

12-5-65

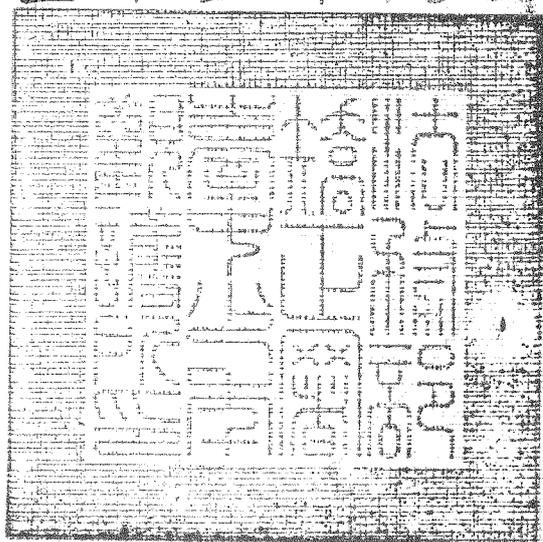
中華民國 104 年度

(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

矯正署臺中少年觀護所分決算



矯正署臺中少年觀護所 編印

矯正署臺中少年觀護所

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..... | 10-13 |
| (五) 歲入類、經費類平衡表..... | 14-15 |

丙、附屬表

| | |
|-----------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 16 |
| (二) 經費類現金出納表..... | 17 |
| (三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表 | |
| 1. 歲入類應收歲入款明細表..... | 18 |
| 2. 歲入類應收歲入款-本年度明細表..... | 19 |
| 3. 歲入類應納庫款明細表..... | 20 |
| 4. 歲入類應納庫款-本年度明細表..... | 21 |
| 5. 經費類專戶存款明細表..... | 22 |
| 6. 經費類押金明細表..... | 23 |
| 7. 經費類保管款明細表..... | 24 |
| 8. 經費類經費賸餘明細表..... | 26-27 |
| (四) 歲出用途別決算分析表..... | 28-29 |
| (五) 歲出用途別決算綜計表..... | 30-31 |
| (六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 32-35 |
| (七) 公用財產目錄總表..... | 36 |
| (八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... | 38-39 |
| (九) 歲入保留數(或未結清數)分析表..... | 40 |
| (十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表..... | 41 |
| (十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表..... | 42-43 |
| (十二) 人事費分析表..... | 44-45 |
| (十三) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... | 46-47 |

矯正署臺中少年觀護所

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)加強在押被告收容少年戒護與管理。
- (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 | 辦理少年觀護業務及少年刑事被告醫療等工作 | 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戒護與管理並辦理收容少年之各種輔導教學等工作。 | 如期完成。 如期完成。 | |

二、預算執行概況

(一)歲入部分

1. 本年度部分：

- (1)廢舊物資售價：預算數 69,000 元，實現數 14,221 元為預算數 20.61%，少收 54,779 元為預算數 79.39%，係因廢舊物品變賣收入較預估數減少所致。
- (2)雜項收入：預算數 227,000 元，實現數 280,270 元，應收數 7,465，為預算數 126.67%，溢收 60,735 元為預算數 26.76%，係因借用宿舍費及宿舍管理費較預估數增加。

2. 以前年度部分：雜項收入以前年度轉入數 60,248 元，註銷數 40,712 元，本年度未結清數 19,536 元，均依規定移送各執行處強制執行催繳。

(二)歲出部分

本年度部分：

- (1)經常門-本年度預算數 11,175,000 元，決算數 11,110,053 元，執行率 99.42%，人事費賸餘數 147 元、業務費賸餘數 54,800 元，係因擲節支出；獎補助費賸餘數 10,000 元，係因支領三節慰問金退休人員較預估數減少。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：

1. 應收歲入款 19,536 元，係以前年度應收款。
2. 應收歲入款-本年度 7,465 元，係本年度查明應收勒戒費收入。
3. 應納庫款 19,536 元。
4. 應納庫款-本年度 7,465 元。

