

12-5-74

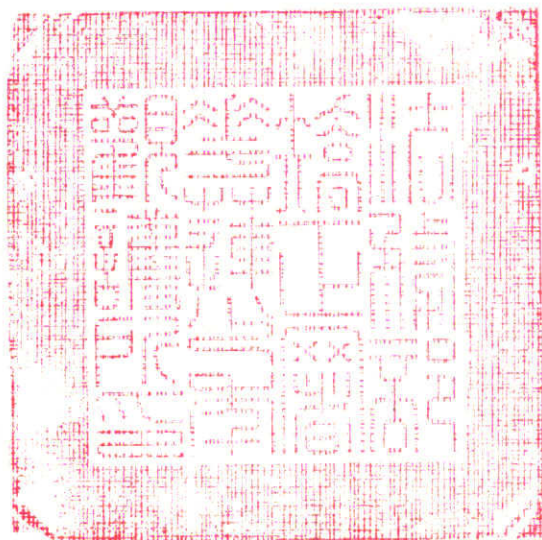
中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署花蓮少年觀護所分決算



矯正署花蓮少年觀護所 編印

矯正署花蓮少年觀護所

決 算 目 次

中華民國 103 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	10-11
(五) 歲入類平衡表	12
(六) 經費類平衡表	13
丙、附屬表	
(一) 歲入類現金出納表	15
(二) 經費類現金出納表	16
(三) 歲入、經費類平衡表各科目明細表	
1. 歲入類應收歲入款明細表	17
2. 歲入類應納庫款明細表	18
2. 經費類經費賸餘明細表	20-23
(四) 歲出用途別決算分析表	24-25
(五) 歲出用途別決算綜計表	26-27
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	28-31
(七) 公用財產目錄總表	32
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表	34-35
(九) 歲入保留數(或未結清數)分析表	36
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	37
(十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	38-39
(十二) 人事費分析表	40-41

甲、總說明

矯正署花蓮少年觀護所

總 說 明

中華民國 103 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：本所工作計畫係依據 法務部 103 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；本年度施政計畫為矯正業務，加強依法收容少年戒護與管理等，逐步按計畫實施，倖未隕越，深具績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	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	辦理收容少年觀護、醫療衛生保健業務等工作	1. 加強辦理行政工作，預防貪瀆不法、加強研究發展並積極推行雙語環境等便民措施。 2. 加強依法收容少年戒護與管理、教導與鑑別措施，發揮矯治功能，辦理衛生保健、疾病防治工作，維護收容人身心健康。 3. 改善收容少年給養，加強收容人伙食費業務管理及副食品之查驗。	如期完成。 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：

雜項收入：預算數 15,000 元，實現數 16,856 元，應收數 0 元，合計決算數 16,856 元占預算數 112.37%，超收 1,856 元，係因收回以前年度(102 年度)員工子女教育補助費及收到收容人勒戒費。

(2) 以前年度部分：

90 年度：係少年觀護所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 8,196 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)0 元，應收 8,196 元，轉入下年度繼續處理。

92 年度：係少年觀護所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 2,440 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)0 元，應收 2,440 元，轉入下年度繼續處理。

矯正署花蓮少年觀護所

總 說 明

中華民國 103 年度

99 年度：係少年觀護所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 6,794 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷) 6,794 元，應收 0 元。

(二)歲出部分：本年度預算數 5,256,000 元，執行結果實現數 5,240,471 元，賸餘 15,529 元，執行率 99.70%。

三、資產負債實況：

(一) 歲入部分：

- 1· 應收歲入款 10,636 元，係以前年度尚未收到之收容人觀察勒戒費用收入。
- 2· 應納庫款 10,636 元，係以前年度尚未收到之收容人觀察勒戒費用收入。

(二)歲出部分：無

四、其他要點：

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。

乙、主要表

本 頁 空 白

矯正署花蓮
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
07				1100000000-2 其他收入	15,000	0	15,000	16,856
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000	0	15,000	16,856
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000	0	15,000	16,856
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	9,394
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000	0	15,000	7,462
				經常門小計	15,000	0	15,000	16,856
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	15,000	0	15,000	16,856

