

12-5-63

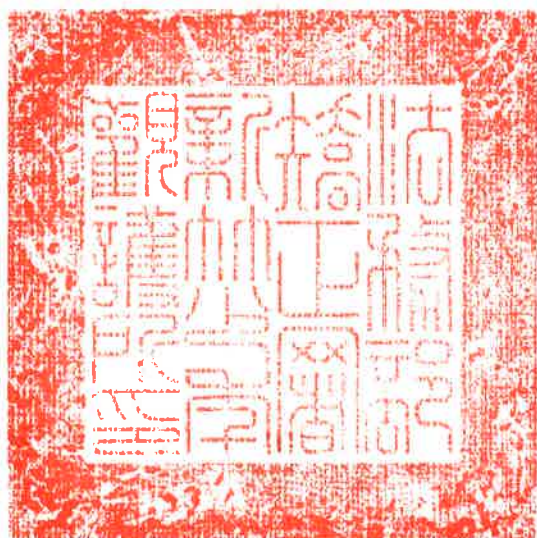
中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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 107 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.....	無
(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個人經費報告表.....	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)	赴大陸地區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·····	36
(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·····	38-39
(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、附帶決議 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 107 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：

以前年度應收歲入款轉入數 8,702 元，實現數 0 元，註銷數 1,500 元，轉入下年度繼續執行之保留數 7,202 元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 9,997,000 元，實現數 9,996,937 元，賸餘數 63 元，執行率 100%。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1、平衡表：

(1) 專戶存款 33,284 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

(2) 應收帳款 7,202 元，係應收收容人勒戒費用。

(3) 應付保管款 33,284 元，係收容人寄存款(含孳息)。

(4) 債權憑證 18 件，係收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

2、資本資產表：

(1) 土地 8,802,874 元，係本所經管土地。

(2) 房屋建築及設備 56,929 元，係本所經管建築物及附屬建物。

(3) 機械及設備 7,972 元，係本所經管電腦設備等。

(4) 交通及運輸設備 29,407 元，係本所經管監測、錄音設備及電信設備等。

(5) 雜項設備 45,028 元，係本所經管辦公設備等。

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 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	33,284	77,336	-44,052	-56.96%	係因約僱人員離職儲金結清所致。
應收帳款	7,202	8,702	-1,500	-17.24%	
負債					
應付保管款	33,284	77,336	-44,052	-56.96%	係因約僱人員離職儲金結清所致。

矯正署新竹少年觀護所 總 說 明

中華民國 107 年度

(二) 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	8,802,874	8,802,874	0		
房屋建築及設備	56,929	63,679	-6,750	-10.60%	
機械及設備	7,972	8,962	-990	-11.05%	
交通及運輸設備	29,407	46,669	-17,262	-36.99%	係因提列折舊費用所致。
雜項設備	45,028	79,466	-34,438	-43.34%	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 107 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	辦理矯正管理業務	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。	依施政計畫如期完成 100%	

四、其他重要說明：無

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	10,202,469	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	9,997,000	0	0	0
						0	0	0
		06		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	205,469	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	1,284,213	0	112,977	0
						0	0	112,977
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,244,085	0	112,977	0
						0	0	112,977
		02		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	40,128	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	51,858	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	51,858	0	0	0
						0	0	0
				合計	11,631,540	0	112,977	0
						0	0	112,977

少年觀護所
別決算表
107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)		
10,202,469	10,202,406	0	-63	100.00
	0	10,202,406		
9,997,000	9,996,937	0	-63	100.00
	0	9,996,937		
205,469	205,469	0	0	100.00
	0	205,469		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
1,397,190	1,397,190	0	0	100.00
	0	1,397,190		
1,357,062	1,357,062	0	0	100.00
	0	1,357,062		
40,128	40,128	0	0	100.00
	0	40,128		
51,858	51,858	0	0	100.00
	0	51,858		
51,858	51,858	0	0	100.00
	0	51,858		
11,744,517	11,744,454	0	-63	100.00
	0	11,744,454		

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	9,997,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	9,997,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,997,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	9,997,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	9,997,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	9,285,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	712,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	51,858	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	51,858	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	51,858	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	1,244,085	0	112,977	0
						0	0	112,977
				01 人事費	1,244,085	0	112,977	0
						0	0	112,977
				經常門小計	1,337,085	0	112,977	0
						0	0	112,977