(二)歲出部分：

1. 專戶存款 124,217 元，較上年度減少 66,540 元，係收容人保管金減少等。
2. 押金 400 元。
3. 保管款 124,217 元，較上年度減少 66,540 元，係收容人保管金減少等。
4. 經費賸餘—押金部分 400 元。

四、其他要點：

本所對預算之執行，均能依照預算法及其他有關法令規定核實開支。本年度無辦理經費類保留及流用事項，辦理歲入類應收歲入款 7,465 元係勒戒費用。

本

頁

空

白

矯正署臺中
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 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 69,000 | 0 | 69,000 | 14,221 |
| | 112 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 69,000 | 0 | 69,000 | 14,221 |
| | | 02 | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 69,000 | 0 | 69,000 | 14,221 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 227,000 | 0 | 227,000 | 280,270 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 227,000 | 0 | 227,000 | 280,270 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 227,000 | 0 | 227,000 | 280,270 |
| | | 02 | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 227,000 | 0 | 227,000 | 280,270 |
| | | | | 經常門小計 | 296,000 | 0 | 296,000 | 294,491 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 296,000 | 0 | 296,000 | 294,491 |

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 | 14,221 | -54,779 | 20.61 |
| 0 | 0 | 14,221 | -54,779 | 20.61 |
| 0 | 0 | 14,221 | -54,779 | 20.61 |
| 7,465 | 0 | 287,735 | 60,735 | 126.76 |
| 7,465 | 0 | 287,735 | 60,735 | 126.76 |
| 7,465 | 0 | 287,735 | 60,735 | 126.76 |
| 7,465 | 0 | 287,735 | 60,735 | 126.76 |
| 7,465 | 0 | 301,956 | 5,956 | 102.01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,465 | 0 | 301,956 | 5,956 | 102.01 |

矯正署臺中
歲出政事

中華民國

經費門併計

| 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 | 11,175,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 11,175,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7500000000-2 退休撫卹給付支出 | 4,163,283 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04 | | 7503304400-1 退休公教人員年終慰問 金調整準備 | 30,663 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 4,132,620 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 43,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 | 43,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 15,381,283 | 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) | | |
| 11,175,000 | 11,110,053 | 0 | -64,947 | 99.42 |
| | 0 | 11,110,053 | | |
| 11,175,000 | 11,110,053 | 0 | -64,947 | 99.42 |
| | 0 | 11,110,053 | | |
| 4,163,283 | 4,163,283 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,163,283 | | |
| 30,663 | 30,663 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 30,663 | | |
| 4,132,620 | 4,132,620 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,132,620 | | |
| 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 43,000 | | |
| 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 43,000 | | |
| 15,381,283 | 15,316,336 | 0 | -64,947 | 99.58 |
| | 0 | 15,316,336 | | |

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 | 11,175,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 11,175,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 11,175,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3523174100-0 矯正業務 | 11,175,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 9,008,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0200 業務費 | 2,089,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0400 獎補助費 | 78,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調 整準備 | 30,663 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 30,663 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 | 43,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 43,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 4,132,620 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 4,132,620 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 4,206,283 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 15,381,283 | 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) | | |
| 11,175,000 | 11,110,053 | 0 | -64,947 | 99.42 |
| | 0 | 11,110,053 | | |
| 11,175,000 | 11,110,053 | 0 | -64,947 | 99.42 |
| | 0 | 11,110,053 | | |
| 11,175,000 | 11,110,053 | 0 | -64,947 | 99.42 |
| | 0 | 11,110,053 | | |
| 11,175,000 | 11,110,053 | 0 | -64,947 | 99.42 |
| | 0 | 11,110,053 | | |
| 9,008,000 | 9,007,853 | 0 | -147 | 100.00 |
| | 0 | 9,007,853 | | |
| 2,089,000 | 2,034,200 | 0 | -54,800 | 97.38 |
| | 0 | 2,034,200 | | |
| 78,000 | 68,000 | 0 | -10,000 | 87.18 |
| | 0 | 68,000 | | |
| 30,663 | 30,663 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 30,663 | | |
| 30,663 | 30,663 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 30,663 | | |
| 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 43,000 | | |
| 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 43,000 | | |
| 4,132,620 | 4,132,620 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,132,620 | | |
| 4,132,620 | 4,132,620 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,132,620 | | |
| 4,206,283 | 4,206,283 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,206,283 | | |
| 15,381,283 | 15,316,336 | 0 | -64,947 | 99.58 |
| | 0 | 15,316,336 | | |

