

(13-7)

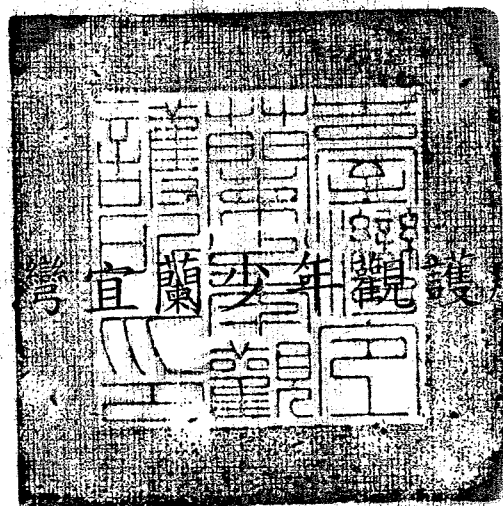
中華民國 96 年度

(自 96 年 01 月 01 日起至 96 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

臺灣高等法院檢察署及所屬單位決算

臺灣宜蘭少年觀護所分決算



臺灣宜蘭少年觀護所 編 印

臺灣宜蘭少年觀護所

決 算 目 錄

中華民國 96 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) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	08-11
(五) 歲入、經費類平衡表.....	12-13

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	14
(二) 經費類現金出納表.....	15
(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.....	16
2. 歲入類應收歲入款明細表-本年度明細表.....	17
3. 歲入類應納庫款明細表.....	18
4. 歲入類應納庫款明細表-本年度明細表.....	19
5. 經費類專戶存款明細表.....	20
6. 經費類保管款明細表.....	21
(四) 歲出用途別決算分析表.....	22-23
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	24-29
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	30-33
(七) 公用財產目錄總表.....	34
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	35
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	36-37
(十) 歲入保留數(或未結清數)分析表.....	38
(十一) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	39
(十二) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	40-41
(十三) 人事費分析表.....	42-43

臺灣宜蘭少年觀護所

總 說 明

中華民國 96 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：本所與宜蘭監獄合署辦公，所長職務由典獄長兼任。編制員額導師 1 人、組員 1 人、管理員 3 人，合計 5 人。預計收容少年 240 人次。除收容少年刑事被告外並兼辦勒戒收容業務，勤務由監獄統一調配，受戒護科科长監督指揮，本年度工作計畫少年觀護按計畫逐步實施完成。

(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
少年觀護	本所旨在對收容少年，發揮矯治功能。並對收容少年生活起居，注意安全管理。並兼辦附設勒戒處所之業務。改善收容少年飲食並嚴密管理囚糧業務，與著重少年技藝訓練教化教學等。	1. 加強收容少年輔，發揮矯治功能。並對收容少年生活起居，注意安全管理。 2. 兼辦少年勒戒處所之業務。 3. 著重少年技藝訓練及教學教化課程。 4. 改善收容少年飲食並嚴密管理囚糧業務。	1. 加強收容少年輔，發揮矯治功能。並對收容少年生活起居，注意安全管理。 2. 兼辦少年勒戒處所之業務。 3. 著重少年技藝訓練及教學教化課程。 4. 改善收容少年飲食並嚴密管理囚糧業務。	

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 40,000 元，實現數 37,699 元，應收數 15,081 元，合計決算數 52,780 元為預算數 131.95%，超收 12,780 元為預算數 31.95%，係因實際勒戒收容人數比預計收容人數較多，致決算數增加。

2. 以前年度部分：

90 年度雜項收入：上年度轉入數 4,232 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 4,232 元轉入下年度繼續處理。

91 年度雜項收入：上年度轉入數 14,264 元，本年度實現數 1,730 元，減免（註銷）數 3,343 元，應收數 9,191 元轉入下年度繼續處理。

92 年度雜項收入：上年度轉入數 4,120 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 4,120 元轉入下年度繼續處理。

93 年度雜項收入：上年度轉入數 3,100 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 3,100 元轉入下年度繼續處理。

