

(12-7)

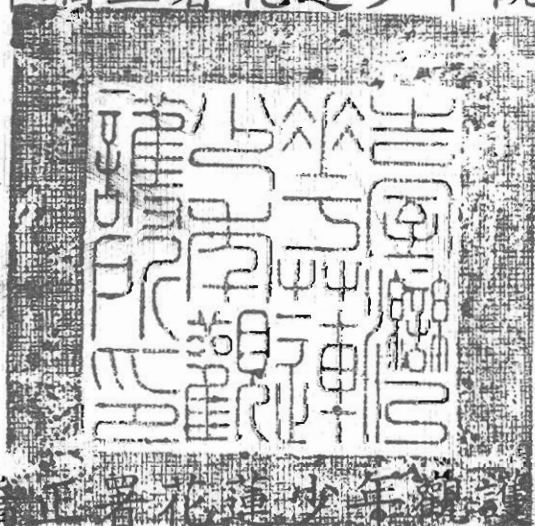
中華民國 100 年度

(100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

臺灣高等法院檢察署及所屬單位決算

臺灣花蓮少年觀護所分決算
(法務部矯正署花蓮少年觀護所)



法務部矯正署花蓮少年觀護所 編印

臺灣花蓮少年觀護所

決 算 目 次

中華民國 100 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	10-11
(五) 歲入、經費類平衡表	12-13
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
3. 歲入類應納庫款明細表	18
(四) 歲出用途別決算分析表	20-21
(五) 歲出用途別決算綜計表	22-23
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	24-27
(七) 公用財產目錄總表	28
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總	29
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表	30-31
(十) 歲入保留數(或未結清數)分析表	32
(十一) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	33
(十二) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	34-35
(十三) 人事費分析表	36-37

臺灣花蓮少年觀護所

總 說 明

中華民國 100 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 100 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；本年度施政計畫為羈押收容業務，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
羈押收容業務	辦理收容少年觀護、醫療衛生保健業務等工作	<ol style="list-style-type: none">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 5,000 元，實現數 6,951 元，應收數 0 元，合計決算數 6,951 元占預算數 115.85%，超收 951 元，係因實際勒戒收容人數較預計收容人數多，致勒戒費收入較預計多。

(2) 以前年度部分：

雜項收入：以前年度轉入應收數 17,430 元，本年度實現數 0 元，減免註銷數 0 元，應收數 17,430 元轉入下年度繼續處理。

臺灣花蓮少年觀護所

總 說 明

中華民國 100 年度

(二)歲出部分：本年度預算數 6,360,000 元，執行結果實現數 6,312,368 元，賸餘 47,632 元，包括：

(1)羈押收容業務：預算數為 6,360,000 元，實現數 6,312,368 元，賸餘 47,632 元，執行率 99.25%。

三、資產負債實況：

(一)歲入部分：

(1)本年度應收歲入款 0 元，較上年度減少 6,794 元，係增加應收觀察勒戒費，轉入下年度繼續處理。

(2)以前年度應收歲入款 17,430 元，較上年度增加 6,794 元，係增加應收觀察勒戒費，轉入下年度繼續處理。

(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。

本
頁
空
白

臺灣花蓮少
歲入來源

中華民國

經費門分列

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	6,000	0	6,000	6,951
	120			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	6,000	0	6,000	6,951
		01		1123300900-1 雜項收入	6,000	0	6,000	6,951
			02	1123300909-6 其他雜項收入	6,000	0	6,000	6,951
				經常門小計	6,000	0	6,000	6,951
				資本門小計	0	0	0	0
				台 計	6,000	0	6,000	6,951

年觀護所
別決算表

100 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	6,951	951	115.85
0	0	6,951	951	115.85
0	0	6,951	951	115.85
0	0	6,951	951	115.85
0	0	6,951	951	115.85
0	0	0	0	
0	0	6,951	951	115.85

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	6,360,000	39,300	0	0
		03	3523304100-1 羈押收容業務	6,360,000	0	0	39,300
		01	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	39,300	0	0
33			8900000000-0 其他支出	132,000	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,000	0	0	0
			合 計	6,492,000	39,300	0	0
					0	0	39,300

年觀護所
別決算表

100 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)		
6,399,300	6,351,668	0	-47,632	99.26
	0	6,351,668		
6,360,000	6,312,368	0	-47,632	99.25
	0	6,312,368		
39,300	39,300	0	0	100.00
	0	39,300		
132,000	132,000	0	0	100.00
	0	132,000		
132,000	132,000	0	0	100.00
	0	132,000		
6,531,300	6,483,668	0	-47,632	99.27
	0	6,483,668		