矯正署臺中
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 |
| 100 | 07 | | | | 1100000000-2 | | 5,608 | 5,608 |
| | | | | | 其他收入 | | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170000-0 | | 5,608 | 5,608 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | | 0 | 0 |
| | | | | | 1123300900-1 | | 5,608 | 5,608 |
| | | | 01 | 雜項收入 | | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 1123300909-6 | | 5,608 | 5,608 | |
| | | | | 其他雜項收入 | | 0 | 0 | |
| | | | | 小 計 | | 5,608 | 5,608 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| 101 | 07 | | | | 1100000000-2 | | 14,600 | 14,600 |
| | | | | | 其他收入 | | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170000-0 | | 14,600 | 14,600 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170900-0 | | 14,600 | 14,600 |
| | | | 01 | 雜項收入 | | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 1123170909-5 | | 14,600 | 14,600 | |
| | | | | 其他雜項收入 | | 0 | 0 | |
| | | | | 小 計 | | 14,600 | 14,600 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| 102 | 07 | | | | 1100000000-2 | | 24,525 | 20,504 |
| | | | | | 其他收入 | | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170000-0 | | 24,525 | 20,504 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170900-0 | | 24,525 | 20,504 |
| | | | 01 | 雜項收入 | | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 1123170909-5 | | 24,525 | 20,504 | |
| | | | | 其他雜項收入 | | 0 | 0 | |
| | | | | 小 計 | | 24,525 | 20,504 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| 103 | 07 | | | | 1100000000-2 | | 15,515 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170000-0 | | 15,515 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170900-0 | | 15,515 | 0 |
| | | | 01 | 雜項收入 | | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 1123170909-5 | | 15,515 | 0 | |
| | | | | 其他雜項收入 | | 0 | 0 | |
| | | | | 小 計 | | 15,515 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| 經常門小計 | | | | | | 60,248 | 40,712 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |

矯正署臺中
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 |
| | | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 合 計 | 60,248 | | 40,712 |
| | | | | | | 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 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 19,536 |
| 0 | 0 | 0 |

矯正署臺中少年觀護所

歲入類平衡表

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 |
|----------------------|--------|-------------------|--------|
| 111000-5 應收歲入款 | 19,536 | 121300-5 應納庫款 | 19,536 |
| 111010-9 應收歲入款—本年度 | 7,465 | 121310-9 應納庫款—本年度 | 7,465 |
| 合計 | 27,001 | 合計 | 27,001 |
| 附註： 111500-8 債權憑證 | 52 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 52 |

矯正署臺中少年觀護所

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 | 124,217 | 221000-4 保管款 | 124,217 |
| 211300-1 押金 | 400 | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400 |
| 合計 | 124,617 | 合計 | 124,617 |
| 附註： | | | |

矯正署臺中少年觀護所
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 | | | 335,203 |
| 1. 123000-2 歲入實收數 | | 294,491 | |
| 廢舊物資售價 | 42,021 | 14,221 | |
| 減：退還數 | -27,800 | | |
| 雜項收入 | | 280,270 | |
| 2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分 | | 40,712 | |
| 註銷數 | | 40,712 | |
| 收 項 總 計 | | | 335,203 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 335,203 |
| 1. 113000-6 歲入納庫數 | | 294,491 | |
| 廢舊物資售價 | 42,021 | 14,221 | |
| 減：退還數 | -27,800 | | |
| 雜項收入 | | 280,270 | |
| 2. 121300-5 應納庫款以前年度部分 | | 40,712 | |
| 應收歲入款 | | 40,712 | |
| 註銷數 | 40,712 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 335,203 |

