

12-5-65

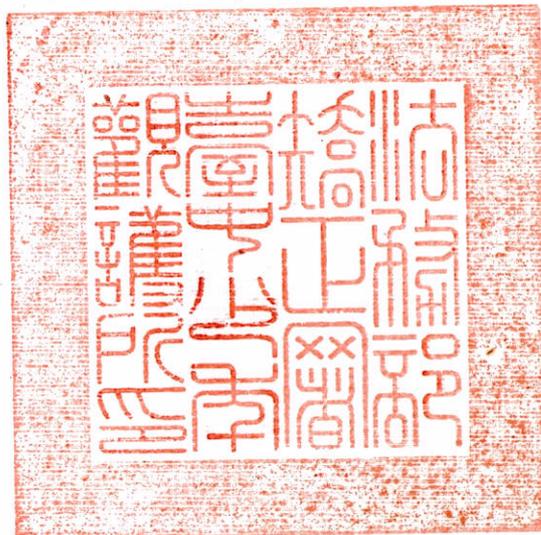
中華民國 107 年度

(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 107 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	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個人經費報告表	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	46
(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	48-49
(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

矯正署臺中少年觀護所

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：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同)549,000元，實現數377,386元，應收數12,684元，決算數390,070元，較預算數短收158,930元，執行率71.05%，茲分項說明如次：

①廢舊物資售價：預算數42,000元，實現數3,630元為預算數8.64%，短收38,370元為預算數91.36%，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507,000元，實現數373,756元，應收數12,684元，為預算76.22%，短收120,560元為預算23.78%，係受勒戒人數、員工宿舍費及宿舍管理費較預期減少所致。

(2)以前年度應收歲入款轉入數50,972元，實現數0元，註銷數8,093元，轉入下年度繼續執行之保留數42,879元，均依規定移送各行政執行分署強制執行。

2、歲出部分：本年度預算數11,150,000元，決算數11,149,514元，執行率100%，人事費賸餘數486元，係加班費較預期減少。

(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116,699元，係為捐贈款及收容人寄存款。

(2)應收帳款55,563元，係應收勒戒費。

(3)存出保證金400元，係政風專用郵政信箱保證金。

(4)應付代收款5,407元，係為華梵禮儀公司等捐贈款。

(5)應付保管款111,292元，係為收容人寄存款。

2、資本資產表：

(1)土地37,195,820元。

(2)土地改良物10,606,427元，提列折舊2,317,407元。

(3)房屋建築及設備31,884,004元，提列折舊1,215,252元。

(4)機械及設備309,576元，提列折舊38,466元。

(5)交通及運輸設備210,642元，提列折舊259,308元。

(6)雜項設備172,031元，其他依財產規制移入60,000元，本年度報廢減列219,438元及沖銷累計折舊217,244元，提列折舊36,028元。

(7)權利2,700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	116,699	147,521	30,822	-20.89%	係收容人寄存款較上年度減少。
應收帳款	55,563	50,972	4,591	9.01%	
存出保證金	400	400			
負債					
應付代收款	5,407	12,077	-6,670	-55.23%	係捐贈款較上年度減少。
應付保管款	111,292	135,444	-24,152	17.83%	
附註					
債權憑證	55	54	1	1.85%	

(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，%

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	
合計	80,381,200	84,189,855	-3,808,655	-4.52%	
土地	37,195,820	37,195,820			
土地改良物	10,606,427	12,923,834	-2,317,407	-17.93%	
房屋建築及設備	31,884,004	33,099,256	-1,215,252	-3.67%	
機械及設備	309,576	348,042	-38,466	-11.05%	
交通及運輸設備	210,642	469,950	-259,308	-55.17%	資產達使用年限且不堪使用 辦理報廢。

雜項設備	172,031	150,253	21,778	14.49%	
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：

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，加強在押被告收容少年戒護與注重其身心健康，以矯正業務為工作重心，並依預算執行辦法如期完成。

