

12-5-63

中 華 民 國 106 年 度

(106 年 1 月 1 日 至 106 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 106 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.....	6-9
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	10-13
(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.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	17
	2.應收帳款明細表.....	18-19
	3.應付保管款明細表.....	20
(十三)	資本資產變動表.....	22-23
(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.....	24-25
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	26-27
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	28-29
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	30-31
(二十)	收入支出彙計表.....	32
(二十一)	歲入保留分析表.....	33
(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.....	34-35
(二十五)	人事費分析表.....	36-37
(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表.....	無
(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 106 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8,858,000元，實現數8,728,866元，賸餘數129,134元，執行率98.54%。

(三) 平衡表部分：

1. 資產：

(1) 專戶存款77,336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77,336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63,679元，本所經管建築物及附屬建物2棟。

3. 機械及設備8,962元，係本所經管電腦設備等。

4. 交通及運輸設備46,669元，係本所經管監測及錄音設備、電信設備等。

5. 雜項設備79,466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86,038元，較上年度決算數124,410元，減少38,372元，約減30.84%，其組成內容如下：

(1) 專戶存款77,336元，較上年度決算數115,708元，減少38,372元，約減33.16%，主要係因支付約僱人員離職儲金所致。

(2) 應收帳款8,702元，較上年度決算數8,702元，無增減。

2. 負債77,336元，較上年度決算數115,708元，減少38,372元，約減33.16%，主要係因支付約僱人員離職儲金所致。

3. 淨資產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8,802,874元，無增減。

矯正署新竹少年觀護所
總 說 明
中華民國 106 年度

2. 房屋建築及設備63,679元，較上年度決算數70,429元，減少6,750元，約減9.58%。
3. 機械及設備8,962元，較上年度決算數13,201元，減少4,239元，約減32.11%，係因提列折舊費用所致。
4. 交通及運輸設備46,669元，較上年度決算數63,931元，減少17,262元，約減27.00%，係因提列折舊費用所致。
5. 雜項設備79,466元，較上年度決算數117,179元，減少37,713元，約減32.18%，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106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，充實收容人處遇內容，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。 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，以確保戒護安全。 八、落實獄政管教計畫方案，加強與收容人間之雙向溝通。 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98.54%	

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	8,858,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	8,858,000	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	28,100	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	28,100	0	0	0
						0	0	0
				合計	10,337,478	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
106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)		
8,858,000	8,728,866	0	-129,134	98.54
	0	8,728,866		
8,858,000	8,728,866	0	-129,134	98.54
	0	8,728,866		
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		
28,100	28,100	0	0	100.00
	0	28,100		
28,100	28,100	0	0	100.00
	0	28,100		
10,337,478	10,208,344	0	-129,134	98.75
	0	10,208,344		

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				0023000000-0 法務部主管	8,858,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	8,858,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,858,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	8,858,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	8,858,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	8,175,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	683,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,100	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	28,100	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	28,100	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
				經常門小計	1,451,378	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
106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)		
8,858,000	8,728,866	0	-129,134	98.54
	0	8,728,866		
8,858,000	8,728,866	0	-129,134	98.54
	0	8,728,866		
8,858,000	8,728,866	0	-129,134	98.54
	0	8,728,866		
8,858,000	8,728,866	0	-129,134	98.54
	0	8,728,866		
8,858,000	8,728,866	0	-129,134	98.54
	0	8,728,866		
8,175,000	8,045,866	0	-129,134	98.42
	0	8,045,866		
683,000	683,000	0	0	100.00
	0	683,000		
28,100	28,100	0	0	100.00
	0	28,100		
28,100	28,100	0	0	100.00
	0	28,100		
28,100	28,100	0	0	100.00
	0	28,100		
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		
1,451,378	1,451,378	0	0	100.00
	0	1,451,378		

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
				統籌科目小計	1,479,478	0	0	0
						0	0	0
				合計	10,337,478	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
106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)		
1,479,478	1,479,478	0	0	100.00
	0	1,479,478		
10,337,478	10,208,344	0	-129,134	98.75
	0	10,208,344		

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
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	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
					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
106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	3,866
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	應收數
						保留數	保留數	保留數
					合 計	8,702	0	0
						0		0

少年觀護所
別轉入數決算表
106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106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	86,038	124,410	2 負債	77,336	115,708
11 流動資產	86,038	124,410	21 流動負債	77,336	115,708
110103 專戶存款	77,336	115,708	211401 應付保管款	77,336	115,708
110303 應收帳款	8,702	8,702	3 淨資產	8,702	8,702
			31 資產負債淨額	8,702	8,702
			310101 資產負債淨額	8,702	8,702
合 計	86,038	124,410	合 計	86,038	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106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
固定資產	9,001,650	9,067,614	資本資產總額	9,001,650	9,067,614
土地	8,802,874	8,802,874	資本資產總額	9,001,650	9,067,614
房屋建築及設備	63,679	70,429			
機械及設備	8,962	13,201			
交通及運輸設備	46,669	63,931			
雜項設備	79,466	117,179			
合 計	9,001,650	9,067,614	合 計	9,001,650	9,067,614

備註:

矯正署新竹少年觀護所

現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	115,708
1.專戶存款	115,708
二、本期收入	10,169,972
1.應付保管款淨增(減)數	-38,372
2.公庫撥入數	10,208,344
(1.)本年度歲出撥款	10,208,344
收 項 總 計	10,285,680
付項	
一、本期支出	10,208,344
1.本年度歲出	10,208,344
(1.)實現數	10,208,344
二、本期結存	77,336
1.專戶存款	77,336
付 項 總 計	10,285,680