經費門分列

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	6,360,000	0	0	0
	07		002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	6,360,000	0	0	0
			經常門小計	6,331,000	0	0	0
			資本門小計	29,000	0	0	0
		03	3523304100-1 羈押收容業務	6,331,000	0	0	0
			0100 人事費	4,442,000	0	0	0
			0200 業務費	1,889,000	0	0	0
		03	3523304100-1* 羈押收容業務	29,000	0	0	0
			0300 設備及投資	29,000	0	0	0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,000	0	0	0
			0100 人事費	132,000	0	0	0
28			3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	39,300	0	0
			0100 人事費	0	39,300	0	0
			統籌科目小計	132,000	39,300	0	0
					0	0	39,300
			合 計	6,492,000	39,300	0	0
					0	0	39,300

年觀護所
別決算表

100 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)		
6,360,000	6,312,368	0	-47,632	99.25
	0	6,312,368		
6,360,000	6,312,368	0	-47,632	99.25
	0	6,312,368		
6,331,000	6,285,368	0	-45,632	99.28
	0	6,285,368		
29,000	27,000	0	-2,000	93.10
	0	27,000		
6,331,000	6,285,368	0	-45,632	99.28
	0	6,285,368		
4,442,000	4,428,705	0	-13,295	99.70
	0	4,428,705		
1,889,000	1,856,663	0	-32,337	98.29
	0	1,856,663		
29,000	27,000	0	-2,000	93.10
	0	27,000		
29,000	27,000	0	-2,000	93.10
	0	27,000		
132,000	132,000	0	0	100.00
	0	132,000		
132,000	132,000	0	0	100.00
	0	132,000		
39,300	39,300	0	0	100.00
	0	39,300		
39,300	39,300	0	0	100.00
	0	39,300		
171,300	171,300	0	0	100.00
	0	171,300		
6,531,300	6,483,668	0	-47,632	99.27
	0	6,483,668		

臺灣花蓮少
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-	其他收入	8,196	0	
							0	0	
					125	1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	8,196	0
								0	0
					03	1123300900-1	雜項收入	8,196	0
								0	0
					02	1123300909-6	其他雜項收入	8,196	0
								0	0
							小 計	8,196	0
								0	0
92	08				1100000000-	其他收入	2,440	0	
							0	0	
					98	1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	2,440	0
								0	0
					03	1123300900-1	雜項收入	2,440	0
								0	0
					02	1123300909-6	其他雜項收入	2,440	0
								0	0
							小 計	2,440	0
								0	0
99	07				1100000000-2	其他收入	6,794	0	
							0	0	
					121	1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	6,794	0
								0	0
					01	1123300900-1	雜項收入	6,794	0
								0	0
					02	1123300909-6	其他雜項收入	6,794	0
								0	0
							小 計	6,794	0
								0	0
		經常門小計	17,430	0					
			0	0					
		資本門小計	0	0					
			0	0					
		合 計	17,430	0					
			0	0					

年觀護所

別轉入數決算表

100 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	8,196
0	0	0
0	0	8,196
0	0	0
0	0	8,196
0	0	0
0	0	8,196
0	0	0
0	0	8,196
0	0	0
0	0	2,440
0	0	0
0	0	2,440
0	0	0
0	0	2,440
0	0	0
0	0	2,440
0	0	0
0	0	2,440
0	0	0
0	0	6,794
0	0	0
0	0	6,794
0	0	0
0	0	6,794
0	0	0
0	0	6,794
0	0	0
0	0	6,794
0	0	0
0	0	17,430
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	17,430
0	0	0

臺灣花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 100 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	17,430	121300-5 應納庫款	17,430
合計	17,430	合計	17,430
附註： 111500-8 債權憑證	20	121800-8 待抵銷債權憑證	20

臺灣花蓮少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 100 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		
附註：			

本
頁
空
白

臺灣花蓮少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 100 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			6,951
1. 123000-2 歲入實收數		6,951	
雜項收入	6,951		
收 項 總 計			6,951
二、付 項			
(一)本期支出			6,951
1. 113000-6 歲入納庫數		6,951	
雜項收入	6,951		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,951