(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。	本計畫如期完成。	

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 12,684 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	42,000	0	42,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	42,000	0	42,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	42,000	0	42,000
07				1100000000-2 其他收入	507,000	0	507,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	507,000	0	507,000
		01		1123170900-0 雜項收入	507,000	0	507,000
		02		1123170909-5 其他雜項收入	507,000	0	507,000
				經常門小計	549,000	0	549,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	549,000	0	549,000

少年觀護所
別決算表
107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)		
3,630	0	0	3,630	-38,370	8.64
3,630	0	0	3,630	-38,370	8.64
3,630	0	0	3,630	-38,370	8.64
373,756	12,684	0	386,440	-120,560	76.22
373,756	12,684	0	386,440	-120,560	76.22
373,756	12,684	0	386,440	-120,560	76.22
373,756	12,684	0	386,440	-120,560	76.22
377,386	12,684	0	390,070	-158,930	71.05
0	0	0	0	0	
377,386	12,684	0	390,070	-158,930	71.05

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	11,344,891	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	11,150,000	0	0	0
			01	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	194,891	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,600,631	0	308,142	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,491,227	0	308,142	0
			01	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	109,404	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	80,010	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	80,010	0	0	0
				合計	15,025,532	0	308,142	0
						0	0	308,142

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)		
11,344,891	11,344,405	0	-486	100.00
	0	11,344,405		
11,150,000	11,149,514	0	-486	100.00
	0	11,149,514		
194,891	194,891	0	0	100.00
	0	194,891		
3,908,773	3,908,773	0	0	100.00
	0	3,908,773		
3,799,369	3,799,369	0	0	100.00
	0	3,799,369		
109,404	109,404	0	0	100.00
	0	109,404		
80,010	80,010	0	0	100.00
	0	80,010		
80,010	80,010	0	0	100.00
	0	80,010		
15,333,674	15,333,188	0	-486	100.00
	0	15,333,188		

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	11,150,000	0	0	0
				經常門小計	11,150,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,150,000	0	0	0
				經常門小計	11,150,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	11,150,000	0	0	0
			01	人事費	9,143,000	0	0	0
			02	業務費	1,977,000	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	80,010	0	0	0
			01	人事費	80,010	0	0	0
				經常門小計	80,010	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,491,227	0	308,142	0
			01	人事費	3,491,227	0	308,142	0
				經常門小計	3,491,227	0	308,142	0
						0	0	308,142
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	194,891	0	0	0
						0	0	0

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)		
11,150,000	11,149,514	0	-486	100.00
	0	11,149,514		
11,150,000	11,149,514	0	-486	100.00
	0	11,149,514		
11,150,000	11,149,514	0	-486	100.00
	0	11,149,514		
11,150,000	11,149,514	0	-486	100.00
	0	11,149,514		
11,150,000	11,149,514	0	-486	100.00
	0	11,149,514		
9,143,000	9,142,514	0	-486	99.99
	0	9,142,514		
1,977,000	1,977,000	0	0	100.00
	0	1,977,000		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
80,010	80,010	0	0	100.00
	0	80,010		
80,010	80,010	0	0	100.00
	0	80,010		
80,010	80,010	0	0	100.00
	0	80,010		
3,799,369	3,799,369	0	0	100.00
	0	3,799,369		
3,799,369	3,799,369	0	0	100.00
	0	3,799,369		
3,799,369	3,799,369	0	0	100.00
	0	3,799,369		
194,891	194,891	0	0	100.00
	0	194,891		

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
				01 人事費	194,891	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	109,404	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	109,404	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	304,295	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	3,875,532	0	308,142	0
						0	0	308,142
				合計	15,025,532	0	308,142	0
						0	0	308,142

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)		
194,891	194,891	0	0	100.00
	0	194,891		
109,404	109,404	0	0	100.00
	0	109,404		
109,404	109,404	0	0	100.00
	0	109,404		
304,295	304,295	0	0	100.00
	0	304,295		
4,183,674	4,183,674	0	0	100.00
	0	4,183,674		
15,333,674	15,333,188	0	-486	100.00
	0	15,333,188		

