

12-5-78

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 金 門 少 年 觀 護 所 分 決 算

矯 正 署 金 門 少 年 觀 護 所 編 印

矯正署金門少年觀護所

決 算 目 次

中華民國 102 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	01
--------------	----

乙、主要表

(一) 歲出政事別決算表.....	02-03
(二) 歲出機關別決算表.....	04-05
(三) 經費類平衡表.....	06

丙、附屬表

(一) 經費類現金出納表.....	07
(二) 經費類專戶存款明細表.....	08
(三) 經費類保管款明細表.....	09
(四) 經費類經費賸餘明細表.....	10-13
(五) 歲出用途別決算分析表.....	14-15
(六) 歲出用途別決算綜計表.....	16-17
(七) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	18-21
(八) 公用財產目錄總表.....	22
(九) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	23
(十) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	24-25
(十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	26-27
(十二) 人事費分析表.....	28-29

矯正署金門少年觀護所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

本所係 102 年 1 月 1 日新增設分預算，現有管理員 2 名，與法務部矯正署金門監獄合署辦公，各項行政業務之執行分別由金門監獄相關科室人員兼辦。

(一) 已完成施政計畫重點概述：

一般行政業務：

1. 購置辦公設備、文具紙張等，提升公務執行品質。
2. 本所與金門監獄合署辦公，僅支付基本人員維持及業務費用，支用相對減少。

矯正業務：

1. 汰換燈具設施，提升戒護安全，落實各項勤務規定及檢查工作。
2. 邀請社會人士入所做關懷活動，藉機矯正理念。
3. 維護機關內外安全、確保戒護零事故、落實各項勤務規定及檢查工作。
4. 修理舍房抽水機，增加收容人用水便利性。

(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	(一)加強行政管理 (三)推展教化，促使重生	1. 廣泛應用電腦科技，提升公務執行品質效率。 2. 加強財物管理，提升財務效能及杜絕各種浪費。 3. 落實各項勤務規定及檢查工作 4. 鼓勵員工自修增長見聞。 1. 生活管理重秩序、守紀律、管理人員以身作則。 2. 人性化之管理、以關懷、了解、尊重，來感化收容人促使重生。	業務費按實際需要支付，設備及投資按計畫如期完成	

二、預算執行概況：

歲出部分：

1. 矯正業務本年度預算數 2,503,000 元，決算數 2,174,998 元，賸餘 328,002 元，預算執行率 86.90%。
2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助預決算數同為 500 元。

三、資產負債實況：

1. 專戶存款 26,015 元，係約僱人員離職儲金。
2. 保管款 26,015 元，係約僱人員離職儲金。

四、其他要點：無。

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	2,503,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	2,503,000	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	500	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	500	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)		
2,503,000	2,174,998	0	-328,002	86.90
	0	2,174,998		
2,503,000	2,174,998	0	-328,002	86.90
	0	2,174,998		
500	500	0	0	100.00
	0	500		
500	500	0	0	100.00
	0	500		
2,503,500	2,175,498	0	-328,002	86.90
	0	2,175,498		

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	2,503,000	0	0	0
				0	0	0		
			0023170000-8 矯正署及所屬	2,503,000	0	0	0	
				0	0	0		
			經 常 門 小 計	2,503,000	0	0	0	
				0	0	0		
			3523174100-0 矯正業務	2,503,000	0	0	0	
				0	0	0		
			0100 人事費	2,276,000	0	0	0	
				0	0	0		
			0200 業務費	227,000	0	0	0	
				0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	500	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	500	0	0	0
					0	0	0	
				統 籌 科 目 小 計	500	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)		
2,503,000	2,174,998	0	-328,002	86.90
	0	2,174,998		
2,503,000	2,174,998	0	-328,002	86.90
	0	2,174,998		
2,503,000	2,174,998	0	-328,002	86.90
	0	2,174,998		
2,503,000	2,174,998	0	-328,002	86.90
	0	2,174,998		
2,276,000	1,948,543	0	-327,457	85.61
	0	1,948,543		
227,000	226,455	0	-545	99.76
	0	226,455		
500	500	0	0	100.00
	0	500		
500	500	0	0	100.00
	0	500		
500	500	0	0	100.00
	0	500		
2,503,500	2,175,498	0	-328,002	86.90
	0	2,175,498		