94 年度雜項收入：上年度轉入數 17,975 元，本年度實現數 3,994 元，減免（註銷）數 5,240 元，應收數 8,741 元轉入下年度繼續處理。

(二) 歲出部分：

本年度部分：

(1) 少年觀護：本年度預算數 5,618,000 元，實現數 5,559,763 元，賸餘數 58,237 元為預算數 98.96%。

三、資產負債實況

專戶存款：1,964 元。

保管款：1,964 元，較上年度減少 3,353 元，係收容人寄存款(計息部分)減少。

四、其他要點

本所對預算之執行，均依照預算法及其他有關法令規定核實開支。

臺灣宜蘭少
歲入來源

中華民國

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	40,000	0	40,000	37,699
	123			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	40,000	0	40,000	37,699
		01		1123300900-1 雜項收入	40,000	0	40,000	37,699
			02	1123300909-6 其他雜項收入	40,000	0	40,000	37,699
				01 勒戒或戒治費	40,000	0	40,000	37,699
				經常門小計	40,000	0	40,000	37,699
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	40,000	0	40,000	37,699

年觀護所
別決算表

96 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)		
15,081	0	52,780	12,780	131.95
15,081	0	52,780	12,780	131.95
15,081	0	52,780	12,780	131.95
15,081	0	52,780	12,780	131.95
15,081	0	52,780	12,780	131.95
15,081	0	52,780	12,780	131.95
0	0	0	0	
15,081	0	52,780	12,780	131.95

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
05			03	3500000000-7 司法支出	5,618,000	0	0	0
				3523304100-1 羈押收容業務	5,618,000	0	0	0
				3523304124-0 少年觀護	5,618,000	0	0	0
				8900000000-0 其他支出	217,785	0	0	0
33			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	217,785	0	0	0
				合 計	5,835,785	0	0	0

年觀護所
別決算表

96 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)		
5,618,000	5,559,763	0	-58,237	98.96
	0	5,559,763		
5,618,000	5,559,763	0	-58,237	98.96
	0	5,559,763		
5,618,000	5,559,763	0	-58,237	98.96
	0	5,559,763		
217,785	217,785	0	0	100.00
	0	217,785		
217,785	217,785	0	0	100.00
	0	217,785		
5,835,785	5,777,548	0	-58,237	99.00
	0	5,777,548		

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		
03	07			002300000-0 法務部主管	5,618,000	0	0	0		
				002330000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	5,618,000	0	0	0		
				經常門小計	5,588,000	0	0	0		
				資本門小計	30,000	0	0	0		
				03		3523304100-1 羈押收容業務	5,618,000	0	0	0
				02		3523304124-0 少年觀護	5,588,000	0	0	0
						0100 人事費	4,583,000	0	0	0
						0200 業務費	1,005,000	0	0	0
				02		3523304124-0* 少年觀護	30,000	0	0	0
						0300 設備及投資	30,000	0	0	0
						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	217,785	0	0	0
						0100 人事費	217,785	0	0	0
						統籌科目小計	217,785	0	0	0
						合 計	5,835,785	0	0	0
								0	0	0

年觀護所
別決算表

96 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)		
5,618,000	5,559,763	0	-58,237	98.96
	0	5,559,763		
5,618,000	5,559,763	0	-58,237	98.96
	0	5,559,763		
5,588,000	5,529,763	0	-58,237	98.96
	0	5,529,763		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
5,618,000	5,559,763	0	-58,237	98.96
	0	5,559,763		
5,588,000	5,529,763	0	-58,237	98.96
	0	5,529,763		
4,583,000	4,530,379	0	-52,621	98.85
	0	4,530,379		
1,005,000	999,384	0	-5,616	99.44
	0	999,384		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
217,785	217,785	0	0	100.00
	0	217,785		
217,785	217,785	0	0	100.00
	0	217,785		
217,785	217,785	0	0	100.00
	0	217,785		
5,835,785	5,777,548	0	-58,237	99.00
	0	5,777,548		

