

12-5-65

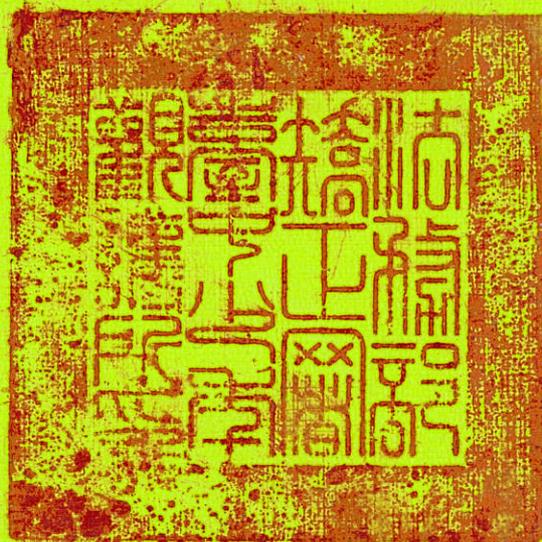
中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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 108 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 108 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 479,000 元，實現數 316,035 元，決算數 316,035 元，較預算數短收 162,965 元，執行率 65.98%，茲分項說明如次：

① 廢舊物資售價：預算數 40,000 元，實現數 7,729 元占預算數 19.32%，短收 32,271 元占預算數 80.68%，係因廢舊物品變賣收入較預期減少所致。

② 雜項收入：預算數 439,000 元，實現數 308,306 元占預算 70.23%，短收 130,694 元占預算 29.77%，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 55,563 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 14,800 元，應收數 40,763 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 10,475,000 元，決算數 10,474,357 元，賸餘數 643 元，執行率 99.99%。

(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 92,715 元，係為勞健保扣繳款、捐贈款及收容人寄存款。

(2) 應收帳款 40,763 元，係應收勒戒費。

(3) 存出保證金 400 元，係政風肅貪用郵政信箱押金。

(4) 應付代收款 10,166 元，係為勞健保扣繳款及華梵禮儀公司捐贈款。

(5) 應付保管款 82,549 元，係為收容人寄存款。

2. 資產表部分：

(1) 土地 37,195,820 元，係本所經營之土地。

(2) 土地改良物 8,390,969 元，係本所經營之圍牆。

(3) 房屋建築及設備 30,668,752 元，係本所經營之建築物及附屬建物。

(4) 機械及設備 281,410 元，係本所經營屬機械及設備分類明細表之財產。

(5) 交通及運輸設備 78,101 元，係本所經營屬交通及運輸設備分類明細表之財產。

(6) 雜項設備 130,835 元，係本所經營屬雜項設備分類明細表之財產。

(7) 無形資產 2,700 元，係本所地下水權。

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	92,715	116,699	-23,984	-20.55%	收容人寄存款較上年度減少。
應收帳款	40,763	55,563	-14,800	-26.64%	應收帳款奉核准辦理註銷。
存出保證金	400	400			
負債					
應付代收款	10,166	5,407	4,759	88.02%	勞健保扣繳款較上年度增加。
應付保管款	82,549	111,292	-28,743	-25.83%	收容人寄存款較上年度減少。
附註					
債權憑證	57	55	2	3.64%	

(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	76,748,587	80,381,200	-3,632,613	-4.52%	
土地	37,195,820	37,195,820			
土地改良物	8,390,969	10,606,427	-2,215,458	-20.89%	係資產提列折舊。
房屋建築及設備	30,668,752	31,884,004	-1,215,252	-3.81%	
機械及設備	281,410	309,576	-28,166	-9.10%	

交通及運輸設備	78,101	210,642	-132,541	-62.92%	係無線電等資產報廢。
雜項設備	130,835	172,031	-41,196	-23.95%	係炊場爐灶等辦理報廢。
無形資產	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 108 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。 	如期完成。	

四、其他重要說明

無

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	40,000	0	40,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	40,000	0	40,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	40,000	0	40,000
07				1100000000-2 其他收入	439,000	0	439,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	439,000	0	439,000
		01		1123170900-0 雜項收入	439,000	0	439,000
		02		1123170909-5 其他雜項收入	439,000	0	439,000
				經常門小計	479,000	0	479,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	479,000	0	479,000