矯正署臺中少年觀護所
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 | | | 190,757 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 190,757 | |
| (二)本期收入 | | | 15,249,796 |
| 1. 221300-8 預領經費 | | | |
| 領到數 | 6,341,020 | | |
| 減：沖轉數 | -6,341,020 | | |
| 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) | | 15,316,336 | |
| 收入數 | 15,316,336 | | |
| 本機關經費預算部分 | 11,110,053 | | |
| 統籌科目部分 | 4,206,283 | | |
| 3. 221000-4 保管款 | | -66,540 | |
| 收入數 | 876,953 | | |
| 減：退還數 | -943,493 | | |
| 4. 221200-3 代收款 | | | |
| 收入數 | 605,564 | | |
| 減：退還數 | -605,564 | | |
| 收 項 總 計 | | | 15,440,553 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 15,316,336 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 15,316,336 | |
| 支付數 | 15,316,336 | | |
| 本機關經費預算部分 | 11,110,053 | | |
| 統籌科目部分 | 4,206,283 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | | |
| 支付數 | 650,732 | | |
| 本年度部分 | 650,732 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -650,732 | | |
| 本年度部分 | -650,732 | | |
| (二)本期結存 | | | 124,217 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 124,217 | |
| 付 項 總 計 | | | 15,440,553 |

矯正署臺中少年觀護所
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 | | 19,536 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 4,021 | |
| | | | 1123170900-0 雜項收入 | | 4,021 | |
| | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 4,021 | | 受勒戒人數繳款率低 加強催繳及移送執行 處強制執行 |
| | | | 103 一百零三年度 | | 15,515 | |
| | | | 1123170900-0 雜項收入 | | 15,515 | |
| | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 15,515 | | 受勒戒人數繳款率低 加強催繳及移送執行 處強制執行 |
| | | | 總計 | | 19,536 | |

矯正署臺中少年觀護所
歲入類應收歲入款—本年度明細表

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 | |
| | | | 104 本年度部分 | | 7,465 | |
| | | | 1123170900-0 雜項收入 | | 7,465 | |
| | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 7,465 | | |
| | | | 總計 | | 7,465 | |

矯正署臺中少年觀護所
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 | | 19,536 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 4,021 | |
| | | | 1123170900-0 雜項收入 | | 4,021 | |
| | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 4,021 | | 受勒戒人數繳款率低 加強催繳及移送執行 處強制執行 |
| | | | 103 一百零三年度 | | 15,515 | |
| | | | 1123170900-0 雜項收入 | | 15,515 | |
| | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 15,515 | | 受勒戒人數繳款率低 加強催繳及移送執行 處強制執行 |
| | | | 總計 | | 19,536 | |

矯正署臺中少年觀護所
歲入類應納庫款-本年度明細表
 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 | |
| | | | 104 本年度部分 | | 7,465 | |
| | | | 1123170900-0 雜項收入 | | 7,465 | |
| | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 7,465 | | |
| | | | 總計 | | 7,465 | |

矯正署臺中少年觀護所
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

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 124,217 | |
| | | | 02 專戶存款 | | 124,217 | |
| | | | 0202 收容人保管金孳息專戶#71437 | 107,923 | | |
| | | | 0203 約僱人員離職儲金公提專戶#52314 | 8,145 | | |
| | | | 0204 約僱人員離職儲金自提專戶#52322 | 8,149 | | |
| | | | 總計 | | 124,217 | |

矯正署臺中少年觀護所

經費類押金明細表

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 | | 400 | |
| | | | 88 八十八年度 | | 400 | |
| | | | 05 郵政信箱押金 | | 400 | |
| 88 | 01 | 01 | 300007 轉帳傳票 郵政信箱保證金(傳票87/11/9 30 0007) | 400 | | 政風專用臺中嶺東郵 局第29-71號郵政信 箱。 |
| | | | 總計 | | 400 | |

矯正署臺中少年觀護所

經費類保管款明細表

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 | |
| | | | 04 約聘僱人員離職儲金 | | 16,294 | |
| | | | 08 收容人寄存款（計息部分） | | 106,617 | |
| | | | 09 收容人保管金孳息 | | 1,306 | |
| | | | 總計 | | 124,217 | |

