

(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

臺灣基隆少年觀護所分決算

(法務部矯正署基隆少年觀護所)

法務部矯正署基隆少年觀護所編印

臺灣基隆少年觀護所

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.....	10~13
(五)歲入類平衡表.....	14~15

丙、附屬表

(一)歲入類現金出納表.....	16
(二)經費類現金出納表.....	17
(三)歲入、經費類平衡表各科目明細表.....	18~19
(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)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	28~29
(八)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	30
(九)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	31
(十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	32~33
(十一)人事費分析表.....	34~35
(十二)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	36~37

臺灣基隆少年觀護所 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：

1. 本所工作計畫係依據 法務部暨臺灣高等法院檢察署 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。
2. 加強在押被告收容少年戒護與管理。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(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
羈押收容業務	辦理羈押管理業務及收容少年醫療等工作	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強在押被告收容少年戒護與管理並辦理收容人之各種輔導等工作。	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 36,000 元，實現數 0 元、應收數 0 元，合計決算數 0 元，為預算數 0.00%，短收 36,000 元為預算數 100.00%。

2. 以前年度部分：

90 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 7,525 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 7,525 元轉入下年度繼續處理。

92 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 2,322 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 2,322 元轉入下年度繼續處理。

93 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 3,687 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 3,687 元轉入下年度繼續處理。

94 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 4,600 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 4,600 元轉入下年度繼續處理。

97 年度：係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 27,525 元，本年度實現數 4,104 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 23,468 元轉入下年度繼續處理。

(二) 歲出部分：

1. 羈押收容業務：工作計畫係依少年觀護所條例之規定，辦理少年個案調查、生活指導、疾病治療及預防等事項，各有關人員分工合作共策進行，力求迅速正確並提高工作效率。本年度預算數 7,264,000 元，實現數 7,011,581 元，賸餘數 252,419 元，執行率為 96.53%。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：

1. 應收歲入款 41,602 元，較上年度減少 4,104 元。
2. 應收歲入款-本年度 0 元，較上年度增加 0 元。
3. 應納庫款 41,602 元，較上年度減少 4,104 元。
4. 應納庫款-本年度 0 元，較上年度減少 0 元。

(二) 歲出部分：

1. 專戶存款 0 元，較上年度減少 0 元。
2. 保管款 0 元，較上年度減少 0 元。
3. 代收款 0 元，較上年度減少 0 元。

四、其他要點

本

頁

空

白

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	36,000	0	36,000	0
	120			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所 屬	36,000	0	36,000	0
		01		1123300900-1 雜項收入	36,000	0	36,000	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	36,000	0	36,000	0
				經常門小計	36,000	0	36,000	0
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	36,000	0	36,000	0

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	0	-36,000	0.00
0	0	0	-36,000	0.00
0	0	0	-36,000	0.00
0	0	0	-36,000	0.00
0	0	0	-36,000	0.00
0	0	0	0	
0	0	0	-36,000	0.00

臺灣基隆少
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	7,310,000	40,566	0	0
							0	0
		03		3523304100-1 羈押收容業務	7,310,000	0	0	0
							0	0
		07		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	40,566	0	0
							0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	361,496	5,428	0	0
							0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	361,496	0	0	0
							0	0
		02		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	5,428	0	0
							0	0
33				8900000000-0 其他支出	167,620	0	0	0
							0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,620	0	0	0
							0	0
				合 計	7,839,116	45,994	0	0
						0	0	45,994

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)		
7,350,566	7,094,685 0	0 7,094,685	-255,881	96.52
7,310,000	7,054,119 0	0 7,054,119	-255,881	96.50
40,566	40,566 0	0 40,566	0	100.00
366,924	366,924 0	0 366,924	0	100.00
361,496	361,496 0	0 361,496	0	100.00
5,428	5,428 0	0 5,428	0	100.00
167,620	167,620 0	0 167,620	0	100.00
167,620	167,620 0	0 167,620	0	100.00
7,885,110	7,629,229 0	0 7,629,229	-255,881	96.75