少年觀護所
別決算表

108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)		
7,729	0	0	7,729	-32,271	19.32
7,729	0	0	7,729	-32,271	19.32
7,729	0	0	7,729	-32,271	19.32
308,306	0	0	308,306	-130,694	70.23
308,306	0	0	308,306	-130,694	70.23
308,306	0	0	308,306	-130,694	70.23
308,306	0	0	308,306	-130,694	70.23
316,035	0	0	316,035	-162,965	65.98
0	0	0	0	0	
316,035	0	0	316,035	-162,965	65.98

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	10,475,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,837,988	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,837,988	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	4,500	0	0	0
			01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	4,500	0	0	0
				合計	14,317,488	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
108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)		
10,475,000	10,474,357	0	-643	99.99
	0	10,474,357		
10,475,000	10,474,357	0	-643	99.99
	0	10,474,357		
3,837,988	3,837,988	0	0	100.00
	0	3,837,988		
3,837,988	3,837,988	0	0	100.00
	0	3,837,988		
4,500	4,500	0	0	100.00
	0	4,500		
4,500	4,500	0	0	100.00
	0	4,500		
14,317,488	14,316,845	0	-643	100.00
	0	14,316,845		

少年觀護所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
10,475,000	10,474,357	0	-643	99.99
	0	10,474,357		
10,475,000	10,474,357	0	-643	99.99
	0	10,474,357		
10,475,000	10,474,357	0	-643	99.99
	0	10,474,357		
10,475,000	10,474,357	0	-643	99.99
	0	10,474,357		
10,475,000	10,474,357	0	-643	99.99
	0	10,474,357		
8,468,000	8,467,357	0	-643	99.99
	0	8,467,357		
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		
4,500	4,500	0	0	100.00
	0	4,500		
4,500	4,500	0	0	100.00
	0	4,500		
4,500	4,500	0	0	100.00
	0	4,500		
3,837,988	3,837,988	0	0	100.00
	0	3,837,988		
3,837,988	3,837,988	0	0	100.00
	0	3,837,988		
3,837,988	3,837,988	0	0	100.00
	0	3,837,988		
3,842,488	3,842,488	0	0	100.00
	0	3,842,488		

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	14,317,488	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
14,317,488	14,316,845	0	-643	100.00
	0	14,316,845		

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
104	07				1100000000-2		7,465	7,465
					其他收入		0	0
					1123170000-0		7,465	7,465
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		7,465	7,465
					雜項收入		0	0
105	07				1100000000-2		15,106	7,335
					其他收入		0	0
					1123170000-0		15,106	7,335
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		15,106	7,335
					雜項收入		0	0
106	07				1100000000-2		20,308	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		20,308	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		20,308	0
					雜項收入		0	0
107	07				1100000000-2		12,684	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		20,308	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		20,308	0
					雜項收入		0	0
108	07				1100000000-2		12,684	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		20,308	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		20,308	0
					雜項收入		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
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	12,684 0	0 0	0 0
			01		1123170900-0 雜項收入	12,684 0	0 0	0 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	12,684 0	0 0	0 0
					小 計	12,684 0	0 0	0 0
					經常門小計	55,563 0	14,800 0	14,800 0
					資本門小計	0 0	0 0	0 0
					合 計	55,563 0	14,800 0	14,800 0

少年觀護所
別轉入數決算表
108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	12,684
0	0	0
0	0	12,684
0	0	0
0	0	12,684
0	0	0
0	0	12,684
0	0	0
0	0	40,763
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	40,763
0	0	0

矯正署臺中少年觀護所
平衡表

中華民國108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	133,878	172,662	2 負債	92,715	116,699
11 流動資產	133,878	172,662	21 流動負債	92,715	116,699
110103 專戶存款	92,715	116,699	211301 應付代收款	10,166	5,407
110303 應收帳款	40,763	55,563	211401 應付保管款	82,549	111,292
111201 存出保證金	400	400	3 淨資產	41,163	55,963
			31 資產負債淨額	41,163	55,963
			310101 資產負債淨額	41,163	55,963
合 計	133,878	172,662	合 計	133,878	172,662

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 57元

矯正署臺中少年觀護所

資本資產表

中華民國108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	76,745,887	80,378,500	資本資產總額	76,748,587	80,381,200
土地	37,195,820	37,195,820	資本資產總額	76,748,587	80,381,200
土地改良物	8,390,969	10,606,427			
房屋建築及設備	30,668,752	31,884,004			
機械及設備	281,410	309,576			
交通及運輸設備	78,101	210,642			
雜項設備	130,835	172,031			
無形資產	2,700	2,700			
無形資產	2,700	2,700			
合 計	76,748,587	80,381,200	合 計	76,748,587	80,381,200

