

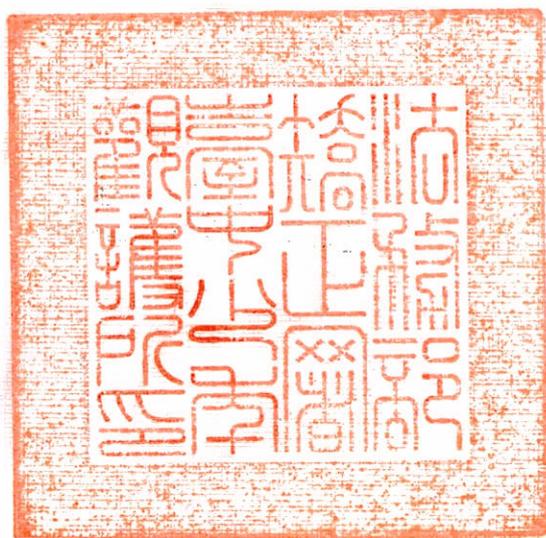
12-5-65

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 106 年度

(一) 總說明	1-3
(二) 歲入來源別決算表	4-5
(三) 歲出政事別決算表	6-7
(四) 歲出機關別決算表	8-11
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	12-15
(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	16
(九) 資本資產表	17
(十) 長期負債表	無
(十一) 現金出納表	18
(十二) 平衡表科目明細表	
1. 專戶存款明細表	19
2. 應收帳款明細表	20-21
3. 存出保證金明細表	22
4. 應付代收款明細表	23
5. 應付保管款明細表	24
(十三) 資本資產變動表	26-27
(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	28-29
(十七) 歲出用途別決算累計表(二級)	30-31
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析表	32-33
(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析表	34-35
(二十) 收入支出彙計表	36
(二十一) 歲入保留分析表	37
(二十二) 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	38
(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	40-41
(二十五) 人事費分析表	42-43

(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.....	44-45
(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.....	46
(三十五) 珍貴動產及不動產目錄總表.....	無
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48-51
(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

矯正署臺中少年觀護所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度部分：

1. 廢舊物資售價：預算數 66,000 元，實現數 4,181 元為預算數 6.33%，短收 61,819 元為預算數 93.67%，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 442,000 元，實現數 426,153 元，應收數 20,308 元，為預算 101.01%，超收 4,461 元為預算 1.01%，係員工宿舍費及宿舍管理費較預期增加所致。

以前年度部分：

雜項收入以前年度轉入數 43,426 元，實現數 5,340 元，註銷數 7,422 元，本年度未結清數 30,664 元，均依規定移送各執行處強制執行催繳。

歲出部分：

本年度部分：

1. 經常門-本年度預算數 10,747,000 元，決算數 10,615,550 元，執行率 98.78%，人事費賸餘數 131,450 元，係實際員額進用較少。

(二) 平衡表

1. 資產：(1)專戶存款 147,521 元，係為捐贈款及收容人寄存款。(2)應收帳款 50,972 元，係應收勒戒費。(3)存出保證金 400 元，係政風專用郵政信箱。
2. 負債：(1)應付代收款 12,077 元，係為台中市觀護協會捐贈款。(2)應付保管款 135,444 元，係為收容人寄存款。
3. 附註：債權憑證 54 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。

資本資產表：

1. 土地 37,195,820 元。
2. 土地改良物 12,923,834 元，提列折舊 2,419,356 元。
3. 房屋建築及設備 33,099,256 元，提列折舊 1,215,252 元。
4. 機械及設備 348,042 元，本年度報廢減列 56,950 元及沖銷累計折舊 56,380 元，提列折舊 52,654 元。
5. 交通及運輸設備 469,950 元，本年度報廢減列 60,053 元及沖銷累計折舊 59,452 元，提列折舊 259,308 元。
6. 雜項設備 150,253 元，本年度報廢減列 222,802 元及沖銷累計折舊 220,574

元，提列折舊 37,112 元。

7. 權利 2700 元。

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	147,521	116,024	31,497	27.15%	係為捐贈款及收容人 寄存款
應收帳款	50,972	43,426	7,546	17.38%	
存出保證金	400	400			
負債					
應付代收款	12077	0	12077		係為台中市觀護協會 捐贈款
應付保管款	135,444	116,024	19,420	16.74%	
附註					
債權憑證	54	53	1	1.89%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

別 科目 \ 年度	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	
合計	84,189,855	88,176,936	-3,987,081	-4.52%	
土地	37,195,820	37,195,820			依行政院主計總處 103 年 11 月 28 日主會發字第 1030500944 號函及 105 年 8 月 19 日主資字第 10560011693 號書函辦理 財產折舊。
土地改良物	12,923,834	15,343,190	-2,419,356	-15.77%	
房屋建築及設備	33,099,256	34,314,508	-1,215,252	-3.54%	