矯正署金門少年觀護所 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			2,201,513
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	767,000		
減：沖轉數	-767,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		2,175,498	
收入數	2,175,498		
本機關經費預算部分	2,174,998		
統籌科目部分	500		
3. 221000-4 保管款		26,015	
收入數	26,015		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	102,705		
減：退還數	-102,705		
收 項 總 計			2,201,513
二、付 項			
(一)本期支出			2,175,498
1. 213000-9 經費支出		2,175,498	
支付數	2,175,498		
本機關經費預算部分	2,174,998		
統籌科目部分	500		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	64,026		
本年度部分	64,026		
減：收回或沖轉數	-64,026		
本年度部分	-64,026		
(二)本期結存			26,015
1. 210100-7 專戶存款		26,015	
付 項 總 計			2,201,513

矯正署金門少年觀護所
經費類專戶存款明細表

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	
			非預算性質部分 02 專戶存款		26,015 26,015	
			總計		26,015	

中華民國 102 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		26,015	
			總計		26,015	

矯正署金門分署
經費類經費

中華民國 102

以前年度				
項 目	待 納 庫 部 分			押
	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				

1 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

11

矯正署金門分署
經費類經費

中華民國 102

本 年 度				押
項 目	待 納 庫 部 分			其 他
	其 他	審 修	小 計	
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

101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

矯正署金門
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	1,948,543	226,455	2,174,998
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	1,948,543	226,455	2,174,998
		02		3523174100-0 矯正業務	1,948,543	226,455	2,174,998
				合 計	1,948,543	226,455	2,174,998

少年觀護所
決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署金門
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	1,948,543		
0103 法定編制人員待遇	1,095,331		
0104 約聘僱人員待遇	216,300		
0111 獎金	215,196		
0121 其他給與	32,000		
0131 加班值班費	186,250		
0143 退休離職儲金	80,208		
0151 保險	123,258		
0200 業務費	226,455		
0250 按日按件計資酬金	1,205		
0271 物品	156,005		
0279 一般事務費	14,500		
0282 房屋建築養護費	5,700		
0284 設施及機械設備養護費	49,045		
合 計	2,174,998		

102 年度

單位：新臺幣元

1,948,543
1,095,331
216,300
215,196
32,000
186,250
80,208
123,258
226,455
1,205
156,005
14,500
5,700
49,045

矯正署金門
 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	1,951	225	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	1,950	225	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	1	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	2,176	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,175	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0

矯正署金門
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						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	2,176
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,175
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	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

矯正署金門少年觀護所
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	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	
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

矯正署金門少年觀護所
公用珍貴動產、不動產目錄總表

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	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	

矯正署金門
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	2,503,000	2,503,000	2,174,998	0
				0		0	
			0023000000-0 法務部主管	2,503,000	2,503,000	2,174,998	0
				0		0	
			0023170000-8 矯正署及所屬	2,503,000	2,503,000	2,174,998	0
				0		0	
			3523174100-0 矯正業務	2,503,000	2,503,000	2,174,998	0
				0		0	
			乙、統籌科目部分	500	500	500	0
				0		0	
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	500	500	500	0
				0		0	
合 計				2,503,500	2,503,500	2,175,498	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	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	2,174,998	0	328,002	
0			0		
0	0	2,174,998	0	328,002	
0			0		
0	0	2,174,998	0	328,002	
0			0		
0	0	2,174,998	0	328,002	
0			0		
0	0	500	0	0	
0			0		
0	0	500	0	0	
0			0		
0	0	2,175,498	0	328,002	
0			0		

矯正署金門
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	328,002	13.10	(2)	327,457
				(10)	545
	小計	328,002	13.10		328,002
	合計	328,002	13.10		328,002

少年觀護所
、註銷數) 分析表

102 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	
實際進用員額較少人事費節餘。 撙節支出。		0		
		0		
		0		
		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	1,555,000	0	1,555,000	1,095,331
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	216,300
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	283,000	0	283,000	215,196
七、其他給與	33,000	0	33,000	32,000
八、加班值班費	160,000	0	160,000	186,250
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	100,000	0	100,000	80,208
十一、保險	145,000	0	145,000	123,258
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	2,276,000	0	2,276,000	1,948,543

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	
-459,669	-29.56	2	1	管理員出缺1名未補實。
216,300		0	1	係管理員之職務代理人。
0		0	0	
-67,804	-23.96	0	0	1.考績獎金65,181元。 2.年終工作獎金150,015元。
-1,000	-3.03	0	0	
26,250	16.41	0	0	
0		0	0	
-19,792	-19.79	0	0	
-21,742	-14.99	0	0	
0		0	0	
-327,457	-14.39	2	2	

主辦會計人員：



機關長官：