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	8,093	8,093	
					其他收入	0	0	
					109	1123170000-0	8,093	8,093
					矯正署及所屬	0	0	
					01	1123170900-0	8,093	8,093
					雜項收入	0	0	
					02	1123170909-5	8,093	8,093
					其他雜項收入	0	0	
					小計	8,093	8,093	
					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	15,106	0	
					其他收入	0	0	
					114	1123170000-0	15,106	0
					矯正署及所屬	0	0	
					01	1123170900-0	15,106	0
					雜項收入	0	0	
					02	1123170909-5	15,106	0
					其他雜項收入	0	0	
					小計	15,106	0	
					0	0		
106	07				1100000000-2	20,308	0	
					其他收入	0	0	
					110	1123170000-0	20,308	0
矯正署及所屬	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	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	7,465
0	0	0
0	0	7,465
0	0	0
0	0	7,465
0	0	0
0	0	7,465
0	0	0
0	0	7,465
0	0	0
0	0	7,465
0	0	0
0	0	15,106
0	0	0
0	0	15,106
0	0	0
0	0	15,106
0	0	0
0	0	15,106
0	0	0
0	0	15,106
0	0	0
0	0	20,308
0	0	0
0	0	20,308
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
			01		1123170900-0 雜項收入	20,308	0
						0	0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	20,308	0
						0	0
					小 計	20,308	0
						0	0
					經常門小計	50,972	8,093
						0	0
					資本門小計	0	0
						0	0
					合 計	50,972	8,093
						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	20,308
0	0	0
0	0	20,308
0	0	0
0	0	20,308
0	0	0
0	0	42,879
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	42,879
0	0	0

矯正署臺中少年觀護所
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	172,662	198,893	2 負債	116,699	147,521
11 流動資產	172,662	198,893	21 流動負債	116,699	147,521
110103 專戶存款	116,699	147,521	211301 應付代收款	5,407	12,077
110303 應收帳款	55,563	50,972	211401 應付保管款	111,292	135,444
111201 存出保證金	400	400	3 淨資產	55,963	51,372
			31 資產負債淨額	55,963	51,372
			310101 資產負債淨額	55,963	51,372
合 計	172,662	198,893	合 計	172,662	198,893

附註:

債權憑證 55

矯正署臺中少年觀護所

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	80,378,500	84,187,155	資本資產總額	80,381,200	84,189,855
土地	37,195,820	37,195,820	資本資產總額	80,381,200	84,189,855
土地改良物	10,606,427	12,923,834			
房屋建築及設備	31,884,004	33,099,256			
機械及設備	309,576	348,042			
交通及運輸設備	210,642	469,950			
雜項設備	172,031	150,253			
無形資產	2,700	2,700			
無形資產	2,700	2,700			
合 計	80,381,200	84,189,855	合 計	80,381,200	84,189,855

備註:

矯正署臺中少年觀護所
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	147,521
1.專戶存款	147,521
二、本期收入	15,679,752
1.本年度歲入	390,070
(1.)實現數	377,386
(2.)應收數	12,684
2.歲入應收數	-4,591
(1.)以前年度轉入註銷數	8,093
(2.)本年度新增應收數(-)	-12,684
3.應付代收款淨增(減)數	-6,670
4.應付保管款淨增(減)數	-24,152
5.公庫撥入數	15,333,188
(1.)本年度歲出撥款	15,333,188
6.資產負債淨額淨增(減)數	-8,093
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-8,093
收 項 總 計	15,827,273
付項	
一、本期支出	15,710,574
1.本年度歲出	15,333,188
(1.)實現數	15,333,188
2.繳付公庫數	377,386
(1.)本年度歲入繳庫	377,386
二、本期結存	116,699
1.專戶存款	116,699
付 項 總 計	15,827,273