本

頁

空

白

矯正署臺中少年觀護所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 待 納 庫 部 分 | 押 金 部 分 | 材 料 部 分 |
|---------------------------------|-----------|---------|---------|
| 以前年度部分 | | | |
| 一、經費賸餘—待納庫部分 | | | |
| 1.上年度結轉數 | 0 | | |
| 2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分 | 0 | | |
| 3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分 | 0 | | |
| 4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分 | 0 | | |
| 5.加：剔除經費以前年度部分 | 0 | | |
| 6.加：押金部分收回結轉數 | 0 | | |
| 7.加：材料部分領用結轉數 | 0 | | |
| 8.加：待納庫移入數 | 0 | | |
| 9.減：待納庫移出數 | 0 | | |
| 10.減：本年度內解庫數 | 0 | | |
| 11.減：待納庫註銷數 | 0 | | |
| 12.等於年度終了尚未解庫數 | 0 | | |
| 二、經費賸餘—押金部分 | | | |
| 1.上年度結轉數 | | 400 | |
| 2.加：增列以前年度押金部分 | | 0 | |
| 3.減：註銷以前年度押金數 | | 0 | |
| 4.加：保留庫款支付押金數 | | 0 | |
| 5.減：押金收回轉待納庫數 | | 0 | |
| 6.加：押金移入數 | | 0 | |
| 7.減：押金移出數 | | 0 | |
| 8.等於年度終了尚未解庫數 | | 400 | |
| 三、經費賸餘—材料部分 | | | |
| 1.上年度結轉數 | | | 0 |
| 2.加：增列以前年度材料部分 | | | 0 |
| 3.減：註銷以前年度材料數 | | | 0 |
| 4.加：保留庫款支付材料數 | | | 0 |
| 5.減：材料領用轉待納庫數 | | | 0 |
| 6.加：材料移入數 | | | 0 |
| 7.減：材料移出數 | | | 0 |
| 8.等於年度終了尚未解庫數 | | | 0 |

矯正署臺中少年觀護所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

| 項 目 | 待 納 庫 部 分 | 押 金 部 分 | 材 料 部 分 |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 本年度部分 | | | |
| 一、本機關經費預算部分 | | | |
| 二、統籌科目部分 | | | |

矯正署臺中
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 | 小 計 |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 9,007,853 | 2,034,200 | 68,000 | 11,110,053 |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 9,007,853 | 2,034,200 | 68,000 | 11,110,053 |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 9,007,853 | 2,034,200 | 68,000 | 11,110,053 |
| | | | | 合 計 | 9,007,853 | 2,034,200 | 68,000 | 11,110,053 |

矯正署臺中
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 | 9,007,853 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 5,347,230 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 334,704 | | |
| 0111 獎金 | 1,354,150 | | |
| 0121 其他給與 | 133,957 | | |
| 0131 加班值班費 | 819,011 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 489,579 | | |
| 0151 保險 | 529,222 | | |
| 0200 業務費 | 2,034,200 | | |
| 0202 水電費 | 12,909 | | |
| 0203 通訊費 | 125,340 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 28,688 | | |
| 0231 保險費 | 34,547 | | |
| 0241 兼職費 | 36,360 | | |
| 0271 物品 | 745,270 | | |
| 0279 一般事務費 | 490,382 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 249,811 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 211,117 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 96,600 | | |
| 0291 國內旅費 | 3,176 | | |
| 0400 獎補助費 | 68,000 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 68,000 | | |
| 合 計 | 11,110,053 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| | | | | | | | | 9,007,853 |
| | | | | | | | | 5,347,230 |
| | | | | | | | | 334,704 |
| | | | | | | | | 1,354,150 |
| | | | | | | | | 133,957 |
| | | | | | | | | 819,011 |
| | | | | | | | | 489,579 |
| | | | | | | | | 529,222 |
| | | | | | | | | 2,034,200 |
| | | | | | | | | 12,909 |
| | | | | | | | | 125,340 |
| | | | | | | | | 28,688 |
| | | | | | | | | 34,547 |
| | | | | | | | | 36,360 |
| | | | | | | | | 745,270 |
| | | | | | | | | 490,382 |
| | | | | | | | | 249,811 |
| | | | | | | | | 211,117 |
| | | | | | | | | 96,600 |
| | | | | | | | | 3,176 |
| | | | | | | | | 68,000 |
| | | | | | | | | 68,000 |
| | | | | | | | | 11,110,053 |