臺灣基隆少
歲出機關

中華民國

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				002300000-0 法務部主管	7,310,000	0	0	0
	07			002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	7,310,000	0	0	0
				經常門小計	7,264,000	0	0	0
				資本門小計	46,000	0	0	0
		03		3523304100-1 羈押收容業務	7,264,000	0	0	0
				0100 人事費	6,013,000	0	0	0
				0200 業務費	1,239,000	0	0	0
				0400 獎補助費	12,000	0	0	0
		03		3523304100-1* 羈押收容業務	46,000	0	0	0
				0300 設備及投資	46,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,620	0	0	0
				0100 人事費	167,620	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	361,496	0	0	0
				0100 人事費	361,496	0	0	0
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	5,428	0	0
				0100 人事費	0	5,428	0	5,428
28				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	40,566	0	0
				0100 人事費	0	40,566	0	40,566
				統籌科目小計	529,116	45,994	0	0
				合 計	7,839,116	45,994	0	0
						0	0	45,994

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)		
7,310,000	7,054,119	0	-255,881	96.50
	0	7,054,119		
7,310,000	7,054,119	0	-255,881	96.50
	0	7,054,119		
7,264,000	7,011,581	0	-252,419	96.53
	0	7,011,581		
46,000	42,538	0	-3,462	92.47
	0	42,538		
7,264,000	7,011,581	0	-252,419	96.53
	0	7,011,581		
6,013,000	5,775,571	0	-237,429	96.05
	0	5,775,571		
1,239,000	1,224,010	0	-14,990	98.79
	0	1,224,010		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
46,000	42,538	0	-3,462	92.47
	0	42,538		
46,000	42,538	0	-3,462	92.47
	0	42,538		
167,620	167,620	0	0	100.00
	0	167,620		
167,620	167,620	0	0	100.00
	0	167,620		
361,496	361,496	0	0	100.00
	0	361,496		
361,496	361,496	0	0	100.00
	0	361,496		
5,428	5,428	0	0	100.00
	0	5,428		
5,428	5,428	0	0	100.00
	0	5,428		
40,566	40,566	0	0	100.00
	0	40,566		
40,566	40,566	0	0	100.00
	0	40,566		
575,110	575,110	0	0	100.00
	0	575,110		
7,885,110	7,629,229	0	-255,881	96.75
	0	7,629,229		

臺灣基隆少
以前年度歲入來源

中華民國

經費門分列

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				1100000000-2 其他收入	7,525	0	
						0	0	
					98	1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	7,525	0
							0	0
						03	1123300900-1 雜項收入	7,525
	0	0						
92	08				1100000000- 其他收入	2,322	0	
						0	0	
					98	1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	2,322	0
							0	0
						03	1123300900-1 雜項收入	2,322
	0	0						
93	08				1100000000-2 其他收入	3,687	0	
						0	0	
					119	1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	3,687	0
							0	0
						01	1123300900-1 雜項收入	3,687
	0	0						
94	07				1100000000-2 其他收入	4,600	0	
						0	0	
					117	1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	4,600	0
							0	0
						01	1123300900-1 雜項收入	4,600
	0	0						
97	07				1100000000-2 其他收入	27,572	0	
						0	0	
					117	1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	4,600	0
							0	0
						01	1123300900-1 雜項收入	4,600
	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	7,525
0	0	0
0	0	7,525
0	0	0
0	0	7,525
0	0	0
0	0	7,525
0	0	0
0	0	7,525
0	0	0
0	0	2,322
0	0	0
0	0	2,322
0	0	0
0	0	2,322
0	0	0
0	0	2,322
0	0	0
0	0	2,322
0	0	0
0	0	3,687
0	0	0
0	0	3,687
0	0	0
0	0	3,687
0	0	0
0	0	3,687
0	0	0
0	0	3,687
0	0	0
0	0	4,600
0	0	0
0	0	4,600
0	0	0
0	0	4,600
0	0	0
0	0	4,600
0	0	0
0	0	4,600
0	0	0
0	0	4,600
0	0	0
4,104	0	23,468
0	0	0