矯正署臺中少年觀護所

專戶存款明細表

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	
			非預算性質部分		116,699	
			本年度部分		116,699	
			02 專戶存款	116,699		
			0201 301專戶	5,407		
			0202 302專戶	111,292		
			總計		116,699	

矯正署臺中少年觀護所

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		55,563	
			本年度部分		12,684	
			107 一百零七年度		12,684	
			1123170900-0 雜項收入	12,684		
			1123170909-5 其他雜項收入	12,684		
			以前年度部分		42,879	
			104 一百零四年度		7,465	
			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	

矯正署臺中少年觀護所

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	
			1123170900-0 雜項收入	15,106		
			1123170909-5 其他雜項收入	15,106		
			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		
			總計		55,563	

矯正署臺中少年觀護所
存出保證金明細表

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	
			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		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
應付代收款明細表

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		5,407	
			本年度部分		5,000	
			107 一百零七年度		5,000	
			16 捐贈款	5,000		
107	04	01	300036 轉帳傳票 華梵禮儀有限公司捐贈少年收容人加菜金科目 轉正	5,000		
			以前年度部分		407	
			106 一百零六年度		407	
			16 捐贈款	407		
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)	407		
			總計		5,407	

矯正署臺中少年觀護所
應付保管款明細表

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	
			非預算性質部分		111,292	
			本年度部分		111,292	
			10 收容人寄存款(計息部分)	110,547		
			11 收容人保管金孳息	745		
			總計		111,292	

本

頁

空

白

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	-50,764,191
房屋建築及設備	57,211,032	-24,111,776
機械及設備	10,971,966	-10,623,924
交通及運輸設備	7,419,201	-6,949,251
雜項設備	8,719,418	-8,569,165
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小 計	185,208,162	-101,018,307
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	185,208,162	-101,018,307

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」60,000=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,000。
- 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。

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	37,195,820
0	0	-2,317,407	10,606,427
0	0	-1,215,252	31,884,004
0	0	-38,466	309,576
0	0	-259,308	210,642
60,000	219,438	181,216	172,031
0	0	0	0
0	0	0	2,700
60,000	219,438	-3,649,217	80,381,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
60,000	219,438	-3,649,217	80,381,200

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	9,142,514	1,977,000	30,000	0	11,149,514
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,142,514	1,977,000	30,000	0	11,149,514
		02		3523174100-0 矯正業務	9,142,514	1,977,000	30,000	0	11,149,514
				小計	9,142,514	1,977,000	30,000	0	11,149,514
				合計	9,142,514	1,977,000	30,000	0	11,149,514

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	11,149,514	
0	0	0	0	11,149,514	
0	0	0	0	11,149,514	
0	0	0	0	11,149,514	
0	0	0	0	11,149,514	

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	9,142,514		
0103 法定編制人員待遇	5,287,686		
0104 約聘僱人員待遇	356,399		
0111 獎金	1,165,577		
0121 其他給與	476,443		
0131 加班值班費	845,038		
0143 退休離職儲金	463,553		
0151 保險	547,818		
02業務費	1,977,000		
0202 水電費	9,571		
0203 通訊費	122,446		
0221 稅捐及規費	32,690		
0231 保險費	30,235		
0241 兼職費	38,081		
0271 物品	504,650		
0279 一般事務費	772,213		
0282 房屋建築養護費	258,400		
0283 車輛及辦公器具養護費	116,095		
0284 設施及機械設備養護費	77,845		
0291 國內旅費	14,774		
04獎補助費	30,000		
0475 獎勵及慰問	30,000		
小 計	11,149,514		
合 計	11,149,514		

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
				9,142,514
				5,287,686
				356,399
				1,165,577
				476,443
				845,038
				463,553
				547,818
				1,977,000
				9,571
				122,446
				32,690
				30,235
				38,081
				504,650
				772,213
				258,400
				116,095
				77,845
				14,774
				30,000
				30,000
				11,149,514
				11,149,514