少年觀護所
別決算表

103 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	16,856	1,856	112.37
0	0	16,856	1,856	112.37
0	0	16,856	1,856	112.37
0	0	9,394	9,394	
0	0	7,462	-7,538	49.75
0	0	16,856	1,856	112.37
0	0	0	0	
0	0	16,856	1,856	112.37

矯正署花蓮
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	5,256,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	5,256,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	260,778	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	260,778	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	325,478	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,478	0	0	0
				合 計	5,842,256	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

103 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)		
5,256,000	5,240,471	0	-15,529	99.70
	0	5,240,471		
5,256,000	5,240,471	0	-15,529	99.70
	0	5,240,471		
260,778	260,778	0	0	100.00
	0	260,778		
260,778	260,778	0	0	100.00
	0	260,778		
325,478	325,478	0	0	100.00
	0	325,478		
325,478	325,478	0	0	100.00
	0	325,478		
5,842,256	5,826,727	0	-15,529	99.73
	0	5,826,727		

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			0023000000-0 法務部主管	5,256,000	0	0	0		
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,256,000	0	0	0		
				經常門小計	5,213,000	0	0	0		
				資本門小計	43,000	0	0	0		
				02	3523174100-0 矯正業務	5,213,000	0	0	0	
				02	0100 人事費	4,310,000	0	0	0	
	02				0200 業務費	903,000	0	0	0	
					02	3523174100-0* 矯正業務	43,000	0	0	0
					02	0300 設備及投資	43,000	0	0	0
					02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,478	0	0	0
					02	0100 人事費	325,478	0	0	0
					05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	260,778	0	0	0
05				0100 人事費	260,778	0	0	0		
				統籌科目小計	586,256	0	0	0		
				合計	5,842,256	0	0	0		

少年觀護所
別決算表

103 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)		
5,256,000	5,240,471	0	-15,529	99.70
	0	5,240,471		
5,256,000	5,240,471	0	-15,529	99.70
	0	5,240,471		
5,213,000	5,197,471	0	-15,529	99.70
	0	5,197,471		
43,000	43,000	0	0	100.00
	0	43,000		
5,213,000	5,197,471	0	-15,529	99.70
	0	5,197,471		
4,310,000	4,308,471	0	-1,529	99.96
	0	4,308,471		
903,000	889,000	0	-14,000	98.45
	0	889,000		
43,000	43,000	0	0	100.00
	0	43,000		
43,000	43,000	0	0	100.00
	0	43,000		
325,478	325,478	0	0	100.00
	0	325,478		
325,478	325,478	0	0	100.00
	0	325,478		
260,778	260,778	0	0	100.00
	0	260,778		
260,778	260,778	0	0	100.00
	0	260,778		
586,256	586,256	0	0	100.00
	0	586,256		
5,842,256	5,826,727	0	-15,529	99.73
	0	5,826,727		

矯正署花蓮
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-		8,196	0
					其他收入		0	0
		103			1123170000-0		8,196	0
					矯正署及所屬		0	0
		08	125	01	1123300900-1		8,196	0
					雜項收入		0	0
				02	1123300909-6		8,196	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		8,196	0
							0	0
92	08				1100000000-		2,440	0
					其他收入		0	0
		103			1123170000-0		2,440	0
					矯正署及所屬		0	0
		08	126	03	1123300900-1		2,440	0
					雜項收入		0	0
				02	1123300909-6		2,440	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		2,440	0
							0	0
99	07				1100000000-2		6,794	6,794
					其他收入		0	0
		103			1123170000-0		6,794	6,794
					矯正署及所屬		0	0
		07	121	01	1123300900-1		6,794	6,794
					雜項收入		0	0
				02	1123300909-6		6,794	6,794
					其他雜項收入		0	0
					小 計		6,794	6,794
							0	0
				經常門小計		17,430	6,794	
						0	0	
				資本門小計		0	0	
						0	0	
				合 計		17,430	6,794	
						0	0	

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	10,636	121300-5 應納庫款	10,636
合計	10,636	合計	10,636
附註： 111500-8 債權憑證	20	121800-8 待抵銷債權憑證	20