臺灣基隆少
以前年度歲入來源

中華民國

經費門分列

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	
		123			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	27,572	0	
			01		1123300900-1 雜項收入	27,572	0	
			02		1123300909-6 其他雜項收入	27,572	0	
					小 計	27,572	0	
					經常門小計	45,706	0	
					資本門小計	0	0	
					合 計	45,706	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
4,104	0	23,468
0	0	0
4,104	0	23,468
0	0	0
4,104	0	23,468
0	0	0
4,104	0	23,468
0	0	0
4,104	0	41,602
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,104	0	41,602
0	0	0

臺灣基隆少年觀護所

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	41,602	121300-5 應納庫款	41,602
合 計	41,602	合 計	41,602
附註： 111500-8 債權憑證	24	121800-8 待抵銷債權憑證	24

臺灣基隆少年觀護所

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：			

臺灣基隆少年觀護所
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			4,104
1. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,104	
收入數	4,104		
收 項 總 計			4,104
二、付 項			
(一)本期支出			4,104
1. 121300-5 應納庫款以前年度部分		4,104	
應收歲入款	4,104		
納庫數			4,104
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,104

臺灣基隆少年觀護所
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			7,629,229
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	2,736,748		
減：沖轉數	-2,736,748		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		7,629,229	
收入數	7,629,229		
本機關經費預算部分	7,054,119		
統籌科目部分	575,110		
3. 221000-4 保管款		0	
收入數	15,830		
減：退還數	-15,830		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	386,481		
減：退還數	-386,481		
收 項 總 計			7,629,229
二、付 項			
(一)本期支出			7,629,229
1. 213000-9 經費支出		7,629,229	
支付數	7,629,229		
本機關經費預算部分	7,054,119		
統籌科目部分	575,110		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	231,704		
本年度部分	231,704		
減：收回或沖轉數	-231,704		
本年度部分	-231,704		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			7,629,229

臺灣基隆少年觀護所
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		41,602	
			90 九十年度		7,525	
			1123300900-1 雜項收入		7,525	
			1123300909-6 其他雜項收入	7,525		
			92 九十二年度		2,322	
			1123300900-1 雜項收入		2,322	
			1123300909-6 其他雜項收入	2,322		
			93 九十三年度		3,687	
			1123300900-1 雜項收入		3,687	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,687		
			94 九十四年度		4,600	
			1123300900-1 雜項收入		4,600	
			1123300909-6 其他雜項收入	4,600		
			97 九十七年度		23,468	
			1123300900-1 雜項收入		23,468	
			1123300909-6 其他雜項收入	23,468		
			總計		41,602	

臺灣基隆少年觀護所
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
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		41,602	
			90 九十年度		7,525	
			1123300900-1 雜項收入		7,525	
			1123300909-6 其他雜項收入	7,525		
			92 九十二年度		2,322	
			1123300900-1 雜項收入		2,322	
			1123300909-6 其他雜項收入	2,322		
			93 九十三年度		3,687	
			1123300900-1 雜項收入		3,687	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,687		
			94 九十四年度		4,600	
			1123300900-1 雜項收入		4,600	
			1123300909-6 其他雜項收入	4,600		
			97 九十七年度		23,468	
			1123300900-1 雜項收入		23,468	
			1123300909-6 其他雜項收入	23,468		
			總計		41,602	

臺灣基隆少
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出			出	
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	5,775,571	1,224,010	12,000	7,011,581
	07			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	5,775,571	1,224,010	12,000	7,011,581
		03		3523304100-1 羈押收容業務	5,775,571	1,224,010	12,000	7,011,581
				合 計	5,775,571	1,224,010	12,000	7,011,581

年觀護所
決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
42,538	42,538				7,054,119
42,538	42,538				7,054,119
42,538	42,538				7,054,119
42,538	42,538				7,054,119