臺灣花蓮少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 100 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			6,483,668
1. 221300-8 預領經費			
領到數	1,848,000		
減：沖轉數	-1,848,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		6,483,668	
收入數	6,483,668		
本機關經費預算部分	6,312,368		
統籌科目部分	171,300		
收 項 總 計			6,483,668
二、付 項			
(一)本期支出			6,483,668
1. 213000-9 經費支出		6,483,668	
支付數	6,483,668		
本機關經費預算部分	6,312,368		
統籌科目部分	171,300		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	350,515		
本年度部分	350,515		
減：收回或沖轉數	-350,515		
本年度部分	-350,515		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			6,483,668

臺灣花蓮少年觀護所
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 100 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		17,430	
			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		
			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		
			99 九十九年度		6,794	
			1123300900-1 雜項收入		6,794	
			1123300909-6 其他雜項收入	6,794		
			01 勒戒或戒治費	6,794		
			總計		17,430	

臺灣花蓮少年觀護所
歲入類應納庫款明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					17,430	
			以前年度部分			
			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		
			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		
			99 九十九年度		6,794	
			1123300900-1 雜項收入		6,794	
			1123300909-6 其他雜項收入	6,794		
			01 勒戒或戒治費	6,794		
			總計		17,430	

本
頁
空
白

臺灣花蓮少
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				0023000000-0 法務部主管	4,428,705	1,856,663	6,285,368	27,000
	07			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	4,428,705	1,856,663	6,285,368	27,000
		03		3523304100-1 羈押收容業務	4,428,705	1,856,663	6,285,368	27,000
				合 計	4,428,705	1,856,663	6,285,368	27,000

年觀護所
 決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

支 出					合 計
小計					
27,000					6,312,368
27,000					6,312,368
27,000					6,312,368
27,000					6,312,368

臺灣花蓮少
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	羈押收容業務		
0100 人事費	4,428,705		
0103 法定編制人員待遇	2,423,340		
0105 技工及工友待遇	390,240		
0111 獎金	663,941		
0121 其他給與	112,524		
0131 加班值班費	345,014		
0143 退休離職儲金	247,314		
0151 保險	246,332		
0200 業務費	1,856,663		
0201 教育訓練費	2,500		
0202 水電費	109,082		
0203 通訊費	5,000		
0215 資訊服務費	6,890		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	429,270		
0271 物品	297,584		
0279 一般事務費	155,226		
0280 給養費	700,290		
0284 設施及機械設備養護費	100,446		
0291 國內旅費	11,575		
0294 運費	2,800		
0300 設備及投資	27,000		
0319 雜項設備費	27,000		
合 計	6,312,368		

年觀護所
決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合 計
					4,428,705
					2,423,340
					390,240
					653,941
					112,524
					345,014
					247,314
					246,332
					1,856,663
					2,500
					109,082
					5,000
					6,890
					36,000
					429,270
					297,584
					155,226
					700,290
					100,446
					11,575
					2,800
					27,000
					27,000
					6,312,368

臺灣花蓮少
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	5,065	1,391	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	4,933	1,391	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	0	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	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	132	0	0	0	0	0

年觀護所
濟性綜合分類表

100 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	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	6,457	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,325	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	132	0	0	0	0

臺灣花蓮少
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	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

年觀護所
濟性綜合分類表

100 年度

單位：新臺幣千元

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	27	0	27	6,484	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	27	0	27	6,352	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	132	

臺灣花蓮少年觀護所
公用財產目錄總表

中華民國 100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	48,250	
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	192,500	
	其 他	件	10		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				281,550	

臺灣花蓮少年觀護所
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 100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	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				0	

臺灣花蓮少
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		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
			原預算數	預算增減數			應 付 數
							保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	6,360,000	6,360,000	6,312,368	0
			0	0			0
12			0023000000-0 法務部主管	6,360,000	6,360,000	6,312,368	0
			0	0			0
	07		0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	6,360,000	6,360,000	6,312,368	0
			0	0			0
		03	3523304100-1 羈押收容業務	6,360,000	6,360,000	6,312,368	0
			0	0			0
			乙、統籌科目部分	132,000	171,300	171,300	0
				39,300			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,000	132,000	132,000	0
			0	0			0
27			3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	39,300	39,300	0
				39,300			0
			合 計	6,492,000	6,531,300	6,483,668	0
				39,300			0

年觀護所

撥及未撥款項明細表

100 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		國庫尚未撥款部分		備 註	
經 費 賸 餘		合 計	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	6,312,368	0	47,632	
0			0		
0	0	6,312,368	0	47,632	
0			0		
0	0	6,312,368	0	47,632	
0			0		
0	0	6,312,368	0	47,632	
0			0		
0	0	171,300	0	0	
0			0		
0	0	132,000	0	0	
0			0		
0	0	39,300	0	0	
0			0		
0	0		0		
0	0	6,483,668	0	47,632	
0			0		

