0111 獎金	835,958		
0121 其他給與	55,587		
0131 加班值班費	1,109,124		
0143 退休離職儲金	370,537		
0151 保險	410,953		
0200 業務費	731,000		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	161,815		
0271 物品	197,472		
0279 一般事務費	197,225		
0282 房屋建築養護費	43,500		
0284 設施及機械設備養護費	73,816		
0291 國內旅費	21,172		
0400 獎補助費	18,000		
0475 獎勵及慰問	18,000		
合 計	7,922,571		

少年觀護所
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								7,173,571
								3,594,907
								796,505
								835,958
								55,587
								1,109,124
								370,537
								410,953
								731,000
								36,000
								161,815
								197,472
								197,225
								43,500
								73,816
								21,172
								18,000
								18,000
								7,922,571

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					
	受雇人員報 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	8,770	533	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	7,371	533	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	41	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

104 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	9,415	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,923	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	0	0	0	0	0
0	0	41	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						
	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

104 年度

單位：新臺幣千元

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	0	0	0	9,415
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,923
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	41

矯正署新竹少年觀護所

公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	1	6,866,137	依據新竹市地政事務所101.11.12新地登字第1010008655號函辦理機關變更登記，新竹看守所部分撥入新竹少年觀護所。
		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	374,725	依據新竹市地政事務所101.11.12新地登字第1010008655號函辦理機關變更登記，新竹看守所部分撥入新竹少年觀護所。
		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	38,239	
交通及運輸設備	船	艘	0	120,042	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	4		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	370,686	
	其 他	件	16		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				7,769,829	

本 頁 空 白

矯正署新竹
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
						應 付 數
			預算增減數			保 留 數
12	05	甲、本機關經費預算部分	7,929,000	7,929,000	7,922,571	0
			0			0
		0023000000-0 法務部主管	7,929,000	7,929,000	7,922,571	0
			0			0
		0023170000-8 矯正署及所屬	7,929,000	7,929,000	7,922,571	0
			0			0
		02 3523174100-0 矯正業務	7,929,000	7,929,000	7,922,571	0
			0			0
		乙、統籌科目部分	1,492,390	1,492,390	1,492,390	0
			0			0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,012	41,012	41,012	0
			0			0
05		6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	93,000	93,000	0
			0			0
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,358,378	1,358,378	1,358,378	0
			0			0
合 計			9,421,390	9,421,390	9,414,961	0
			0			0

少年觀護所

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申 請 保 留 數	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
押 金 部 分	待 繳 還 國 庫 數		應 付 數		
材 料 部 分			保 留 數		
0	0	7,922,571	0	6,429	
0			0		
0	0	7,922,571	0	6,429	
0			0		
0	0	7,922,571	0	6,429	
0			0		
0	0	7,922,571	0	6,429	
0			0		
0	0	1,492,390	0	0	
0			0		
0	0	41,012	0	0	
0			0		
0	0	93,000	0	0	
0			0		
0	0	1,358,378	0	0	
0			0		
0	0	9,414,961	0	6,429	
0			0		

矯正署新竹少年觀護所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國104年度

單位：新臺幣元；%

年度	科 目 名 稱 及 編 號	歲 入 保 留 數			保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	合 計	%	
		保 留 數			
90	1123300909-6	912	912	100.00	收容人勒戒費用
	其他雜項收入	0			
	小 計	912	912	100.00	
91	1123300909-6	0			
	其他雜項收入	3,924	3,924	100.00	
	小 計	0			
96	1123300909-6	3,924	3,924	100.00	收容人勒戒費用
	其他雜項收入	0			
	小 計	3,866	3,866	100.00	
		0			

矯正署新竹少年觀護所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 104 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	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	-393	-7.86	核實收取宿舍管理費
	小計	-393	-7.86	
	合計	-393	-7.86	

矯正署新竹
歲出賸餘數（或減免
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	
		金額	%	類型	金額
104	3523174100-0 矯正業務	6,429	0.08		
	小計	6,429	0.08		6,429
	合計	6,429	0.08		6,429

少年觀護所
、註銷數）分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

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	
		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	4,107,000	0	4,107,000	3,594,907
四、約聘僱人員待遇	134,000	0	134,000	796,505
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	934,000	0	934,000	835,958
七、其他給與	77,000	0	77,000	55,587
八、加班值班費	911,000	0	911,000	1,109,124
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	514,000	0	514,000	370,537
十一、保險	497,000	0	497,000	410,953
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	7,174,000	0	7,174,000	7,173,571

少年觀護所 分析表

104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	0	
0		0	0	
-512,093	-12.47	10	6	按人員實際數支應。
662,505	494.41	0	3	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	0	
-98,042	-10.50	0	0	1.考績獎金298,898元。2.年終工作獎金537,060元。
-21,413	-27.81	0	0	按人員實際數支應。
198,124	21.75	0	0	超時加班費決算數199,949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	0	
-143,463	-27.91	0	0	按人員實際數支應。
-86,047	-17.31	0	0	按人員實際數支應。
0		0	0	
-429	-0.01	10	9	

矯正署新竹
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

[illegible]

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

39

矯正署新竹
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0100 人事費	7,173,571		
0103 法定編制人員待遇	3,594,907		
010301 職員待遇	3,594,907		
0104 約聘僱人員待遇	796,505		
010402 約僱人員酬金	796,505		
0111 獎金	835,958		
011101 考績獎金	298,898		
011110 年終工作獎金	537,060		
0121 其他給與	55,587		
012131 休假補助	55,587		
0131 加班值班費	1,109,124		
013101 超時加班費	199,949		
013102 不休假加班費	101,672		
013103 值班費	807,503		
0143 退休離職儲金	370,537		
014302 公務人員提撥金	322,756		
014305 約聘僱人員提撥金	47,781		
0151 保險	410,953		
015101 健保保險補助	260,307		
015102 公保保險補助	96,172		
015103 勞保保險補助	54,474		
0200 業務費	731,000		
0241 兼職費	36,000		
024101 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	161,815		

矯正署新竹
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
025003 請座鐘點費	161,815		
0271 物品	197,472		
027101 消耗品	169,929		
027102 非消耗品	27,543		
0279 一般事務費	197,225		
027901 一般事務費	197,225		
0282 房屋建築養護費	43,500		
028201 房屋建築養護費	43,500		
0284 設施及機械設備養護費	73,816		
028401 設施及機械設備養護費	73,816		
0291 國內旅費	21,172		
029101 國內旅費	21,172		
0400 獎補助費	18,000		
0475 獎勵及慰問	18,000		
047502 慰問金	18,000		
合 計	7,922,571		

104 年度

單位：新臺幣元

[illegible]