臺灣基隆少
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	5,775,571		
0103 法定編制人員待遇	3,374,076		
0104 約聘僱人員待遇	131,712		
0105 技工及工友待遇	383,585		
0111 獎金	868,446		
0121 其他給與	121,210		
0131 加班值班費	473,682		
0143 退休離職儲金	299,551		
0151 保險	123,309		
0200 業務費	1,224,010		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	224,280		
0271 物品	330,988		
0279 一般事務費	402,384		
0280 給養費	188,250		
0282 房屋建築養護費	19,500		
0284 設施及機械設備養護費	11,400		
0291 國內旅費	11,048		
0294 運費	160		
0300 設備及投資	42,538		
0319 雜項設備費	42,538		
0400 獎補助費	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000		
合 計	7,054,119		

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
				5,775,571
				3,374,076
				131,712
				383,585
				868,446
				121,210
				473,682
				299,551
				123,309
				1,224,010
				36,000
				224,280
				330,988
				402,384
				188,250
				19,500
				11,400
				11,048
				160
				42,538
				42,538
				12,000
				12,000
				7,054,119

臺灣基隆少
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	6,611	964	0	0	0	12
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	6,076	964	0	0	0	12
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	367	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	168	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	7,587	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,052	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	367	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	168	0	0	0	0

臺灣基隆少
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	43	0	43	7,630
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	43	0	43	7,095
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	367
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	168

臺灣基隆少
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
							應 付 數
							保 留 數
			原預算數				
			預算增減數				
			甲、本機關經費預算部分	7,310,000	7,310,000	7,054,119	0
				0			0
12			0023000000-0 法務部主管	7,310,000	7,310,000	7,054,119	0
				0			0
	07		0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	7,310,000	7,310,000	7,054,119	0
				0			0
		03	3523304100-1 羈押收容業務	7,310,000	7,310,000	7,054,119	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	529,116	575,110	575,110	0
				45,994			0
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,620	167,620	167,620	0
				0			0
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	361,496	361,496	361,496	0
				0			0
28			3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	40,566	40,566	0
				40,566			0
28			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	5,428	5,428	0
				5,428			0
			合 計	7,839,116	7,885,110	7,629,229	0
				45,994			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		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘		申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳選國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	7,054,119	0	255,881	
0	0		0		
0	0	7,054,119	0	255,881	
0	0		0		
0	0	7,054,119	0	255,881	
0	0		0		
0	0	7,054,119	0	255,881	
0	0		0		
0	0	575,110	0	0	
0	0		0		
0	0	167,620	0	0	
0	0		0		
0	0	361,496	0	0	
0	0		0		
0	0	40,566	0	0	
0	0		0		
0	0	5,428	0	0	
0	0		0		
0	0		0		
0	0	7,629,229	0	255,881	
0	0		0		

臺灣基隆少年觀護所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經費門分列

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	合 計	%	
		保 留 數			
90	1123300909-6 其他雜項收入	7,525 0	7,525	100.00	因部分受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定積極辦理催繳並移送行政執行處執行。
	小 計	7,525 0	7,525	100.00	
92	1123300909-6 其他雜項收入	2,322 0	2,322	100.00	因部分受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定積極辦理催繳並移送行政執行處執行。
	小 計	2,322 0	2,322	100.00	
93	1123300909-6 其他雜項收入	3,687 0	3,687	100.00	因部分受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定積極辦理催繳並移送行政執行處執行。
	小 計	3,687 0	3,687	100.00	
94	1123300909-6 其他雜項收入	4,600 0	4,600	100.00	因部分受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定積極辦理催繳並移送行政執行處執行。
	小 計	4,600 0	4,600	100.00	
97	1123300909-6 其他雜項收入	23,468 0	23,468	85.12	因部分受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定積極辦理催繳並移送行政執行處執行。
	小 計	23,468 0	23,468	85.12	
	合 計	41,602 0	41,602	91.02	

臺灣基隆少年觀護所
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	-36,000	-100.00	1.係因本年度尚無勒戒收容少年。
	小 計	-36,000	-100.00	
	合 計	-36,000	-100.00	