機械及設備	348,042	401,266	-53,224	-13.26%
交通及運輸設備	469,950	729,859	-259,909	-35.61
雜項設備	150,253	189,593	-39,340	-20.75
權利	2,700	2,700		

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) 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

四、其他重要說明

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相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，辦理歲入類應收帳款 20,308 元係勒戒費用。

矯正署臺中
歲入來源
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	合計 (1)
04				0700000000-9 財產收入	66,000	0	66,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	66,000	0	66,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	66,000	0	66,000
07				1100000000-2 其他收入	442,000	0	442,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	0	442,000
		01		1123170900-0 雜項收入	442,000	0	442,000
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1123170909-5 其他雜項收入	442,000	0	442,000
				經常門小計	508,000	0	508,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	508,000	0	508,000

少年觀護所
別決算表
106年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
4,181	0	0	4,181	-61,819	6.33
4,181	0	0	4,181	-61,819	6.33
4,181	0	0	4,181	-61,819	6.33
426,153	20,308	0	446,461	4,461	101.01
426,153	20,308	0	446,461	4,461	101.01
426,153	20,308	0	446,461	4,461	101.01
300	0	0	300	300	
425,853	20,308	0	446,161	4,161	100.94
430,334	20,308	0	450,642	-57,358	88.71
0	0	0	0	0	
430,334	20,308	0	450,642	-57,358	88.71

矯正署臺中
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	10,747,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	10,747,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,903,802	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,903,802	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	44,200	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	44,200	0	0	0
				合計	14,695,002	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)		
10,747,000	10,615,550	0	-131,450	98.78
	0	10,615,550		
10,747,000	10,615,550	0	-131,450	98.78
	0	10,615,550		
3,903,802	3,903,802	0	0	100.00
	0	3,903,802		
3,903,802	3,903,802	0	0	100.00
	0	3,903,802		
44,200	44,200	0	0	100.00
	0	44,200		
44,200	44,200	0	0	100.00
	0	44,200		
14,695,002	14,563,552	0	-131,450	99.11
	0	14,563,552		

矯正署臺中
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				002300000-0 法務部主管	10,747,000	0	0	0
				經常門小計	10,747,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,747,000	0	0	0
				經常門小計	10,747,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	10,747,000	0	0	0
			01	人事費	8,734,000	0	0	0
			02	業務費	1,983,000	0	0	0
			04	獎補助費	30,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	44,200	0	0	0
			01	人事費	44,200	0	0	0
				經常門小計	44,200	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,903,802	0	0	0
			01	人事費	3,903,802	0	0	0
				經常門小計	3,903,802	0	0	0
				統籌科目小計	3,948,002	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)		
10,747,000	10,615,550	0	-131,450	98.78
	0	10,615,550		
10,747,000	10,615,550	0	-131,450	98.78
	0	10,615,550		
10,747,000	10,615,550	0	-131,450	98.78
	0	10,615,550		
10,747,000	10,615,550	0	-131,450	98.78
	0	10,615,550		
10,747,000	10,615,550	0	-131,450	98.78
	0	10,615,550		
8,734,000	8,602,550	0	-131,450	98.49
	0	8,602,550		
1,983,000	1,983,000	0	0	100.00
	0	1,983,000		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
44,200	44,200	0	0	100.00
	0	44,200		
44,200	44,200	0	0	100.00
	0	44,200		
44,200	44,200	0	0	100.00
	0	44,200		
3,903,802	3,903,802	0	0	100.00
	0	3,903,802		
3,903,802	3,903,802	0	0	100.00
	0	3,903,802		
3,903,802	3,903,802	0	0	100.00
	0	3,903,802		
3,948,002	3,948,002	0	0	100.00
	0	3,948,002		

矯正署臺中
 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
				合計	14,695,002	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)		
14,695,002	14,563,552	0	-131,450	99.11
	0	14,563,552		

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	
103	07				1100000000-2		15,515	7,422	
					其他收入		0	0	
					109	1123170000-0		15,515	7,422
					矯正署及所屬		0	0	
					01	1123170900-0		15,515	7,422
					雜項收入		0	0	
					02	1123170909-5		15,515	7,422
					其他雜項收入		0	0	
					小計		15,515	7,422	
					0	0			
104	07				1100000000-2		7,465	0	
					其他收入		0	0	
					109	1123170000-0		7,465	0
					矯正署及所屬		0	0	
					01	1123170900-0		7,465	0
					雜項收入		0	0	
					02	1123170909-5		7,465	0
					其他雜項收入		0	0	
					小計		7,465	0	
					0	0			
105	07				1100000000-2		20,446	0	
					其他收入		0	0	
					114	1123170000-0		20,446	0
					矯正署及所屬		0	0	
					01	1123170900-0		20,446	0
					雜項收入		0	0	
					02	1123170909-5		20,446	0
					其他雜項收入		0	0	
					小計		20,446	0	
					0	0			
	經常門小計		43,426	7,422					
	資本門小計		0	0					
			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
					43,426	7,422
				合 計	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
5,340	0	30,664
0	0	0