矯正署臺中
 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 | 13,251 | 1,998 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 01一般公共事務 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 9,044 | 1,998 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 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 | 4,133 | 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 | 43 | 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 | 15,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 11,110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署臺中
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 | 15,317 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,110 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |

矯正署臺中少年觀護所
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 | 11 | 28,460,365 | | |
| | 公 頃 | 1.698791 | | | |
| 土 地 改 良 物 | 個 | 4 | 63,688,025 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 57,211,032 | | |
| | | 平方公尺 | | | 1,574.74 |
| | 宿 舍 | 棟 | 12 | | |
| | | 平方公尺 | 2,553.98 | | |
| | 其 他 | 個 | 4 | | |
| 機 械 及 設 備 | 件 | 66 | 11,173,914 | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 7,695,931 | | |
| | 飛 機 | 架 | | | 0 |
| | 汽(機)車 | 輛 | | | 9 |
| | 其 他 | 件 | | | 82 |
| 雜 項 設 備 | 圖 書 | 冊(套) | 9,040,266 | | |
| | 其 他 | 件 | | | 347 |
| 有 價 證 券 | 股 | 0 | 0 | | |
| 權 利 | | 1 | 2,700 | | |
| 總 值 | | | 177,272,233 | | |

本

頁

空

白

矯正署臺中
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

| 科 目 | | | 預 算 數 | | 國 庫 已 | | |
|-----|----|----|--------------|------------|------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 名稱及編號 | | 實 現 數 | 申 請 保 留 數 | |
| | | | 原預算數 | 合 計 | | 應 付 數 | |
| | | | 預算增減數 | | | 保 留 數 | |
| | | | 甲、本機關經費預算部分 | 11,175,000 | 11,175,000 | 11,110,053 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 12 | | | 002300000-0 | 11,175,000 | 11,175,000 | 11,110,053 | 0 |
| | | | 法務部主管 | 0 | | | 0 |
| | 05 | | 0023170000-8 | 11,175,000 | 11,175,000 | 11,110,053 | 0 |
| | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 0 |
| | | 02 | 3523174100-0 | 11,175,000 | 11,175,000 | 11,110,053 | 0 |
| | | | 矯正業務 | 0 | | | 0 |
| | | | 乙、統籌科目部分 | 4,206,283 | 4,206,283 | 4,206,283 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 02 | | | 7503304400-1 | 30,663 | 30,663 | 30,663 | 0 |
| | | | 退休公教人員年終慰問金調 | 0 | | | 0 |
| | | | 整準備 | | | | |
| 02 | | | 8903304500-4 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| | | | 公教人員婚喪生育及子女教 | 0 | | | 0 |
| | | | 育補助 | | | | |
| 05 | | | 7506205300-0 | 4,132,620 | 4,132,620 | 4,132,620 | 0 |
| | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | | | 0 |
| 合 計 | | | | 15,381,283 | 15,381,283 | 15,316,336 | 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 | | 合 計 | 國庫尚未撥款部分 | | 備 註 |
|---------|--------|------------|----------|---------------------|-----|
| 經 費 | 賸 餘 | | 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 | 11,110,053 | 0 | 64,947 | |
| 0 | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 11,110,053 | 0 | 64,947 | |
| 0 | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 11,110,053 | 0 | 64,947 | |
| 0 | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 11,110,053 | 0 | 64,947 | |
| 0 | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 4,206,283 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 30,663 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 43,000 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 4,132,620 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 15,316,336 | 0 | 64,947 | |
| 0 | | | 0 | | |