備註:

矯正署臺中少年觀護所
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	116,699
1.專戶存款	116,699
二、本期收入	14,608,896
1.本年度歲入	316,035
(1.)實現數	316,035
2.歲入應收數	14,800
(1.)以前年度轉入註銷數	14,800
3.應付代收款淨增(減)數	4,759
4.應付保管款淨增(減)數	-28,743
5.公庫撥入數	14,316,845
(1.)本年度歲出撥款	14,316,845
6.資產負債淨額淨增(減)數	-14,800
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-14,800
收 項 總 計	14,725,595
付項	
一、本期支出	14,632,880
1.本年度歲出	14,316,845
(1.)實現數	14,316,845
2.繳付公庫數	316,035
(1.)本年度歲入繳庫	316,035
二、本期結存	92,715
1.專戶存款	92,715
付 項 總 計	14,725,595

矯正署臺中少年觀護所

專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108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		92,715	
			本年度部分		92,715	
			01 國庫存款	6,255		
			02 專戶存款	86,460		
			總計		92,715	

矯正署臺中少年觀護所

應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			預算性質部分		40,763	
			以前年度部分		40,763	
			105 一百零五年度		7,771	
			1123170900-0 雜項收入	7,771		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,771		
			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		
			107 一百零七年度		12,684	
			1123170900-0 雜項收入	12,684		

矯正署臺中少年觀護所

應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			1123170909-5 其他雜項收入	12,684		
			總計		40,763	

矯正署臺中少年觀護所

存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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		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108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		10,166	
			本年度部分		6,255	
			03 勞保費扣繳款	1,541		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,424		
			19 勞工退休金提繳款	3,290		
			以前年度部分		3,911	
			107 一百零七年度		3,911	
			16 捐贈款	3,911		
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	3,911		
			總計		10,166	

矯正署臺中少年觀護所

應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國108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		82,549	
			本年度部分		82,549	
			10 收容人寄存款(計息部分)	81,629		
			11 收容人保管金孳息	920		
			總計		82,549	

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	-53,081,598
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028
機械及設備	10,971,966	-10,662,390
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559
雜項設備	8,559,980	-8,387,949
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小 計	185,048,724	-104,667,524
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	185,048,724	-104,667,524

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+其他依財產規制移入、受贈等增加金額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。

少年觀護所
變動表

108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	-2,215,458	8,390,969
0	0	-1,215,252	30,668,752
0	220,464	192,298	281,410
0	131,846	-695	78,101
0	1,198,479	1,157,283	130,835
0	0	0	0
0	0	0	2,700
0	1,550,789	-2,081,824	76,748,587
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,550,789	-2,081,824	76,748,587

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	8,467,357	1,977,000	30,000	0	10,474,357
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,467,357	1,977,000	30,000	0	10,474,357
		02		3523174100-0 矯正業務	8,467,357	1,977,000	30,000	0	10,474,357
				小計	8,467,357	1,977,000	30,000	0	10,474,357
				合計	8,467,357	1,977,000	30,000	0	10,474,357

少年觀護所
 決算分析表
 108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	10,474,357	
0	0	0	0	10,474,357	
0	0	0	0	10,474,357	
0	0	0	0	10,474,357	
0	0	0	0	10,474,357	

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	8,467,357		
0103 法定編制人員待遇	4,913,215		
0104 約聘僱人員待遇	209,771		
0111 獎金	1,338,788		
0121 其他給與	145,800		
0131 加班值班費	826,153		
0143 退休離職儲金	494,169		
0151 保險	539,461		
02業務費	1,977,000		
0201 教育訓練費	1,600		
0202 水電費	15,706		
0203 通訊費	99,570		
0215 資訊服務費	990		
0221 稅捐及規費	23,690		
0231 保險費	31,877		
0241 兼職費	42,043		
0250 按日按件計資酬金	306,675		
0271 物品	849,887		
0279 一般事務費	415,139		
0282 房屋建築養護費	52,185		
0283 車輛及辦公器具養護費	75,562		
0284 設施及機械設備養護費	56,182		
0291 國內旅費	5,894		
04獎補助費	30,000		
0475 獎勵及慰問	30,000		
小 計	10,474,357		
合 計	10,474,357		