矯正署新竹少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國106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		77,336	
			本年度部分		77,336	
			02 專戶存款	77,336		
			0202 301專戶 - 收容人保管金孳息帳戶（國庫7011 4帳號）	62,540		
			0203 約僱人員離職儲金公提帳戶（026344帳號）	7,396		
			0204 約僱人員離職儲金自提帳戶（026644帳號）	7,400		
			總 計		77,336	

矯正署新竹少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106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106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106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		77,336	
			本年度部分		77,336	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	7,400		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	7,396		
			10 收容人寄存款（計息部分）	62,442		
			11 收容人保管金孳息	98		
			總 計		77,336	

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	8,802,874	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	374,725	-304,296
機械及設備	38,239	-25,038
交通及運輸設備	120,042	-56,111
雜項設備	370,686	-253,507
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	9,706,566	-638,952
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	9,706,566	-638,952
備註：		

少年觀護所
變動表

106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
0	0	0	8,802,874
0	0	0	0
0	0	-6,750	63,679
0	0	-4,239	8,962
0	0	-17,262	46,669
0	23,300	-14,413	79,466
0	0	0	0
0	0	0	0
0	23,300	-42,664	9,001,650
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	23,300	-42,664	9,001,650

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	8,045,866	683,000	0	0	8,728,866
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,045,866	683,000	0	0	8,728,866
				3523174100-0 矯正業務	8,045,866	683,000	0	0	8,728,866
				小 計	8,045,866	683,000	0	0	8,728,866
				合 計	8,045,866	683,000	0	0	8,728,866

少年觀護所

決算分析表

106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	8,728,866	
0	0	0	0	8,728,866	
0	0	0	0	8,728,866	
0	0	0	0	8,728,866	
0	0	0	0	8,728,866	

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	8,045,866		
0103 法定編制人員待遇	4,550,482		
0104 約聘僱人員待遇	559,625		
0111 獎金	1,000,674		
0121 其他給與	112,718		
0131 加班值班費	931,546		
0143 退休離職儲金	426,210		
0151 保險	464,611		
02業務費	683,000		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	55,646		
0271 物品	341,461		
0279 一般事務費	95,570		
0282 房屋建築養護費	73,240		
0284 設施及機械設備養護費	66,151		
0291 國內旅費	14,932		
小計	8,728,866		
合計	8,728,866		

少年觀護所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				8,045,866
				4,550,482
				559,625
				1,000,674
				112,718
				931,546
				426,210
				464,611
				683,000
				36,000
				55,646
				341,461
				95,570
				73,240
				66,151
				14,932
				8,728,866
				8,728,866

矯正署新竹
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

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. 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

付公庫數分析表

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署新竹
支出實現數與公

經資門併計

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	10,208,344	0	0	0
本年度	10,208,344	0	0	0
一、本年度經費	8,728,866	0	0	0
3523174100 矯正業務	8,728,866	0	0	0
二、統籌科目	1,479,478	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	28,100	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
庫撥入數分析表

106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	10,208,344	0
0	0	0	10,208,344	0
0	0	0	8,728,866	0
0	0	0	8,728,866	0
0	0	0	1,479,478	0
0	0	0	93,000	0
0	0	0	1,358,378	0
0	0	0	28,100	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入支出彙計表

單位：新臺幣元

32

矯正署新竹少年觀護所
歲入保留分析表
中華民國106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	保留數	合計	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	912	0	912	100.00	收容人勒戒費用。
	小計	912	0	912	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	3,924	0	3,924	100.00	收容人勒戒費用。
	小計	3,924	0	3,924	100.00	
096	1123300909-6 其他雜項收入	3,866	0	3,866	100.00	收容人勒戒費用。
	小計	3,866	0	3,866	100.00	
	合計	8,702	0	8,702	100.00	

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
106	3523174100-0 矯正業務	129,134	1.46	2	129,134
	小計	129,134	1.46		129,134
	合計	129,134	1.46		129,134

少年觀護所
免、註銷) 分析表
106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	4,595,000	0	4,595,000	4,550,482
四、約聘僱人員待遇	797,000	0	797,000	559,625
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	836,000	0	836,000	1,000,674
七、其他給與	56,000	0	56,000	112,718
八、加班值班費	1,110,000	0	1,110,000	931,546
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	371,000	0	371,000	426,210
十一、保險	410,000	0	410,000	464,611
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	8,175,000	0	8,175,000	8,045,866

少年觀護所 分析表

106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	
-44,518	-0.97	10	9	按人員實際數支應。
-237,375	-29.78	0	0	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	
164,674	19.70	0	0	1.考績獎金326,094元。2.年終工作獎金674,580元。
56,718	101.28	0	0	按人員實際數支應。
-178,454	-16.08	0	0	0 超時加班費決算數199,994元，較該科目90年實支數八成計199,000元為高，係為應業務實際需要，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
0		0	0	
55,210	14.88	0	0	按人員實際數支應。
54,611	13.32	0	0	按人員實際數支應。
0		0	0	
-129,134	-1.58	10	9	

矯正署新竹少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國106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	63,679	
		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	8,962	
交通及運輸設備	船	艘	0	46,669	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	4		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	79,466	
	其他	件	15		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				9,001,650	

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	9,524	591	0	0	0	93
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	8,138	591	0	0	0	0
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	28	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

106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	10,208	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,729	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	28	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

106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	10,208
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,729
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	28