臺灣宜蘭少
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	應 收 數		應 收 數				
					保 留 數		保 留 數				
名 稱 及 編 號											
90	08				1100000000-2	4,232		0			
					其他收入	0		0			
					125			1123300000-0	4,232		0
								臺灣高等法院檢察署及所屬	0		0
					03			1123300900-1	4,232		0
								雜項收入	0		0
					02			1123300909-6	4,232		0
								其他雜項收入	0		0
								01	4,232		0
								勒戒或戒治費	0		0
小 計					4,232		0				
					0		0				
91	08				1100000000-2	14,264		3,343			
					其他收入	0		0			
					98			1123300000-0	14,264		3,343
								臺灣高等法院檢察署及所屬	0		0
					03			1123300900-1	14,264		3,343
								雜項收入	0		0
					02			1123300909-6	14,264		3,343
								其他雜項收入	0		0
								01	14,264		3,343
								勒戒或戒治費	0		0
小 計					14,264		3,343				
					0		0				
92	08				1100000000-2	4,120		0			
					其他收入	0		0			
					126			1123300000-0	4,120		0
								臺灣高等法院檢察署及所屬	0		0
					03			1123300900-1	4,120		0
								雜項收入	0		0
					02			1123300909-6	4,120		0
								其他雜項收入	0		0
								01	4,120		0
								勒戒或戒治費	0		0
小 計					4,120		0				
					0		0				
93	08				1100000000-2	3,100		0			
					其他收入	0		0			
					119			1123300000-0	3,100		0
								臺灣高等法院檢察署及所屬	0		0
01			1123300900-1	3,100		0					
					0		0				

年觀護所

別轉入數決算表

96 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	4,232
0	0	0
0	0	4,232
0	0	0
0	0	4,232
0	0	0
0	0	4,232
0	0	0
0	0	4,232
0	0	0
0	0	4,232
0	0	0
1,730	0	9,191
0	0	0
1,730	0	9,191
0	0	0
1,730	0	9,191
0	0	0
1,730	0	9,191
0	0	0
1,730	0	9,191
0	0	0
1,730	0	9,191
0	0	0
0	0	4,120
0	0	0
0	0	4,120
0	0	0
0	0	4,120
0	0	0
0	0	4,120
0	0	0
0	0	4,120
0	0	0
0	0	3,100
0	0	0
0	0	3,100
0	0	0
0	0	3,100
0	0	0

臺灣宜蘭少
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	應 收 數		應 收 數			
					保 留 數		保 留 數			
名稱及編號										
94	07	117	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	3,100	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	3,100	0	0	0
					小 計	3,100	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	17,975	5,240	0	0	
					1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	17,975	5,240	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	17,975	5,240	0	0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	17,975	5,240	0	0
					01	勒戒或戒治費	17,975	5,240	0	0
					小 計	17,975	5,240	0	0	
					經常門小計	43,691	8,583	0	0	
					資本門小計	0	0	0	0	
					合計	43,691	8,583	0	0	

年觀護所

別轉入數決算表

96 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	3,100
0	0	0
0	0	3,100
0	0	0
0	0	3,100
0	0	0
3,994	0	8,741
0	0	0
3,994	0	8,741
0	0	0
3,994	0	8,741
0	0	0
3,994	0	8,741
0	0	0
3,994	0	8,741
0	0	0
3,994	0	8,741
0	0	0
5,724	0	29,384
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5,724	0	29,384
0	0	0

臺灣宜蘭少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
210100-7 專戶存款	1,964	221000-4 保管款	1,964
合 計	1,964	合 計	1,964
附註：			

臺灣宜蘭少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 96 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			52,006
1. 123000-2 歲入實收數		37,699	
雜項收入	37,699		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		14,307	
收入數	5,724		
註銷數	8,583		
收 項 總 計			52,006
二、付 項			
(一)本期支出			52,006
1. 113000-6 歲入納庫數		37,699	
雜項收入	37,699		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		14,307	
應收歲入款	14,307		
納庫數	5,724		
註銷數	8,583		
(二)本期結存			
付 項 總 計			52,006