矯正署花蓮少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 103 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
	0		0
附註：			

本 頁 空 白

丙、附屬表

矯正署花蓮少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 103 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			23,650
1. 123000-2 歲入實收數		16,856	
雜項收入	16,856		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		6,794	
註銷數	6,794		
收 項 總 計			23,650
二、付 項			
(一)本期支出			23,650
1. 113000-6 歲入納庫數		16,856	
雜項收入	16,856		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		6,794	
應收歲入款	6,794		
註銷數	6,794		
(二)本期結存			
付 項 總 計			23,650

矯正署花蓮少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 103 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			0
(二)本期收入			5,826,727
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,407,389		
減：沖轉數	-1,407,389		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		5,826,727	
收入數	5,826,727		
本機關經費預算部分	5,240,471		
統籌科目部分	586,256		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	224,576		
減：退還數	-224,576		
收 項 總 計			5,826,727
二、付 項			
(一)本期支出			5,826,727
1. 213000-9 經費支出		5,826,727	
支付數	5,826,727		
本機關經費預算部分	5,240,471		
統籌科目部分	586,256		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	221,635		
本年度部分	221,635		
減：收回或沖轉數	-221,635		
本年度部分	-221,635		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			5,826,727

矯正署花蓮少年觀護所
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 103 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		10,636	
			90 九十年 度		8,196	
			1123300900-1 雜項收入		8,196	
			1123300909-6 其他雜項收入	8,196		
			01 勒戒或戒治費	8,196		
			92 九十二年 度		2,440	
			1123300900-1 雜項收入		2,440	
			1123300909-6 其他雜項收入	2,440		
			01 勒戒或戒治費	2,440		
			總計		10,636	

矯正署花蓮少年觀護所
歲入類應納庫款明細表

中華民國 103 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		10,636	
			90 九十年 1123300900-1 雜項收入		8,196	
			1123300909-6 其他雜項收入	8,196		
			01 勒戒或戒治費	8,196		
			92 九十二年 1123300900-1 雜項收入		2,440	
			1123300909-6 其他雜項收入	2,440		
			01 勒戒或戒治費	2,440		
			總計		10,636	

本 頁 空 白

矯正署花蓮
經費類經費

中華民國 103

項 目	以 前 年 度			押
	待 納 庫 部 分			
	其 他	審 修	小 計	
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	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	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	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	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				0
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				0
三、經費賸餘－材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

矯正署花蓮
經費類經費

中華民國 103

本 年 度

項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	其 他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1. 公教員工資遣退職給付				
2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3. 公務人員退休撫卹給付				
4. 早期退休公教人員生活困難照護金				

少年觀護所
 賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

部 分		部 分		
金 部 分		材 料 部 分		
審 修	小 計	其 他	審 修	小 計

矯正署花蓮
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出			資 本	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	小 計	設 備 及 投 資
12				002300000-0 法務部主管	4,308,471	889,000	5,197,471	43,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,308,471	889,000	5,197,471	43,000
		02		3523174100-0 矯正業務	4,308,471	889,000	5,197,471	43,000
				合 計	4,308,471	889,000	5,197,471	43,000

少年觀護所
決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

支 出				合 計	備 註
小計					
43,000				5,240,471	
43,000				5,240,471	
43,000				5,240,471	
43,000				5,240,471	

矯正署花蓮
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	4,308,471		
0103 法定編制人員待遇	2,093,600		
0104 約聘僱人員待遇	242,423		
0105 技工及工友待遇	401,100		
0111 獎金	553,367		
0121 其他給與	65,800		
0131 加班值班費	452,698		
0143 退休離職儲金	220,125		
0151 保險	279,358		
0200 業務費	889,000		
0202 水電費	138,745		
0215 資訊服務費	11,200		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	335,743		
0271 物品	155,790		
0279 一般事務費	154,826		
0284 設施及機械設備養護費	49,740		
0291 國內旅費	6,956		
0300 設備及投資	43,000		
0319 雜項設備費	43,000		
合 計	5,240,471		