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	377,386	0	0
本年度收入	377,386	0	0
0723170600 廢舊物資售價	3,630	0	0
1123170909 其他雜項收入	373,756	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

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	15,333,188	0	0	0
本年度	15,333,188	0	0	0
一、本年度經費	11,149,514	0	0	0
3523174100 矯正業務	11,149,514	0	0	0
二、統籌科目	4,183,674	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	194,891	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,799,369	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	109,404	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	80,010	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	15,333,188	0
0	0	0	15,333,188	0
0	0	0	11,149,514	0
0	0	0	11,149,514	0
0	0	0	4,183,674	0
0	0	0	194,891	0
0	0	0	3,799,369	0
0	0	0	109,404	0
0	0	0	80,010	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	15,723,258	15,014,194	709,064
公庫撥入數	15,333,188	14,563,552	769,636
財產收入	3,630	4,181	-551
其他收入	386,440	446,461	-60,021
支出	15,710,574	14,999,226	711,348
繳付公庫數	377,386	435,674	-58,288
人事支出	13,326,188	12,550,552	775,636
業務支出	1,977,000	1,983,000	-6,000
獎補助支出	30,000	30,000	0
收支餘絀	12,684	14,968	-2,284

矯正署臺中少年觀護所
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	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	7,465	0	7,465	100.00	應收勒戒費已依規定催繳並移送各行政執行分署。
	小計	7,465	0	7,465	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	15,106	0	15,106	100.00	應收勒戒費已依規定催繳並移送各行政執行分署。
	小計	15,106	0	15,106	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	20,308	0	20,308	100.00	應收勒戒費已依規定催繳並移送各行政執行分署。
	小計	20,308	0	20,308	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	12,684	0	12,684	2.50	應收勒戒費已依規定催繳並移送各行政執行分署。
	小計	12,684	0	12,684	2.50	
	合計	55,563	0	55,563	10.10	

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107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	8,093	100.00	勒戒費用奉核准辦理註銷。
	小計	8,093	100.00	
107	0723170600-3 廢舊物資售價	-38,370	-91.36	變賣廢舊物數量較預期減少所致。
	1123170909-5 其他雜項收入	-120,560	-23.78	
	小計	-158,930	-28.95	
	合計	-150,837	-27.08	

本

頁

空

白

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
107	3523174100-0 矯正業務	486	0.00	2	486
	小計	486	0.00		486
	合計	486	0.00		486

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	
加班費較預期減少。		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	5,100,000	0	5,100,000	5,287,686
四、約聘僱人員待遇	650,000	0	650,000	356,399
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,368,000	0	1,368,000	1,165,577
七、其他給與	110,000	0	110,000	476,443
八、加班值班費	895,000	0	895,000	845,038
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	490,000	0	490,000	463,553
十一、保險	530,000	0	530,000	547,818
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	9,143,000	0	9,143,000	9,142,514

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	
187,686	3.68	10	10	
-293,601	-45.17	0	0	職員1名留職停薪致約僱人員酬金增加。
0		0	0	
-202,423	-14.80	0	0	1.考績獎金346,441元。 2.年終工作獎金819,136元。
366,443	333.13	0	0	係休假補助費增加所致。
-49,962	-5.58	0	0	
0		0	0	
-26,447	-5.40	0	0	
17,818	3.36	0	0	
0		0	0	
-486	-0.01	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(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

關或團體個人經費報告表

107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107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	10,606,427	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	31,884,004	
		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	309,576	
交通及運輸設備	船	艘	0	210,642	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	75		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	172,031	
	其他	件	324		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,700	
總			值	80,381,200	

本

頁

空

白

矯正署臺中
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	15,303	0	0	30	15,333
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	11,314	0	0	30	11,344
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,909	0	0	0	3,909
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	80	0	0	0	80

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	0	0	15,333
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	11,344
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	3,909
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	80