臺灣宜蘭少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 96 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			5,317
1. 210100-7 專戶存款		5,317	
(二)本期收入			5,774,195
1. 221300-8 預領經費			
領到數	4,452,485		
減：沖轉數	-4,452,485		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		5,777,548	
收入數	5,777,548		
本機關經費預算部分	5,559,763		
統籌科目部分	217,785		
3. 221000-4 保管款		-3,353	
收入數	88,925		
減：退還數	-92,278		
4. 221200-3 代收款			
收入數	900,025		
減：退還數	-900,025		
收 項 總 計			5,779,512
二、付 項			
(一)本期支出			5,777,548
1. 213000-9 經費支出		5,777,548	
支付數	5,777,548		
本機關經費預算部分	5,559,763		
統籌科目部分	217,785		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	625,066		
本年度部分	625,066		
減：收回或沖轉數	-625,066		
本年度部分	-625,066		
(二)本期結存			1,964
1. 210100-7 專戶存款		1,964	
付 項 總 計			5,779,512

臺灣宜蘭少年觀護所
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			以前年度部分		29,384	
			90		4,232	
			九十年度			
			1123300900-1 雜項收入		4,232	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
			1123300909-6 其他雜項收入	4,232		
			01 勒戒或戒治費	4,232		
			91		9,191	
			九十一年度			
			1123300900-1 雜項收入		9,191	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
			1123300909-6 其他雜項收入	9,191		
			01 勒戒或戒治費	9,191		
			92		4,120	
			九十二年度			
			1123300900-1 雜項收入		4,120	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
			1123300909-6 其他雜項收入	4,120		
			01 勒戒或戒治費	4,120		
			93		3,100	
			九十三年度			
			1123300900-1 雜項收入		3,100	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
			1123300909-6 其他雜項收入	3,100		
			01 勒戒或戒治費	3,100		
			94		8,741	
			九十四年度			
			1123300900-1 雜項收入		8,741	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
			1123300909-6 其他雜項收入	8,741		
			01 勒戒或戒治費	8,741		
			總計		29,384	

臺灣宜蘭少年觀護所
歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 96 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	
			96 本年度部分		15,081	
			1123300900-1 雜項收入		15,081	
			1123300909-6 其他雜項收入	15,081		
			01 勒戒或戒治費	15,081		
			總計		15,081	

臺灣宜蘭少年觀護所
歲入類應納庫款明細表

中華民國 96 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		29,384	
			90 九十年 1123300900-1 雜項收入		4,232	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
			1123300909-6 其他雜項收入	4,232		
			01 勒戒或戒治費	4,232		
			91 九十一年 1123300900-1 雜項收入		9,191	
			1123300909-6 其他雜項收入	9,191		
			01 勒戒或戒治費	9,191		
			92 九十二年 1123300900-1 雜項收入		4,120	
			1123300909-6 其他雜項收入	4,120		
			01 勒戒或戒治費	4,120		
			93 九十三年 1123300900-1 雜項收入		3,100	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,100		
			01 勒戒或戒治費	3,100		
			94 九十四年 1123300900-1 雜項收入		8,741	
			1123300909-6 其他雜項收入	8,741		
			01 勒戒或戒治費	8,741		
			總計		29,384	

臺灣宜蘭少年觀護所
歲入類應納庫款—本年度明細表

中華民國 96 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	
			96 本年度部分		15,081	
			1123300900-1 雜項收入		15,081	
			1123300909-6 其他雜項收入	15,081		
			01 勒戒或戒治費	15,081		
			總計		15,081	

臺灣宜蘭少年觀護所

經費類專戶存款明細表

中華民國96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	
			專戶存款		1,964.00	
			合 計		1,964.00	

臺灣宜蘭少年觀護所

經費類保管款明細表

中華民國96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	
			96年度 收容人寄存款(計息部分)	1,964.00	1,964.00	
			以前年度小計		1,964.00	
			本年度小計		1,964.00	
			合計		1,964.00	

臺灣宜蘭少
 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
13				002300000-0 法務部主管	4,530,379	999,384	5,529,763	30,000
	07			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	4,530,379	999,384	5,529,763	30,000
		03		3523304100-1 羈押收容業務	4,530,379	999,384	5,529,763	30,000
			02	3523304124-0 少年觀護	4,530,379	999,384	5,529,763	30,000
				合 計	4,530,379	999,384	5,529,763	30,000