少年觀護所
別決算表

107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)		
9,997,000	9,996,937	0	-63	100.00
	0	9,996,937		
9,997,000	9,996,937	0	-63	100.00
	0	9,996,937		
9,997,000	9,996,937	0	-63	100.00
	0	9,996,937		
9,997,000	9,996,937	0	-63	100.00
	0	9,996,937		
9,997,000	9,996,937	0	-63	100.00
	0	9,996,937		
9,997,000	9,996,937	0	-63	100.00
	0	9,996,937		
9,285,000	9,284,937	0	-63	100.00
	0	9,284,937		
712,000	712,000	0	0	100.00
	0	712,000		
51,858	51,858	0	0	100.00
	0	51,858		
51,858	51,858	0	0	100.00
	0	51,858		
51,858	51,858	0	0	100.00
	0	51,858		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
1,357,062	1,357,062	0	0	100.00
	0	1,357,062		
1,357,062	1,357,062	0	0	100.00
	0	1,357,062		
1,450,062	1,450,062	0	0	100.00
	0	1,450,062		

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
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	205,469	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	205,469	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	40,128	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	40,128	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	245,597	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	1,634,540	0	112,977	0
						0	0	112,977
				合計	11,631,540	0	112,977	0
						0	0	112,977

少年觀護所
別決算表
107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)		
205,469	205,469	0	0	100.00
	0	205,469		
205,469	205,469	0	0	100.00
	0	205,469		
40,128	40,128	0	0	100.00
	0	40,128		
40,128	40,128	0	0	100.00
	0	40,128		
245,597	245,597	0	0	100.00
	0	245,597		
1,747,517	1,747,517	0	0	100.00
	0	1,747,517		
11,744,517	11,744,454	0	-63	100.00
	0	11,744,454		

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	1,500
						0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	3,924	1,500
						0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	3,924	1,500
						0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,924	1,500
						0	0
					小 計	3,924	1,500
						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	1,500	
					0	0	
				資本門小計	0	0	
					0	0	

少年觀護所
別轉入數決算表
107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	2,424
0	0	0
0	0	2,424
0	0	0
0	0	2,424
0	0	0
0	0	2,424
0	0	0
0	0	2,424
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	7,202
0	0	0
0	0	0
0	0	0

經資門分列

12

少年觀護所
別轉入數決算表
107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	7,202
0	0	0

矯正署新竹少年觀護所

平衡表

中華民國107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	40,486	86,038	2 負債	33,284	77,336
11 流動資產	40,486	86,038	21 流動負債	33,284	77,336
110103 專戶存款	33,284	77,336	211401 應付保管款	33,284	77,336
110303 應收帳款	7,202	8,702	3 淨資產	7,202	8,702
			31 資產負債淨額	7,202	8,702
			310101 資產負債淨額	7,202	8,702
合 計	40,486	86,038	合 計	40,486	86,038

附註：

債權憑證 18

矯正署新竹少年觀護所

資本資產表

中華民國107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	8,942,210	9,001,650	資本資產總額	8,942,210	9,001,650
土地	8,802,874	8,802,874	資本資產總額	8,942,210	9,001,650
房屋建築及設備	56,929	63,679			
機械及設備	7,972	8,962			
交通及運輸設備	29,407	46,669			
雜項設備	45,028	79,466			
合 計	8,942,210	9,001,650	合 計	8,942,210	9,001,650

備註:

矯正署新竹少年觀護所

現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	77,336
1.專戶存款	77,336
二、本期收入	11,700,402
1.歲入應收數	1,500
(1.)以前年度轉入註銷數	1,500
2.應付保管款淨增(減)數	-44,052
3.公庫撥入數	11,744,454
(1.)本年度歲出撥款	11,744,454
4.資產負債淨額淨增(減)數	-1,500
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,500
收 項 總 計	11,777,738
付項	
一、本期支出	11,744,454
1.本年度歲出	11,744,454
(1.)實現數	11,744,454
二、本期結存	33,284
1.專戶存款	33,284
付 項 總 計	11,777,738

矯正署新竹少年觀護所
專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國107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		33,284	
			本年度部分		33,284	
			02 專戶存款	33,284		
			總 計		33,284	

矯正署新竹少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		7,202	
			以前年度部分		7,202	
			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		2,424	
			1123300900-1 雜項收入	2,424		
			1123300909-6 其他雜項收入	2,424		
			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107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,866		
			總 計		7,202	

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107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		33,284	
			本年度部分		33,284	
			10 收容人寄存款(計息部分)	33,147		
			11 收容人保管金孳息	137		
			總 計		33,284	

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)
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	-311,046
機械及設備	38,239	-29,277
交通及運輸設備	120,042	-73,373
雜項設備	347,386	-267,920
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	9,683,266	-681,616
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	9,683,266	-681,616
備註：		