臺灣基隆少
 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	255,881	3.50	2	237,429
				10	14,990
	小 計	255,881	3.50		252,419
	合 計	255,881	3.50		252,419

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
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	
	10	3,000		
	8	462		
		3,462		
		3,462		

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	3,682,000	0	3,682,000	3,374,076
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	131,712
五、技工及工友待遇	309,000	0	309,000	383,585
六、獎金	854,000	0	854,000	868,446
七、其他給與	90,000	0	90,000	121,210
八、加班值班費	549,000	0	549,000	473,682
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	427,000	0	427,000	299,551
十一、保險	102,000	0	102,000	123,309
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	6,013,000	0	6,013,000	5,775,571

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	
-307,924	-8.36	7	5	
131,712		0	0	
74,585	24.14	1	1	
14,446	1.69	0	0	
31,210	34.68	0	0	
-75,318	-13.72	0	0	
0		0	0	
-127,449	-29.85	0	0	
21,309	20.89	0	0	
0		0	0	
-237,429	-3.95	8	6	

臺灣基隆少
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			12,000	12,000	0	12,000
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0	12,000
退休退職人員	退休退職人員三節慰問金	羈押收容業務	12,000	12,000	0	12,000
	小 計		12,000	12,000	0	12,000
	合 計		12,000	12,000	0	12,000

年觀護所

關或團體私人經費報告表

100年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0						0				
0	V					0				
0						0				
0						0				

臺灣基隆少
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	5,775,571		
0103 法定編制人員待遇	3,374,076		
010301 職員待遇	3,374,076		
0104 約聘僱人員待遇	131,712		
010402 約僱人員酬金	131,712		
0105 技工及工友待遇	383,585		
010501 技工及工友待遇	383,585		
0111 獎金	868,446		
011101 考績獎金	308,799		
011110 年終工作獎金	559,647		
0121 其他給與	121,210		
012131 休假補助	58,900		
012141 車票費補助	62,310		
0131 加班值班費	473,682		
013101 超時加班費	99,979		
013102 不休假加班費	65,048		
013103 值班費	308,655		
0143 退休離職儲金	299,551		
014302 公務人員提撥金	268,843		
014305 約聘僱人員提撥金	7,901		
014306 技工及工友提撥金	22,807		
0151 保險	123,309		
015101 健保保險補助	20,914		
015102 公保保險補助	80,071		
015103 勞保保險補助	22,324		

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
								5,775,571
								3,374,076
								3,374,076
								131,712
								131,712
								383,585
								383,585
								868,446
								308,799
								559,647
								121,210
								58,900
								62,310
								473,682
								99,979
								65,048
								308,655
								299,551
								268,843
								7,901
								22,807
								123,309
								20,914
								80,071
								22,324

臺灣基隆少
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		
0200 業務費	1,224,010		
0241 兼職費	36,000		
024101 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	224,280		
025003 講座鐘點費	224,280		
0271 物品	330,988		
027101 消耗品	318,548		
027102 非消耗品	12,440		
0279 一般事務費	402,384		
027901 一般事務費	402,384		
0280 給養費	188,250		
028001 給養費	188,250		
0282 房屋建築養護費	19,500		
028201 房屋建築養護費	19,500		
0284 設施及機械設備養護費	11,400		
028401 設施及機械設備養護費	11,400		
0291 國內旅費	11,048		
029101 國內旅費	11,048		
0294 運費	160		
029401 運費	160		
0300 設備及投資	42,538		
0319 雜項設備費	42,538		
031901 雜項設備費	42,538		
0400 獎補助費	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000		

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
								1,224,010
								36,000
								36,000
								224,280
								224,280
								330,988
								318,548
								12,440
								402,384
								402,384
								188,250
								188,250
								19,500
								19,500
								11,400
								11,400
								11,048
								11,048
								160
								160
								42,538
								42,538
								42,538
								12,000
								12,000

臺灣基隆少
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		
047502 慰問金	12,000		
合 計	7,054,119		

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
					12,000
					7,054,119

主辦會計人員：張 平

機關長官：李大竹