年觀護所
 決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

支 出					合 計
小計					
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763
30,000					5,559,763

臺灣宜蘭少
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	少年觀護		
0100 人事費	4,530,379		
0103 法定編制人員待遇	2,833,699		
0111 獎金	595,063		
0121 其他給與	97,248		
0131 加班值班費	532,733		
0143 退休離職儲金	248,460		
0151 保險	223,176		
0200 業務費	999,384		
0202 水電費	72,000		
0203 通訊費	1,319		
0215 資訊服務費	31,100		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	47,800		
0271 物品	329,147		
0279 一般事務費	105,271		
0280 給養費	150,384		
0282 房屋建築養護費	68,183		
0283 車輛及辦公器具養護費	3,400		
0284 設施及機械設備養護費	139,571		
0291 國內旅費	15,209		
0300 設備及投資	30,000		
0319 雜項設備費	30,000		
合 計	5,559,763		

年觀護所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合
								計
								4,530,379
								2,833,699
								595,063
								97,248
								532,733
								248,460
								223,176
								999,384
								72,000
								1,319
								31,100
								36,000
								47,800
								329,147
								105,271
								150,384
								68,183
								3,400
								139,571
								15,209
								30,000
								30,000
								5,559,763

臺灣宜蘭少
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	少年觀護		
0100 人事費	4,530,379		
0103 法定編制人員待遇	2,833,699		
010301 職員待遇	2,833,699		
0111 獎金	595,063		
011101 考績獎金	221,225		
011110 年終工作獎金	373,838		
0121 其他給與	97,248		
012131 休假補助	34,000		
012141 車票費補助	35,970		
012191 福利互助結算金	27,278		
0131 加班值班費	532,733		
013101 超時加班費	129,965		
013102 不休假加班費	134,080		
013103 值班費	268,688		
0143 退休離職儲金	248,460		
014302 公務人員提撥金	248,460		
0151 保險	223,176		
015101 健保保險補助	149,166		
015102 公保保險補助	74,010		
0200 業務費	999,384		
0202 水電費	72,000		
020201 水費	60,000		
020202 電費	12,000		
0203 通訊費	1,319		
020302 一般通訊費	1,319		

年觀護所
 決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								4,530,379
								2,833,699
								2,833,699
								595,063
								221,225
								373,838
								97,248
								34,000
								35,970
								27,278
								532,733
								129,965
								134,080
								268,688
								248,460
								248,460
								223,176
								149,166
								74,010
								999,384
								72,000
								60,000
								12,000
								1,319
								1,319

臺灣宜蘭少
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	少年觀護		
0215 資訊服務費	31,100		
021501 資訊操作維護費	31,100		
0241 兼職費	36,000		
024101 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	47,800		
025003 講座鐘點費	47,800		
0271 物品	329,147		
027101 消耗品	276,350		
027102 非消耗品	52,797		
0279 一般事務費	105,271		
027901 一般事務費	105,271		
0280 給養費	150,384		
028001 給養費	150,384		
0282 房屋建築養護費	68,183		
028201 房屋建築養護費	68,183		
0283 車輛及辦公器具養護費	3,400		
028301 車輛及辦公器具養護費	3,400		
0284 設施及機械設備養護費	139,571		
028401 設施及機械設備養護費	139,571		
0291 國內旅費	15,209		
029101 國內旅費	15,209		
0300 設備及投資	30,000		
0319 雜項設備費	30,000		
031901 雜項設備費	30,000		
合 計	5,559,763		

年觀護所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合 計
					31,100
					31,100
					36,000
					36,000
					47,800
					47,800
					329,147
					276,350
					52,797
					105,271
					105,271
					150,384
					150,384
					68,183
					68,183
					3,400
					3,400
					139,571
					139,571
					15,209
					15,209
					30,000
					30,000
					30,000
					5,559,763

臺灣宜蘭少
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	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	4,832	916	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	4,614	916	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	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	218	0	0	0	0	0

年觀護所
濟性綜合分類表

96 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	5,748	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,530	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	218	0	0	0	0

