

12-5-74

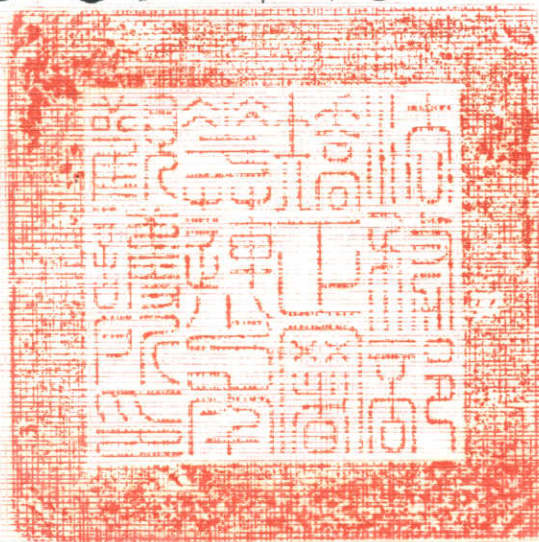
中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 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 102 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
(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) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表	30-31
(九) 歲入保留數(或未結清數)分析表	32
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	33
(十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	34-35
(十二) 人事費分析表	36-37

甲、總說明

矯正署花蓮少年觀護所

總 說 明

中華民國 102 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 102 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 0 元，應收數 0 元，合計決算數 0 元占預算數 0%，
短收 15,000 元，係因無收到收容人勒戒費。

(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 102 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)0 元，應收 6,794 元，轉入下年度繼續處理。

(二)歲出部分：本年度預算數 5,388,000 元，執行結果實現數 5,223,160 元，賸餘 164,840 元，執行率 96.94%。

三、資產負債實況：

(一) 歲入部分：

1. 應收歲入款 17,430 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 17,430 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	0
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000	0	15,000	0
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000	0	15,000	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000	0	15,000	0
				經 常 門 小 計	15,000	0	15,000	0
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	15,000	0	15,000	0

少年觀護所
別決算表

102 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	0	-15,000	0.00
0	0	0	-15,000	0.00
0	0	0	-15,000	0.00
0	0	0	-15,000	0.00
0	0	0	-15,000	0.00
0	0	0	0	
0	0	0	-15,000	0.00

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	5,388,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	5,388,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	239,530	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	239,530	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	264,900	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,900	0	0	0
				合 計	5,892,430	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

102 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)		
5,388,000	5,223,160	0	-164,840	96.94
	0	5,223,160		
5,388,000	5,223,160	0	-164,840	96.94
	0	5,223,160		
239,530	239,530	0	0	100.00
	0	239,530		
239,530	239,530	0	0	100.00
	0	239,530		
264,900	264,900	0	0	100.00
	0	264,900		
264,900	264,900	0	0	100.00
	0	264,900		
5,892,430	5,727,590	0	-164,840	97.20
	0	5,727,590		

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	5,388,000	0	0	0			
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,388,000	0	0	0			
				經常門小計	5,338,000	0	0	0			
				資本門小計	50,000	0	0	0			
				02	3523174100-0 矯正業務	5,338,000	0	0	0		
					0100 人事費	4,404,000	0	0	0		
					0200 業務費	934,000	0	0	0		
				02	3523174100-0* 矯正業務	50,000	0	0	0		
					0300 設備及投資	50,000	0	0	0		
					02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,900	0	0	0	
				0100 人事費		264,900	0	0	0		
				05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	239,530	0	0	0
							0100 人事費	239,530	0	0	0
							統籌科目小計	504,430	0	0	0
				合 計				5,892,430	0	0	0

少年觀護所
別決算表

102 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)		
5,388,000	5,223,160	0	-164,840	96.94
	0	5,223,160		
5,388,000	5,223,160	0	-164,840	96.94
	0	5,223,160		
5,338,000	5,177,065	0	-160,935	96.99
	0	5,177,065		
50,000	46,095	0	-3,905	92.19
	0	46,095		
5,338,000	5,177,065	0	-160,935	96.99
	0	5,177,065		
4,404,000	4,243,065	0	-160,935	96.35
	0	4,243,065		
934,000	934,000	0	0	100.00
	0	934,000		
50,000	46,095	0	-3,905	92.19
	0	46,095		
50,000	46,095	0	-3,905	92.19
	0	46,095		
264,900	264,900	0	0	100.00
	0	264,900		
264,900	264,900	0	0	100.00
	0	264,900		
239,530	239,530	0	0	100.00
	0	239,530		
239,530	239,530	0	0	100.00
	0	239,530		
504,430	504,430	0	0	100.00
	0	504,430		
5,892,430	5,727,590	0	-164,840	97.20
	0	5,727,590		

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-	其他收入	8,196	0		
							0	0		
					125	01	1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	8,196	0
									0	0
							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		
					126	03	1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	2,440	0
									0	0
							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	01	1123300000-0	臺灣高等法院檢察署及所屬	6,794	0
									0	0
							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						

少年觀護所
別轉入數決算表

102 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

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 102 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

矯正署花蓮少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 102 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

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 102 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