少年觀護所
變動表

107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	8,802,874
0	0	0	0
0	0	-6,750	56,929
0	0	-990	7,972
0	0	-17,262	29,407
0	0	-34,438	45,028
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-59,440	8,942,210
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-59,440	8,942,210

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				0023000000-0 法務部主管	9,284,937	712,000	0	0	9,996,937
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,284,937	712,000	0	0	9,996,937
		02		3523174100-0 矯正業務	9,284,937	712,000	0	0	9,996,937
				小 計	9,284,937	712,000	0	0	9,996,937
				合 計	9,284,937	712,000	0	0	9,996,937

少年觀護所
 決算分析表
 107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	9,996,937	
0	0	0	0	9,996,937	
0	0	0	0	9,996,937	
0	0	0	0	9,996,937	
0	0	0	0	9,996,937	

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	9,284,937		
0103 法定編制人員待遇	5,599,417		
0104 約聘僱人員待遇	550,070		
0111 獎金	1,035,073		
0121 其他給與	126,977		
0131 加班值班費	951,647		
0143 退休離職儲金	470,289		
0151 保險	551,464		
02業務費	712,000		
0241 兼職費	38,000		
0250 按日按件計資酬金	54,068		
0271 物品	349,347		
0279 一般事務費	144,162		
0282 房屋建築養護費	71,943		
0283 車輛及辦公器具養護費	2,630		
0284 設施及機械設備養護費	43,398		
0291 國內旅費	8,452		
小計	9,996,937		
合計	9,996,937		

少年觀護所
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				9,284,937
				5,599,417
				550,070
				1,035,073
				126,977
				951,647
				470,289
				551,464
				712,000
				38,000
				54,068
				349,347
				144,162
				71,943
				2,630
				43,398
				8,452
				9,996,937
				9,996,937

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	11,744,454	0	0	0
本年度	11,744,454	0	0	0
一、本年度經費	9,996,937	0	0	0
3523174100 矯正業務	9,996,937	0	0	0
二、統籌科目	1,747,517	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	205,469	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	1,357,062	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	40,128	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	51,858	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

107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	11,744,454	0
0	0	0	11,744,454	0
0	0	0	9,996,937	0
0	0	0	9,996,937	0
0	0	0	1,747,517	0
0	0	0	205,469	0
0	0	0	93,000	0
0	0	0	1,357,062	0
0	0	0	40,128	0
0	0	0	51,858	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107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	11,744,454	10,208,344	1,536,110
公庫撥入數	11,744,454	10,208,344	1,536,110
支出	11,744,454	10,208,344	1,536,110
人事支出	10,939,454	9,432,344	1,507,110
業務支出	712,000	683,000	29,000
獎補助支出	93,000	93,000	0
收支餘絀	0	0	0

矯正署新竹少年觀護所
歲入保留分析表
中華民國107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	2,424	0	2,424	61.77	收容人勒戒費用。
	小計	2,424	0	2,424	61.77	
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	7,202	0	7,202	82.76	

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
107	3523174100-0 矯正業務	63	0.00	2	63
	小計	63	0.00		63
	合計	63	0.00		63

少年觀護所
免、註銷) 分析表
107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	
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	5,630,000	0	5,630,000	5,599,417
四、約聘僱人員待遇	911,000	0	911,000	550,070
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	836,000	0	836,000	1,035,073
七、其他給與	46,000	0	46,000	126,977
八、加班值班費	1,081,000	0	1,081,000	951,647
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	371,000	0	371,000	470,289
十一、保險	410,000	0	410,000	551,464
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	9,285,000	0	9,285,000	9,284,937

少年觀護所 分析表

107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	
-30,583	-0.54	12	9	
-360,930	-39.62	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	
199,073	23.81	0	0	1.考績獎金366,660元。2.年終工作獎金668,413元。
80,977	176.04	0	0	按人員實際數支應。
-129,353	-11.97	0	0	
0		0	0	
99,289	26.76	0	0	按人員實際數支應。
141,464	34.50	0	0	按人員實際數支應。
0		0	0	
-63	0.00	12	9	

矯正署新竹少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國107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	56,929	
		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	7,972	
交通及運輸設備	船	艘	0	29,407	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	4		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	45,028	
	其他	件	15		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				8,942,210	

本 頁 空 白

矯正署新竹
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常性支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	11,651	0	0	93	11,744
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	10,202	0	0	0	10,202
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	1,397	0	0	93	1,490
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	52	0	0	0	52

少年觀護所
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
0	0	0	0	0	0	11,744
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,202
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,490
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	52