矯正署臺中少年觀護所
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	198,893	159,850	2 負債	147,521	116,024
11 流動資產	198,893	159,850	21 流動負債	147,521	116,024
110103 專戶存款	147,521	116,024	211301 應付代收款	12,077	0
110303 應收帳款	50,972	43,426	211401 應付保管款	135,444	116,024
111201 存出保證金	400	400	3 淨資產	51,372	43,826
			31 資產負債淨額	51,372	43,826
			310101 資產負債淨額	51,372	43,826
合 計	198,893	159,850	合 計	198,893	159,850

附註:

債權憑證 54

矯正署臺中少年觀護所

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	84,187,155	88,174,236	資本資產總額	84,189,855	88,176,936
土地	37,195,820	37,195,820	資本資產總額	84,189,855	88,176,936
土地改良物	12,923,834	15,343,190			
房屋建築及設備	33,099,256	34,314,508			
機械及設備	348,042	401,266			
交通及運輸設備	469,950	729,859			
雜項設備	150,253	189,593			
無形資產	2,700	2,700			
無形資產	2,700	2,700			
合 計	84,189,855	88,176,936	合 計	84,189,855	88,176,936

備註:

矯正署臺中少年觀護所

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		147,521	
			本年度部分		147,521	
			02 專戶存款	147,521		
			0201 301專戶	12,077		
			0202 302專戶	135,444		
			總計		147,521	

矯正署臺中少年觀護所

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		50,972	
			本年度部分		20,308	
			106 一百零六年度		20,308	
			1123170900-0 雜項收入	20,308		
			1123170909-5 其他雜項收入	20,308		
			以前年度部分		30,664	
			103 一百零三年度		8,093	
			1123170900-0 雜項收入	8,093		
			1123170909-5 其他雜項收入	8,093		
			104 一百零四年度		7,465	

矯正署臺中少年觀護所

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	
			1123170900-0 雜項收入	7,465		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,465		
			105 一百零五年度		15,106	
			1123170900-0 雜項收入	15,106		
			1123170909-5 其他雜項收入	15,106		
			總計		50,972	

矯正署臺中少年觀護所
存出保證金明細表

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		400	
			以前年度部分		400	
			088 八十八年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
088	01	01	300007 轉帳傳票 郵政信箱保證金(傳票87/11/9 300007)	400		
			總計		400	

矯正署臺中少年觀護所
應付代收款明細表

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		12,077	
			本年度部分		12,077	
			106 一百零六年度		12,077	
			16 捐贈款		12,077	
106	08	04	100067 收入傳票 收到台中市觀護協會捐贈款(少年文康器材.書籍)	12,077		
			總 計		12,077	

矯正署臺中少年觀護所
應付保管款明細表

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		135,444	
			本年度部分		135,444	
			10 收容人寄存款(計息部分)	133,681		
			11 收容人保管金孳息	1,763		
			總計		135,444	

矯正署臺中
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	37,195,820	0
土地改良物	63,688,025	-48,344,835
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524
機械及設備	11,028,916	-10,627,650
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395
雜項設備	8,942,220	-8,752,627
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小 計	185,547,967	-97,371,031
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	185,547,967	-97,371,031

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」0＝預算採購增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0。3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	8,602,550	1,983,000	30,000	0	10,615,550
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,602,550	1,983,000	30,000	0	10,615,550
		02		3523174100-0 矯正業務	8,602,550	1,983,000	30,000	0	10,615,550
				小計	8,602,550	1,983,000	30,000	0	10,615,550
				合計	8,602,550	1,983,000	30,000	0	10,615,550

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	10,615,550	
0	0	0	0	10,615,550	
0	0	0	0	10,615,550	
0	0	0	0	10,615,550	
0	0	0	0	10,615,550	

矯正署臺中
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	8,602,550		
0103 法定編制人員待遇	4,657,139		
0104 約聘僱人員待遇	829,101		
0111 獎金	1,240,648		
0121 其他給與	141,500		
0131 加班值班費	766,543		
0143 退休離職儲金	431,531		
0151 保險	536,088		
02業務費	1,983,000		
0202 水電費	9,713		
0203 通訊費	70,332		
0221 稅捐及規費	29,214		
0231 保險費	34,511		
0241 兼職費	36,032		
0271 物品	463,533		
0279 一般事務費	726,489		
0282 房屋建築養護費	314,867		
0283 車輛及辦公器具養護費	64,272		
0284 設施及機械設備養護費	218,400		
0291 國內旅費	15,637		
04獎補助費	30,000		
0475 獎勵及慰問	30,000		
小 計	10,615,550		
合 計	10,615,550		

