

12-5-77

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署澎湖少年觀護所分決算



矯正署澎湖少年觀護所 編 印

矯正署澎湖少年觀護所

決 算 目 次

中華民國 104 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	01
--------------	----

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	02-03
(二) 歲出政事別決算表.....	04-05
(三) 歲出機關別決算表.....	06-07
(四) 歲入類、經費類平衡表.....	08-09

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	10
(二) 經費類現金出納表.....	11
(三) 經費類經費賸餘明細表.....	12-13
(四) 歲出用途別決算分析表.....	14-15
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	16-17
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	18-21
(七) 公用財產目錄總表.....	22
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	23
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	24-25
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	26
(十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	28-29
(十二) 人事費分析表.....	30-31

矯正署澎湖少年觀護所

決算總說明

中華民國 104 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：

1. 辦理本所被告謀生、購置一般業務所需物品，本所作業行政人員之配置，被告作業訓練與管理併由臺灣澎湖監獄作業科辦理。
2. 辦理本所疾病預防及治療無行政醫護人員之配置，其相關業務併由臺灣澎湖監獄衛生科人員辦理

(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	辦理收容業務等	按業務需要如期完成		

二、預算執行概況

〈一〉歲入部份

其他收入：原預算數 16,000 元，實現數 12,602 元，短收 3,398 元，執行率 78.76%，依實際勒戒及員工借用宿舍情形收納繳庫。

〈二〉歲出部分：

矯正業務：原預算數 3,264,000 元，實現數 3,195,329 元，執行率 97.90%。

三、資產負債實況：本年度無資產負債實況。

四、其他要點：無

矯正署澎湖
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	16,000	0	16,000	12,602
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	16,000	0	16,000	12,602
		01		1123170900-0 雜項收入	16,000	0	16,000	12,602
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,000	0	16,000	12,602
				經 常 門 小 計	16,000	0	16,000	12,602
				資 本 門 小 計	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表

104 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	12,602	-3,398	78.76
0	0	12,602	-3,398	78.76
0	0	12,602	-3,398	78.76
0	0	12,602	-3,398	78.76
0	0	12,602	-3,398	78.76
0	0	0	0	
0	0	12,602	-3,398	78.76

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	3,264,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	3,264,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	474,088	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	474,088	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	30,400	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,400	0	0	0
						0	0	0
				合 計	3,768,488	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

104 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)		
3,264,000	3,195,329	0	-68,671	97.90
	0	3,195,329		
3,264,000	3,195,329	0	-68,671	97.90
	0	3,195,329		
474,088	474,088	0	0	100.00
	0	474,088		
474,088	474,088	0	0	100.00
	0	474,088		
30,400	30,400	0	0	100.00
	0	30,400		
30,400	30,400	0	0	100.00
	0	30,400		
3,768,488	3,699,817	0	-68,671	98.18
	0	3,699,817		

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	02		0023000000-0 法務部主管	3,264,000	0	0	0
					0	0	0	
			0023170000-8 矯正署及所屬	3,264,000	0	0	0	
					0	0	0	
			經 常 門 小 計	3,264,000	0	0	0	
					0	0	0	
			3523174100-0 矯正業務	3,264,000	0	0	0	
					0	0	0	
			0100 人事費	3,050,000	0	0	0	
					0	0	0	
			0200 業務費	214,000	0	0	0	
					0	0	0	
02	05	02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,400	0	0	0
					0	0	0	
			0100 人事費	30,400	0	0	0	
					0	0	0	
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	474,088	0	0	0	
					0	0	0	
			0100 人事費	474,088	0	0	0	
					0	0	0	
			統 籌 科 目 小 計	504,488	0	0	0	
					0	0	0	

少年觀護所
別決算表

104 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)		
3,264,000	3,195,329	0	-68,671	97.90
	0	3,195,329		
3,264,000	3,195,329	0	-68,671	97.90
	0	3,195,329		
3,264,000	3,195,329	0	-68,671	97.90
	0	3,195,329		
3,264,000	3,195,329	0	-68,671	97.90
	0	3,195,329		
3,050,000	2,981,329	0	-68,671	97.75
	0	2,981,329		
214,000	214,000	0	0	100.00
	0	214,000		
30,400	30,400	0	0	100.00
	0	30,400		
30,400	30,400	0	0	100.00
	0	30,400		
474,088	474,088	0	0	100.00
	0	474,088		
474,088	474,088	0	0	100.00
	0	474,088		
504,488	504,488	0	0	100.00
	0	504,488		
3,768,488	3,699,817	0	-68,671	98.18
	0	3,699,817		

矯正署澎湖少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 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			12,602
1. 123000-2 歲入實收數		12,602	
雜項收入	12,602		
收 項 總 計			12,602
二、付 項			
(一)本期支出			12,602
1. 113000-6 歲入納庫數		12,602	
雜項收入	12,602		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,602