少年觀護所
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				8,467,357
				4,913,215
				209,771
				1,338,788
				145,800
				826,153
				494,169
				539,461
				1,977,000
				1,600
				15,706
				99,570
				990
				23,690
				31,877
				42,043
				306,675
				849,887
				415,139
				52,185
				75,562
				56,182
				5,894
				30,000
				30,000
				10,474,357
				10,474,357

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	316,035	0	0
本年度收入	316,035	0	0
0723170600 廢舊物資售價	7,729	0	0
1123170909 其他雜項收入	308,306	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	14,316,845	0	0	0
本年度	14,316,845	0	0	0
一、本年度經費	10,474,357	0	0	0
3523174100 矯正業務	10,474,357	0	0	0
二、統籌科目	3,842,488	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,837,988	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	4,500	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

108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	14,316,845	0
0	0	0	14,316,845	0
0	0	0	10,474,357	0
0	0	0	10,474,357	0
0	0	0	3,842,488	0
0	0	0	3,837,988	0
0	0	0	4,500	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108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	14,632,880	15,723,258	-1,090,378
公庫撥入數	14,316,845	15,333,188	-1,016,343
財產收入	7,729	3,630	4,099
其他收入	308,306	386,440	-78,134
支出	14,632,880	15,710,574	-1,077,694
繳付公庫數	316,035	377,386	-61,351
人事支出	12,309,845	13,326,188	-1,016,343
業務支出	1,977,000	1,977,000	0
獎補助支出	30,000	30,000	0
收支餘絀	0	12,684	-12,684

矯正署臺中少年觀護所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國108年度

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	%	
105	1123170909-5 其他雜項收入	7,771	0	7,771	51.44	應收勒戒費已依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	7,771	0	7,771	51.44	
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移送各行政執行分署強制執行。
	小計	20,308	0	20,308	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	12,684	0	12,684	100.00	應收勒戒費已依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	12,684	0	12,684	100.00	
	合計	40,763	0	40,763	84.75	

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108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	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	7,465	100.00	勒戒費用奉核准辦理註銷。
	小計	7,465	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	7,335	48.56	勒戒費用奉核准辦理註銷。
	小計	7,335	48.56	
108	0723170600-3 廢舊物資售價	-32,271	-80.68	變賣廢舊物品收入較預期減少所致。 勒戒費、員工宿舍費及宿舍管理費較預期減少所致。
	1123170909-5 其他雜項收入	-130,694	-29.77	
	小計	-162,965	-34.02	
	合計	-148,165	-29.54	

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
108	3523174100-0 矯正業務	643	0.01	2	643
	小計	643	0.01		643
	合計	643	0.01		643

少年觀護所

免、註銷) 分析表

108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	
人員異動至經費節餘。		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	4,538,000	0	4,538,000	4,913,215
四、約聘僱人員待遇	829,000	0	829,000	209,771
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,198,000	0	1,198,000	1,338,788
七、其他給與	110,000	0	110,000	145,800
八、加班值班費	844,000	0	844,000	826,153
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	437,000	0	437,000	494,169
十一、保險	512,000	0	512,000	539,461
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	8,468,000	0	8,468,000	8,467,357

少年觀護所

分析表

108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	
375,215	8.27	10	9	
-619,229	-74.70	0	0	本年度奉核定聘用1名約僱人員。
0		0	0	
140,788	11.75	0	0	1.考績獎金472,102元。 2.年終工作獎金866,686元。
35,800	32.55	0	0	休假補助費較預期增加。
-17,847	-2.11	0	0	
0		0	0	
57,169	13.08	0	0	
27,461	5.36	0	0	
0		0	0	
-643	-0.01	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

關或團體個人經費報告表

108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108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	8,390,969	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	30,668,752	
		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	51	281,410	
交通及運輸設備	船	艘	0	78,101	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	72		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	130,835	
	其他	件	296		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,700	
總			值	76,748,587	

本

頁

空

白

矯正署臺中
 歲出按職能及
 中華民國

職能別分類	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	14,287	0	0	30	14,317
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	10,444	0	0	30	10,474
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,838	0	0	0	3,838
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	5	0	0	0	5

少年觀護所
經濟性綜合分類表

108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	14,317
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10,474
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	3,838
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5