矯正署花蓮少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 102 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			5,727,590
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,574,000		
減：沖轉數	-1,574,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		5,727,590	
收入數	5,727,590		
本機關經費預算部分	5,223,160		
統籌科目部分	504,430		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	234,025		
減：退還數	-234,025		
收 項 總 計			5,727,590
二、付 項			
(一)本期支出			5,727,590
1. 213000-9 經費支出		5,727,590	
支付數	5,727,590		
本機關經費預算部分	5,223,160		
統籌科目部分	504,430		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	6,380		
本年度部分	6,380		
減：收回或沖轉數	-6,380		
本年度部分	-6,380		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			5,727,590

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 102 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 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		
			99 九十九年 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	

矯正署花蓮少年觀護所
歲入類應納庫款明細表

中華民國 102 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 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		
			99 九十九年 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

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	4,243,065	934,000	5,177,065	46,095
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,243,065	934,000	5,177,065	46,095
		02		3523174100-0 矯正業務	4,243,065	934,000	5,177,065	46,095
				合 計	4,243,065	934,000	5,177,065	46,095

少年觀護所
決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

支 出				合 計	備 註
小計					
46,095				5,223,160	
46,095				5,223,160	
46,095				5,223,160	
46,095				5,223,160	

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	4,243,065		
0103 法定編制人員待遇	2,233,355		
0105 技工及工友待遇	401,100		
0111 獎金	738,854		
0121 其他給與	76,600		
0131 加班值班費	307,373		
0143 退休離職儲金	230,585		
0151 保險	255,198		
0200 業務費	934,000		
0202 水電費	117,530		
0215 資訊服務費	7,100		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	390,800		
0271 物品	133,085		
0279 一般事務費	205,967		
0284 設施及機械設備養護費	34,093		
0291 國內旅費	9,425		
0300 設備及投資	46,095		
0319 雜項設備費	46,095		
合 計	5,223,160		

少年觀護所
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								4,243,065
								2,233,355
								401,100
								738,854
								76,600
								307,373
								230,585
								255,198
								934,000
								117,530
								7,100
								36,000
								390,800
								133,085
								205,967
								34,093
								9,425
								46,095
								46,095
								5,223,160

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	5,175	507	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	4,670	507	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	240	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	265	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

102 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	5,682	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,177	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	240	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	265	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

102 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	46	0	46	5,728
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	46	0	46	5,223
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	240
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	265

矯正署花蓮少年觀護所

公用財產目錄總表

中華民國 102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	1	13,000	
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				303,295	

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	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
			原預算數				應 付 數
			預算增減數				保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	5,388,000	5,388,000	5,223,160	0
				0			0
12			0023000000-0 法務部主管	5,388,000	5,388,000	5,223,160	0
				0			0
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	5,388,000	5,388,000	5,223,160	0
				0			0
		02	3523174100-0 矯正業務	5,388,000	5,388,000	5,223,160	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	504,430	504,430	504,430	0
				0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,900	264,900	264,900	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	239,530	239,530	239,530	0
				0			0
			合 計	5,892,430	5,892,430	5,727,590	0
				0			0

少年觀護所

撥及未撥款項明細表

102 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		
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
				經費賸餘 未支用預 算餘額	
0	0	5,223,160	0	164,840	
0			0		
0	0	5,223,160	0	164,840	
0			0		
0	0	5,223,160	0	164,840	
0			0		
0	0	5,223,160	0	164,840	
0			0		
0	0	504,430	0	0	
0			0		
0	0	264,900	0	0	
0			0		
0	0	239,530	0	0	
0			0		
0	0	5,727,590	0	164,840	
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102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	應收收容人勒戒費用。
	小 計	0	8,196	100.00	
		8,196	8,196	100.00	
92	1123300909-6 其他雜項收入	2,440	2,440	100.00	應收收容人勒戒費用。
	小 計	0	2,440	100.00	
		2,440	2,440	100.00	
99	1123300909-6 其他雜項收入	6,794	6,794	100.00	應收收容人勒戒費用。
	小 計	0	6,794	100.00	
		6,794	6,794	100.00	
	合 計	17,430	17,430	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 102 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	%		
102	1123170909-5 其他雜項收入		-15,000	-100.00	未收到收容人勒戒費。
	小 計		-15,000	-100.00	
	合 計		-15,000	-100.00	

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
102	3523174100-0 矯正業務	164,840	3.06	2	160,935
	小 計	164,840	3.06		160,935
	合 計	164,840	3.06		160,935

少年觀護所
、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門 騰餘原因說明及相 關改善措施	資 本		門 騰餘原因說明及相 關改善措施	備 註
	類 型	金 額		
實際進用員額較少人事 費節餘。	8	3,905	採購財物結餘。	
		3,905		
		3,905		

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	2,500,000	0	2,500,000	2,233,355
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	400,000	0	400,000	401,100
六、獎金	640,000	0	640,000	738,854
七、其他給與	80,000	0	80,000	76,600
八、加班值班費	292,000	0	292,000	307,373
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	246,000	0	246,000	230,585
十一、保險	246,000	0	246,000	255,198
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,404,000	0	4,404,000	4,243,065

少年觀護所
分析表

102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	
-266,645	-10.67	4	3	
0		0	0	
1,100	0.28	1	1	
98,854	15.45	0	0	1. 考績獎金371,083元。 2. 特殊公勤獎賞7,200元。 3. 年終工作獎金360,571元。
-3,400	-4.25	0	0	
15,373	5.26	0	0	超時加班費決算數29,965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	
-15,415	-6.27	0	0	
9,198	3.74	0	0	
0		0	0	
-160,935	-3.65	5	4	

主辦會計人員：



機關長官：