臺灣花蓮少年觀護所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國100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 保留數	合計	%	
90	1123300909-6 其他雜項收入	8,196	8,196	100.00	已依規定移送執行處加強催收。
	小計	0			
		8,196	8,196	100.00	
92	1123300909-6 其他雜項收入	2,440	2,440	100.00	已依規定移送執行處加強催收。
	小計	0			
		2,440	2,440	100.00	
99	1123300909-6 其他雜項收入	6,794	6,794	100.00	已依規定移送執行處加強催收。
	小計	0			
		6,794	6,794	100.00	
	合計	17,430	17,430	100.00	
		0			

臺灣花蓮少年觀護所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 100 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	951	15.85	
	小 計	951	15.85	
	合 計	951	15.85	

臺灣花蓮少
 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
100	3523304100-1 羈押收容業務	47,632	0.75	(1)	32,337
				(2)	13,295
	小 計	47,632	0.75		45,632
	合 計	47,632	0.75		45,632

年觀護所
、註銷數) 分析表

100 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
	類 型	金 額		
騰餘原因說明及相關改善措施			騰餘原因說明及相關改善措施	
按業務需要而減少支付	(10)	2,000	擲節支出	
實際進用員額較少人事費節餘		0		
		2,000		
		2,000		

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	2,375,000	49,000	2,424,000	2,423,340
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	390,000	0	390,000	390,240
六、獎金	627,000	15,000	642,000	663,941
七、其他給與	109,000	4,000	113,000	112,524
八、加班值班費	378,000	0	378,000	345,014
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	236,000	12,000	248,000	247,314
十一、保險	235,000	12,000	247,000	246,332
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,350,000	92,000	4,442,000	4,428,705

年觀護所
分析表

100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	
-660	-0.03	4	4	
0		0	0	
240	0.06	1	1	
21,941	3.42	0	0	
-476	-0.42	0	0	
-32,986	-8.73	0	0	
0		0	0	
-686	-0.28	0	0	
-668	-0.27	0	0	
0		0	0	
-13,295	-0.30	5	5	

臺灣花蓮少
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		
	羈押收容業務		
0100 人事費	4,428,705		
0103 法定編制人員待遇	2,423,340		
010301 職員待遇	2,423,340		
0105 技工及工友待遇	390,240		
010501 技工及工友待遇	390,240		
0111 獎金	663,941		
011101 考績獎金	323,365		
011110 年終工作獎金	340,576		
0121 其他給與	112,524		
012131 休假補助	86,000		
012141 車票費補助	26,524		
0131 加班值班費	345,014		
013101 超時加班費	10,764		
013102 不休假加班費	93,800		
013103 值班費	240,450		
0143 退休離職儲金	247,314		
014302 公務人員提撥金	200,490		
014306 技工及工友提撥金	46,824		
0151 保險	246,332		
015101 健保保險補助	163,145		
015102 公保保險補助	59,736		
015103 勞保保險補助	23,451		
0200 業務費	1,856,663		
0201 教育訓練費	2,500		
020102 訓練費	2,500		

臺灣花蓮少
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		
	羈押收容業務		
0202 水電費	109,082		
020202 電費	109,082		
0203 通訊費	5,000		
020302 一般通訊費	5,000		
0215 資訊服務費	6,890		
021501 資訊操作維護費	6,890		
0241 兼職費	36,000		
024101 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	429,270		
025001 顧問費	58,070		
025003 講座鐘點費	371,200		
0271 物品	297,584		
027101 消耗品	197,265		
027102 非消耗品	100,319		
0279 一般事務費	155,226		
027901 一般事務費	155,226		
0280 給養費	700,290		
028001 給養費	700,290		
0284 設施及機械設備養護費	100,446		
028401 設施及機械設備養護費	100,446		
0291 國內旅費	11,575		
029101 國內旅費	11,575		
0294 運費	2,800		
029401 運費	2,800		
0300 設備及投資	27,000		

年觀護所
決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					109,082
					109,082
					5,000
					5,000
					6,890
					6,890
					36,000
					36,000
					429,270
					58,070
					371,200
					297,584
					197,265
					100,319
					155,226
					155,226
					700,290
					700,290
					100,446
					100,446
					11,575
					11,575
					2,800
					2,800
					27,000

臺灣花蓮少
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	羈押收容業務		
0319 雜項設備費	27,000		
031901 雜項設備費	27,000		
合 計	6,312,368		

主辦會計人員：顏治國



機關長官：葉漢潼