臺灣宜蘭少
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

96 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	30	0	30	5,778
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	30	0	30	5,560
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	218

臺灣宜蘭少年觀護所
公用財產目錄總表

中華民國 96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	26,000
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	109,800	
	其他	件	6		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				135,800	

臺灣宜蘭少年觀護所
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 96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	

臺灣宜蘭少
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數	
			名 稱 及 編 號	合 計		應 付 數	保 留 數
						預算增減數	
13	07	03	甲、本機關經費預算部分	5,618,000	5,618,000	5,559,763	0
				0			0
			0023000000-0 法務部主管	5,618,000	5,618,000	5,559,763	0
				0			0
			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	5,618,000	5,618,000	5,559,763	0
			0			0	
			3523304100-1 羈押收容業務	5,618,000	5,618,000	5,559,763	0
				0			0
03			乙、統籌科目部分	217,785	217,785	217,785	0
				0			0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	217,785	217,785	217,785	0
				0			0
合 計			5,835,785	5,835,785	5,777,548	0	
			0			0	

年觀護所

撥及未撥款項明細表

96 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	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
材料部分			保 留 數		
0	0	5,559,763	0	58,237	
0			0		
0	0	5,559,763	0	58,237	
0			0		
0	0	5,559,763	0	58,237	
0			0		
0	0	5,559,763	0	58,237	
0			0		
0	0	217,785	0	0	
0			0		
0	0	217,785	0	0	
0			0		
0	0	5,777,548	0	58,237	
0			0		

臺灣宜蘭少年觀護所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國 96 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	4,232	4,232	100.00	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
	小 計	0	4,232	100.00	
91	1123300909-6 其他雜項收入	9,191	9,191	64.43	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
	小 計	0	9,191	64.43	
92	1123300909-6 其他雜項收入	4,120	4,120	100.00	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
	小 計	0	4,120	100.00	
93	1123300909-6 其他雜項收入	3,100	3,100	100.00	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
	小 計	0	3,100	100.00	
94	1123300909-6 其他雜項收入	8,741	8,741	48.63	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
	小 計	0	8,741	48.63	
96	1123300909-6 其他雜項收入	15,081	15,081	37.70	因勒戒費用之催收及移送強制執行未見成效，故進度落後。
	小 計	0	15,081	37.70	
	合 計	44,465	44,465	53.13	
		0			

臺灣宜蘭少年觀護所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 96 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	%	
91	1123300909-6 其他雜項收入	3,343	23.44	因收到債權憑證，經審計部核定註銷應收歲入款。
	小計	3,343	23.44	
94	1123300909-6 其他雜項收入	5,240	29.15	因收到債權憑證，經審計部核定註銷應收歲入款。
	小計	5,240	29.15	
96	1123300909-6 其他雜項收入	12,780	31.95	因實際勒戒收容人數較預計勒戒收容人數多，致餘絀數增加。
	小計	12,780	31.95	
	合計	21,363	29.57	

臺灣宜蘭少
 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
96	3523304124-0 少年觀護	58,237	1.04	(2)	52,621
				(1)	5,616
		小 計	58,237	1.04	
	合 計	58,237	1.04		58,237

年觀護所

、註銷數) 分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
騰餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	騰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。		0		
按業務需要而減少支付。		0		
		0		
		0		

臺灣宜蘭少
人事費
中華民國

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	2,963,000	0	2,963,000	2,833,699
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	552,000	0	552,000	595,063
七、其他給與	115,000	0	115,000	97,248
八、加班值班費	472,000	0	472,000	532,733
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	250,000	0	250,000	248,460
十一、保險	231,000	0	231,000	223,176
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,583,000	0	4,583,000	4,530,379

年觀護所

分析表

96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	
-129,301	-4.36	5	4	
0		0	0	
0		0	0	
43,063	7.80	0	0	
-17,752	-15.44	0	0	
60,733	12.87	0	0	
0		0	0	
-1,540	-0.62	0	0	
-7,824	-3.39	0	0	
0		0	0	
-52,621	-1.15	5	4	

主辦會計人員：李麗華



機關長官：黃榮瑞