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
				8,602,550
				4,657,139
				829,101
				1,240,648
				141,500
				766,543
				431,531
				536,088
				1,983,000
				9,713
				70,332
				29,214
				34,511
				36,032
				463,533
				726,489
				314,867
				64,272
				218,400
				15,637
				30,000
				30,000
				10,615,550
				10,615,550

矯正署臺中
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

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	435,674	0	0
本年度收入	430,334	0	0
0723170600 廢舊物資售價	4,181	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	300	0	0
1123170909 其他雜項收入	425,853	0	0
以前年度收入	5,340	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,340	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	5,340	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

矯正署臺中
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

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	14,563,552	0	0	0
本年度	14,563,552	0	0	0
一、本年度經費	10,615,550	0	0	0
3523174100 矯正業務	10,615,550	0	0	0
二、統籌科目	3,948,002	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,903,802	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	44,200	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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	14,563,552	0
0	0	0	14,563,552	0
0	0	0	10,615,550	0
0	0	0	10,615,550	0
0	0	0	3,948,002	0
0	0	0	3,903,802	0
0	0	0	44,200	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺中少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國106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	15,014,194	16,388,174	-1,373,980
公庫撥入數	14,563,552	15,905,731	-1,342,179
財產收入	4,181	11,254	-7,073
其他收入	446,461	471,189	-24,728
支出	14,999,226	16,367,728	-1,368,502
繳付公庫數	435,674	461,997	-26,323
人事支出	12,550,552	13,695,731	-1,145,179
業務支出	1,983,000	2,144,000	-161,000
獎補助支出	30,000	66,000	-36,000
收支餘絀	14,968	20,446	-5,478

矯正署臺中少年觀護所
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	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	8,093	0	8,093	52.16	應收勒戒費已移送各執行處執行催繳。
	小計	8,093	0	8,093	52.16	
104	1123170909-5 其他雜項收入	7,465	0	7,465	100.00	應收勒戒費已移送各執行處執行催繳。
	小計	7,465	0	7,465	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	15,106	0	15,106	73.88	應收勒戒費已移送各執行處執行催繳。
	小計	15,106	0	15,106	73.88	
106	1123170909-5 其他雜項收入	20,308	0	20,308	4.59	應收勒戒費已移送各執行處執行催繳。
	小計	20,308	0	20,308	4.59	
	合計	50,972	0	50,972	10.50	

矯正署臺中少年觀護所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國106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	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	7,422	47.84	勒戒費用奉核准辦理註銷。
	小計	7,422	47.84	
106	0723170600-3 廢舊物資售價	-61,819	-93.67	變賣廢舊物數量較預期減少致收入減少。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	300		收回執行費郵資。
	1123170909-5 其他雜項收入	4,161	0.94	係員工宿舍費及宿舍管理費較預期增加所致。
	小計	-57,358	-11.29	
	合計	-49,936	-9.54	

矯正署臺中
 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	131,450	1.22	2	131,450
	小計	131,450	1.22		131,450
	合計	131,450	1.22		131,450

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	5,021,000	0	5,021,000	4,657,139
四、約聘僱人員待遇	335,000	0	335,000	829,101
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,354,000	0	1,354,000	1,240,648
七、其他給與	110,000	0	110,000	141,500
八、加班值班費	894,000	0	894,000	766,543
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	490,000	0	490,000	431,531
十一、保險	530,000	0	530,000	536,088
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	8,734,000	0	8,734,000	8,602,550

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	
-363,861	-7.25	10	9	員工人數實有數內含留職停薪職員1名。
494,101	147.49	0	0	本年度奉核定聘用2名約僱人員；職員1名留職停薪致約僱人員酬金增加。
0		0	0	
-113,352	-8.37	0	0	1.考績獎金412,708元。 2.年終工作獎金827,940元。
31,500	28.64	0	0	係休假補助費增加所致。
-127,457	-14.26	0	0	超時加班費決算數154,766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	
-58,469	-11.93	0	0	
6,088	1.15	0	0	
0		0	0	
-131,450	-1.51	10	9	

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(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			30,000	30,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小 計		30,000	30,000	0
	合 計		30,000	30,000	0

少年觀護所

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
30,000	0						0		
30,000	0						0		

矯正署臺中少年觀護所

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	11	37,195,820	
		公頃	1.698791		
土地改良物		個	4	12,923,834	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	33,099,256	
		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	56	348,042	
交通及運輸設備	船	艘	0	469,950	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	75		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	150,253	
	其他	件	332		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,700	
總			值	84,189,855	

矯正署臺中
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		12,587	1,947	0	0	0	30
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		8,639	1,947	0	0	0	30
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		3,904	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		44	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	14,564	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,616	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,904	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	44	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					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
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	14,564
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,616
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,904
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	44