少年觀護所
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								4,308,471
								2,093,600
								242,423
								401,100
								553,367
								65,800
								452,698
								220,125
								279,358
								889,000
								138,745
								11,200
								36,000
								335,743
								155,790
								154,826
								49,740
								6,956
								43,000
								43,000
								5,240,471

矯正署花蓮
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	5,266	517	0	0	0	0
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	4,680	517	0	0	0	0
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	261	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	325	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

103 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	5,783	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,197	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	261	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	325	0	0	0	0

矯正署花蓮
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

103 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	43	0	43	5,826
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	43	0	43	5,240
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	261
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	325

矯正署花蓮少年觀護所

公用財產目錄總表

中華民國 103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	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	3	56,000	
交通及運輸設備	船	艘	0	40,800	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	249,495	
	其他	件	14		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				346,295	

本 頁 空 白

矯正署花蓮
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	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數
			預算增減數			應 付 數
						保 留 數
			合 計			
		甲、本機關經費預算部分	5,256,000	0	5,240,471	0
12		0023000000-0 法務部主管	5,256,000	0	5,240,471	0
	05	0023170000-8 矯正署及所屬	5,256,000	0	5,240,471	0
		02 3523174100-0 矯正業務	5,256,000	0	5,240,471	0
		乙、統籌科目部分	586,256	0	586,256	0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,478	0	325,478	0
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	260,778	0	260,778	0
合 計			5,842,256	0	5,826,727	0

少年觀護所

撥及未撥款項明細表

103 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	5,240,471	0	15,529	
0			0		
0	0	5,240,471	0	15,529	
0			0		
0	0	5,240,471	0	15,529	
0			0		
0	0	5,240,471	0	15,529	
0			0		
0	0	586,256	0	0	
0			0		
0	0	325,478	0	0	
0			0		
0	0	260,778	0	0	
0			0		
0	0	5,826,727	0	15,529	
0			0		

矯正署花蓮少年觀護所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國103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			
90	1123300909-6 其他雜項收入	8,196	8,196	100.00	應收收容人勒戒費。
	小 計	0			
		8,196	8,196	100.00	
		0			
92	1123300909-6 其他雜項收入	2,440	2,440	100.00	
	小 計	0			
		2,440	2,440	100.00	
		0			
	合 計	10,636	10,636	100.00	
		0			

矯正署花蓮少年觀護所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 103 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	%	
99	1123300909-6 其他雜項收入	6,794	100.00	依法務部矯正署103年3月3日法矯署字第103015493 90號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	6,794	100.00	
103	1123170901-3 收回以前年度歲出	9,394		收回102年度員工子女教育補助費。
	1123170909-5 其他雜項收入	-7,538	-50.25	實際收到收容人勒戒費較預估數少。
	小計	1,856	12.37	
	合計	8,650	39.69	

矯正署花蓮
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
103	3523174100-0 矯正業務	15,529	0.30	10	15,529
	小 計	15,529	0.30		15,529
	合 計	15,529	0.30		15,529

少年觀護所
、註銷數) 分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

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	
<p>樽節支出。</p>		<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		

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	2,427,000	0	2,427,000	2,093,600
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	242,423
五、技工及工友待遇	400,000	0	400,000	401,100
六、獎金	660,000	0	660,000	553,367
七、其他給與	40,000	0	40,000	65,800
八、加班值班費	268,000	0	268,000	452,698
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	230,000	0	230,000	220,125
十一、保險	285,000	0	285,000	279,358
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,310,000	0	4,310,000	4,308,471

少年觀護所

分析表

103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	
-333,400	-13.74	4	3	
242,423		0	1	
1,100	0.28	1	1	
-106,633	-16.16	0	0	1. 考績獎金224,650元。 2. 年終工作獎金328,717元。
25,800	64.50	0	0	依實際員額覈實支應。
184,698	68.92	0	0	超時加班費決算數29,906元，較90年度實支數八成計11,095元為高，係為應業務實際需要，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號函核定於30,000元上限內覈實支應。
0		0	0	
-9,875	-4.29	0	0	
-5,642	-1.98	0	0	
0		0	0	
-1,529	-0.04	5	5	

主辦會計人員：



機關長官：