矯正署澎湖少年觀護所 經費類現金出納表

中華民國 104 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			48,492
1. 210100-7 專戶存款		48,492	
(二)本期收入			3,651,325
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,400,096		
減：沖轉數	-1,400,096		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		3,699,817	
收入數	3,699,817		
本機關經費預算部分	3,195,329		
統籌科目部分	504,488		
3. 221000-4 保管款		-48,492	
收入數	24,656		
減：退還數	-73,148		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	475,667		
減：退還數	-475,667		
收 項 總 計			3,699,817
二、付 項			
(一)本期支出			3,699,817
1. 213000-9 經費支出		3,699,817	
支付數	3,699,817		
本機關經費預算部分	3,195,329		
統籌科目部分	504,488		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			3,699,817

矯正署澎湖少年觀護所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

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

矯正署澎湖少年觀護所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

項	目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分				
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				

矯正署澎湖
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	小計
12				0023000000-0 法務部主管	2,981,329	214,000	3,195,329
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,981,329	214,000	3,195,329
		02		3523174100-0 矯正業務	2,981,329	214,000	3,195,329
				合 計	2,981,329	214,000	3,195,329

少年觀護所
決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署澎湖
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	2,981,329		
0103 法定編制人員待遇	1,896,333		
0104 約聘僱人員待遇	230,553		
0111 獎金	598,509		
0121 其他給與	32,544		
0131 加班值班費	49,512		
0143 退休離職儲金	173,878		
0200 業務費	214,000		
0241 兼職費	36,000		
0271 物品	76,535		
0279 一般事務費	101,465		
合 計	3,195,329		

104 年度

單位：新臺幣元

3,195,329

矯正署澎湖
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	3,521	178	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	3,017	178	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	474	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	30	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

104 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	3,699	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,195	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	30	0	0	0	0

矯正署澎湖
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

104 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	0	0	0	3,699
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,195
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30

矯正署澎湖少年觀護所
公用財產目錄總表

中華民國 104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	2	12,069	
		公 頃	0.007543		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	1,589,249	
		平方公尺	231.76		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	7	162,900	
交通及運輸設備	船	艘	0	34,000	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	2		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	126,582	
	其 他	件	5		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				1,924,800	

矯正署澎湖少年觀護所
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 104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	

矯正署澎湖
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
12	05	02	甲、本機關經費預算部分	3,264,000	3,264,000	3,195,329	0
				0		0	
			0023000000-0 法務部主管	3,264,000	3,264,000	3,195,329	0
				0			0
			0023170000-8 矯正署及所屬	3,264,000	3,264,000	3,195,329	0
				0			0
			3523174100-0 矯正業務	3,264,000	3,264,000	3,195,329	0
				0			0
02	05		乙、統籌科目部分	504,488	504,488	504,488	0
				0		0	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,400	30,400	30,400	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	474,088	474,088	474,088	0
				0		0	
合 計				3,768,488	3,768,488	3,699,817	0
				0			0

少年觀護所

撥及未撥款項明細表

104 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	3,195,329	0	68,671	
0			0		
0	0	3,195,329	0	68,671	
0			0		
0	0	3,195,329	0	68,671	
0			0		
0	0	3,195,329	0	68,671	
0			0		
0	0	504,488	0	0	
0			0		
0	0	30,400	0	0	
0			0		
0	0	474,088	0	0	
0			0		
0	0	3,699,817	0	68,671	
0			0		

矯正署澎湖少年觀護所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 104 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	-3,398	-21.24	依實際勒戒收容人收繳勒戒費繳庫，本年無少年勒戒案件。
	小 計	-3,398	-21.24	
	合 計	-3,398	-21.24	

本頁空白

矯正署澎湖
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
104	3523174100-0 矯正業務	68,671	2.10	2	68,671
	小計	68,671	2.10		68,671
	合計	68,671	2.10		68,671

104 年度

單位：新臺幣元；%

0

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	2,145,000	0	2,145,000	1,896,333
四、約聘僱人員待遇	215,000	0	215,000	230,553
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	432,000	0	432,000	598,509
七、其他給與	32,000	0	32,000	32,544
八、加班值班費	32,000	0	32,000	49,512
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	194,000	0	194,000	173,878
十一、保險	0	0	0	0
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	3,050,000	0	3,050,000	2,981,329

少年觀護所

分析表

104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	
-248,667	-11.59	4	3	
15,553	7.23	0	0	
0		0	0	
166,509	38.54	0	0	1.考績獎金323,548元。 2.年終工作獎金274,961元。
544	1.70	0	0	
17,512	54.73	0	0	依員工實際未休假日數支給不休假加班費。
0		0	0	
-20,122	-10.37	0	0	
0		0	0	
0		0	0	
-68,671	-2.25	4	3	

主辦會計人員：



機關長官：

