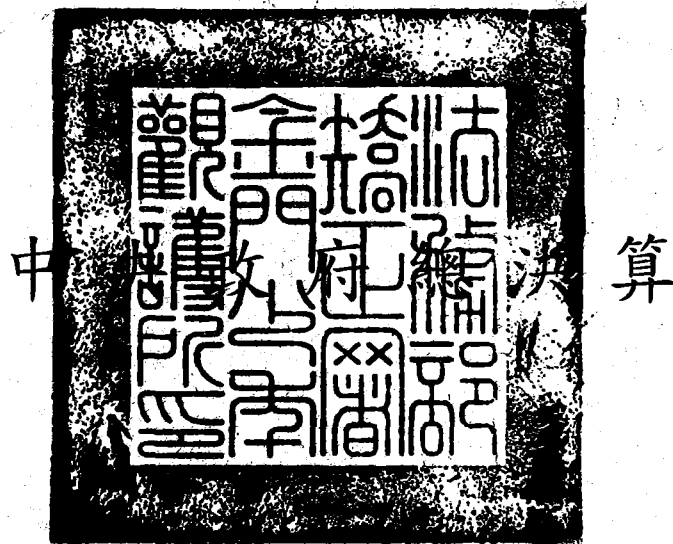


12-5-78

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)



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 104 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	01-01
--------------	-------

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.....	06-06

丙、附屬表

(一) 經費類現金出納表.....	07-07
(二) 經費類經費賸餘明細表.....	08-11
(三) 歲出用途別決算分析表.....	12-13
(四) 歲出用途別決算綜計表.....	14-15
(五) 歲出按職能及經濟性綜合分類.....	16-19
(六) 公用財產目錄總表.....	20-20
(七) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	21-21
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	22-23
(九) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	24-25
(十) 人事費分析表.....	26-27

矯正署金門少年觀護所

總 說 明

中華民國 104 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. 購置資訊耗材、非消耗性辦公用具及文具紙張等，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. 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。
2. 邀請社會人士入所做關懷活動，藉機矯正理念。
3. 購置收容人生活用品，改善收容人生活品質。

(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 (二)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 2,264,000 元，決算數 2,261,368 元，賸餘 2,632 元，預算執行率 99.88%。
2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助預決算數同為 37,300 元。

三、資產負債實況：無。

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	2,264,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	2,264,000	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	37,300	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	37,300	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)		
2,264,000	2,261,368	0	-2,632	99.88
	0	2,261,368		
2,264,000	2,261,368	0	-2,632	99.88
	0	2,261,368		
37,300	37,300	0	0	100.00
	0	37,300		
37,300	37,300	0	0	100.00
	0	37,300		
2,301,300	2,298,668	0	-2,632	99.89
	0	2,298,668		

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 <								

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)		
2,264,000	2,261,368	0	-2,632	99.88
	0	2,261,368		
2,264,000	2,261,368	0	-2,632	99.88
	0	2,261,368		
2,264,000	2,261,368	0	-2,632	99.88
	0	2,261,368		
2,264,000	2,261,368	0	-2,632	99.88
	0	2,261,368		
2,050,000	2,050,000	0	0	100.00
	0	2,050,000		
214,000	211,368	0	-2,632	98.77
	0	211,368		
37,300	37,300	0	0	100.00
	0	37,300		
37,300	37,300	0	0	100.00
	0	37,300		
37,300	37,300	0	0	100.00
	0	37,300		
2,301,300	2,298,668	0	-2,632	99.89
	0	2,298,668		

矯正署金門少年觀護所 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			0
(二)本期收入			2,298,668
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	952,000		
減：沖轉數	-952,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		2,298,668	
收入數	2,298,668		
本機關經費預算部分	2,261,368		
統籌科目部分	37,300		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	106,073		
減：退還數	-106,073		
收 項 總 計			2,298,668
二、付 項			
(一)本期支出			2,298,668
1. 213000-9 經費支出		2,298,668	
支付數	2,298,668		
本機關經費預算部分	2,261,368		
統籌科目部分	37,300		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	9,048		
本年度部分	9,048		
減：收回或沖轉數	-9,048		
本年度部分	-9,048		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			2,298,668

矯正署金門
經費類經費

中華民國 104

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

少年觀護所
賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署金門
經費類經費

中華民國 104

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				
5. 調整軍公教人員待遇準備				
6. 退休公教人員年終慰問金調整準備				

少年觀護所
賸餘明細表

年 12 月 31 日
部 分

單位：新臺幣元

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	2,050,000	211,368	2,261,368
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,050,000	211,368	2,261,368
		02		3523174100-0 矯正業務	2,050,000	211,368	2,261,368
				合 計	2,050,000	211,368	2,261,368

104 年度

單位：新臺幣元

13

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	2,050,000		
0103 法定編制人員待遇	1,414,355		
0111 獎金	248,109		
0121 其他給與	35,300		
0131 加班值班費	144,064		
0143 退休離職儲金	93,308		
0151 保險	114,864		
0200 業務費	211,368		
0271 物品	179,905		
0279 一般事務費	20,020		
0284 設施及機械設備養護費	5,300		
0291 國內旅費	6,143		
合 計	2,261,368		

104 年度

單位：新臺幣元

2,261,368

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	2,087	211	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	2,050	211	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	37	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	2,298	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,261	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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	37	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

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	2,298
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,261
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	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	37

矯正署金門少年觀護所
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	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	12,793	
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				12,793	

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 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	2,264,000	2,264,000	2,261,368	0
				0		0	
			0023000000-0	2,264,000	2,264,000	2,261,368	0
			法務部主管	0		0	
			0023170000-8	2,264,000	2,264,000	2,261,368	0
			矯正署及所屬	0		0	
			3523174100-0	2,264,000	2,264,000	2,261,368	0
			矯正業務	0		0	
			乙、統籌科目部分	37,300	37,300	37,300	0
				0		0	
02			8903304500-4	37,300	37,300	37,300	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0
合 計				2,301,300	2,301,300	2,298,668	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	2,261,368	0	2,632	
0			0		
0	0	2,261,368	0	2,632	
0			0		
0	0	2,261,368	0	2,632	
0			0		
0	0	2,261,368	0	2,632	
0			0		
0	0	37,300	0	0	
0			0		
0	0	37,300	0	0	
0			0		
0	0		0		
0			0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0	2,298,668	0	2,632	
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
104	3523174100-0 矯正業務	2,632	0.12	(10)	2,632
	小計	2,632	0.12		2,632
	合計	2,632	0.12		2,632

104 年度

單位：新臺幣元；%

25

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	1,240,000	0	1,240,000	1,414,355
四、約聘僱人員待遇	216,000	0	216,000	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	215,000	0	215,000	248,109
七、其他給與	20,000	0	20,000	35,300
八、加班值班費	156,000	0	156,000	144,064
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	80,000	0	80,000	93,308
十一、保險	123,000	0	123,000	114,864
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	2,050,000	0	2,050,000	2,050,000

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	
174,355	14.06	2	2	1. 考績獎金95,805元。 2. 年終工作獎金152,304元。
-216,000	-100.00	0	0	係依業務實際需要執行。
0		0	0	
33,109	15.40	0	0	
15,300	76.50	0	0	係依業務實際需要執行。
-11,936	-7.65	0	0	
0		0	0	
13,308	16.63	0	0	
-8,136	-6.61	0	0	
0		0	0	
0	0.00	2	2	

主辦會計人員：



機關長官：