矯正署臺中少年觀護所
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 | | | |
| 102 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 4,021 | 4,021 | 16.40 | 應收勒戒費已送各執行處執行催繳。 。 |
| | 小計 | 0 | 4,021 | 16.40 | |
| | | 4,021 | 4,021 | 16.40 | |
| 103 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 15,515 | 15,515 | 100.00 | 應收勒戒費已送各執行處執行催繳。 。 |
| | 小計 | 0 | 15,515 | 100.00 | |
| | | 15,515 | 15,515 | 100.00 | |
| 104 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 7,465 | 7,465 | 3.29 | 應收勒戒費已送各執行處執行催繳。 。 |
| | 小計 | 0 | 7,465 | 3.29 | |
| | | 7,465 | 7,465 | 3.29 | |
| | 合計 | 27,001 | 27,001 | 10.11 | |
| | | 0 | | | |

矯正署臺中少年觀護所
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 | % | |
| 100 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 5,608 | 100.00 | 勒戒費用奉核准辦理註銷。 |
| | 小計 | 5,608 | 100.00 | |
| 101 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 14,600 | 100.00 | 勒戒費用奉核准辦理註銷。 |
| | 小計 | 14,600 | 100.00 | |
| 102 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 20,504 | 83.60 | 勒戒費用奉核准辦理註銷。 |
| | 小計 | 20,504 | 83.60 | |
| 104 | 0723170600-3 廢舊物資售價 | -54,779 | -79.39 | 變賣廢舊物數量較預估數減少致收入減少。 係宿舍費及宿舍管理費較預期增加。 |
| | 1123170909-5 其他雜項收入 | 60,735 | 26.76 | |
| | 小計 | 5,956 | 2.01 | |
| | 合計 | 46,668 | 13.70 | |

矯正署臺中
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 | 64,947 | 0.58 | (10) | 64,947 |
| | 小 計 | 64,947 | 0.58 | | 64,947 |
| | 合 計 | 64,947 | 0.58 | | 64,947 |

矯正署臺中
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 | 5,398,000 | 0 | 5,398,000 | 5,347,230 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 186,000 | 0 | 186,000 | 334,704 |
| 五、技工及工友待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、獎金 | 1,371,000 | 0 | 1,371,000 | 1,354,150 |
| 七、其他給與 | 92,000 | 0 | 92,000 | 133,957 |
| 八、加班值班費 | 900,000 | 0 | 900,000 | 819,011 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 497,000 | 0 | 497,000 | 489,579 |
| 十一、保險 | 564,000 | 0 | 564,000 | 529,222 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 9,008,000 | 0 | 9,008,000 | 9,007,853 |

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 | |
| -50,770 | -0.94 | 10 | 9 | |
| 148,704 | 79.95 | 0 | 1 | 本年度奉核定聘用1名約僱人員。 |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -16,850 | -1.23 | 0 | 0 | 1. 考績獎金585,143元。 2. 年終工作獎金769,007元。 |
| 41,957 | 45.61 | 0 | 0 | 休假補助費增加所致。 |
| -80,989 | -9.00 | 0 | 0 | 超時加班費決算數124,337元，未逾該科目因配合業務實際情形，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號函核定調整超時加班費上限為200,000元。(90年度實支數八成計686,000元) |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -7,421 | -1.49 | 0 | 0 | |
| -34,778 | -6.17 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -147 | -0.00 | 10 | 10 | |

矯正署臺中
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 | 決算數 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計 |
| 九.獎助 | | | 78,000 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 6.獎勵及慰問 | | | 78,000 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 退休人員 | 104年退休人員春節慰問金 | 矯正業務 | 26,000 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 104年退休人員端午節慰問金 | 矯正業務 | 26,000 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 104年退休人員中秋節慰問金 | 矯正業務 | 26,000 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 小計 | | 78,000 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | 合計 | | 78,000 | 68,000 | 0 | 68,000 |

少年觀護所

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

| 補、捐(獎)助金額 | 計畫執行情形 | | 是否納入補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 是否派員就地抽查 | | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|---|---------|---------|----|----------|---|----|
| | 預決算比較增減數 | 已完成 | 未完成 | 是 | | 否 | 金額 | 收回繳庫日期 | 是 | |
| 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | |
| 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | |
| 2,000 | V | | | | | 2,000 | | | | |
| 4,000 | V | | | | | 4,000 | | | | |
| 4,000 | V | | | | | 4,000 | | | | |
| 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | |
| 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | |