(12-7)

中華民國98年度

（98年1月1日至98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

臺灣高雄少年觀護所分決算

臺灣高雄少年觀護所 編印

臺灣高雄少年觀護所

決　算　目　錄

中華民國 98 年度

甲、總說明

(一)　總說明…… 1-3

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、經費類平衡表…… 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)、歲入類、經費類平衡表各科目明細表…… 18-21

1.歲入類應收歲入款明細表…… 18

2.經費類專戶存款明細表…… 19

3.經費類保管款明細表…… 20

4.經費類代收款明細表…… 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(二級明細)…… 24-27

(六)、歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 28-31

(七)、公用財產目錄總表…… 32

(八)、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表…… 34-35

(九)、歲入保留數(或未結清數)分析表…… 36

(十)、歲入餘絀數(或減免、註銷)分析表…… 37

(十一)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表…… 38-39

(十二)、人事費分析表…… 40-41

(十三)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表…… 42-43

(十四)、歲出用途別決算綜計表(三級明細)…… 44-49

臺灣高雄少年觀護所

總　　說　　明

中華民國 98 年度

一、 施政〔業務及工作〕計畫實施狀況及績效：

本年度各項施政均能在經費配合下作有計畫之執行，執行率達 94.35%且無保留事項，績效尚稱良好。

機關施政目標	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
按計畫依序完成。	羈押收容業務 少年觀護 人事費	不具衡量單位。 辦理一般薪資、酬勞、上下班車資及加班等。	不具衡量單位。	無
	業務費	辦理一般公務上所需之事物。 辦理設施及機械設備養護等。 辦理收容人醫藥材料、勒戒毒品防制及戒送人犯出差等。		
	設備及投資	購置一般辦公用器具等。	不具衡量單位。	無

二、預算執行概況：

（一）、歲入部分：

1、本年度部分：

本年度預算新臺幣（以下同）648,000 元，實現數 294,161 元，應收數 50,959 元， 合計決算數 345,120 元，較預算數短收 302,880 元，約 53.26%，茲分項說明如次：

（1） 沒入及沒收財物：預算數 1,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 1,000 元，為 100%，係本年度無收容人違規沒入金所致。

（2） 賠償收入：預算數 3,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 3,000 元，為 100%，係本年度無得標廠商違約罰款等收入。

（3） 使用規費收入：預算數 79,000 元，實現數 117,800 元, 較預算數超收 38,800 元，為 149.11%，係員工宿舍費收入較預計增加。

（4） 財產孳息：預算數 15,000 元，實現數 14,736 元， 較預算數短收 264 元， 為預算數 98.24%，係員工消費合作社租金收入。

（5） 廢棄物資售價：預算數 23,000 元，實現數 0 元， 較預算數短收 23,000 元，為預算數 100%，係本年度無廢棄物資標售收入。。

（6） 其他收入：預算數 528,000 元，實現數 161,625 元、應收數 50,959 元，合計決算數 212,584 元，較預算數短收 315,416 元，為預算數 40.26%，主要係依毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒並收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。

2、以前年度部分：

以前年度應收歲入款轉入 372,017 元，係本所附設勒戒處所對施用毒品之收容人，收取治療相關費用之收入。本年度實現數 31,768 元，應收數 340,249 元，轉入下年度繼續處理，茲分項說明如次：

(1)、90 年度：上年度轉入數 80,286 元，本年度實現數 6,856 元，應收數 73,430 元，轉入下年度繼續處理。

(2)、91 年度：上年度轉入數 54,118 元，本年度實現數 0 元，應收數 54,118 元，轉入下年度繼續處理。

(3)、92 年度：上年度轉入數 0 元，本年度實現數 0 元。

(4)、93 年度：上年度轉入數 0 元，本年度實現數 0 元。

(5)、94 年度：上年度轉入數 43,637 元，本年度實現數 0 元，應收數 43,637 元，轉入下年度繼續處理。

(6)、95 年度：上年度轉入數 45,080 元，本年度實現數 4,000 元，應收數 41,080 元，轉入下年度繼續處理。

(7)、96 年度：上年度轉入數 81,388 元，本年度實現數 9,525 元，應收數 71,863 元，轉入下年度繼續處理。

(8)、97 年度：上年度轉入數 67,508 元，本年度實現數 11,387 元，應收數 56,121 元，轉入下年度繼續處理。

(9)、98 年度：應收數 50,959 元，轉入下年度繼續處理。

(二)歲出部分：

1、本年度部分：

少年觀護：本年度原預算 20,779,027 元，動支第二預備金 99,000 元，合計預算數 20,878,027 元，實現數 19,698,830 元， 合計決算數 19,698,830 元，賸餘數 1,179,197 元，約 94.35%。

三、資產負債實況：

(一)、歲入部分：

1、應收歲入款 391,208 元，係本年度及以前年度尚未收到之收容人觀察勒戒費用收入。

2、應納庫款 391,208 元，係本年度及以前年度尚未收到之收容人觀察勒戒費用收入。

(二)、歲出部分：

1、專戶存款 2,830,475 元，係收容人寄存款、廠商履約保證金、保固金等保管款；及收容人生活、飲食補助費等

2、保管款 2,503,937 元，係收容人寄存款、廠商履約保證金、保固金等。

3、代收款 326,538 元，係收容人生活、飲食補助費等。

四、其他要點：

本所對預算之執行，均能依照預算法及其他有關法令規定核實開支。

經資門分列

中華民國

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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	0
	109			0423300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	3,000	0	3,000	0
		02		0423300200-0 沒入及沒收財物	1,000	0	1,000	0
			01	0423300201-2 沒入金	1,000	0	1,000	0
		03		0423300300-4 賠償收入	2,000	0	2,000	0
			01	0423300301-7 一般賠償收入	2,000	0	2,000	0
03				0500000000-8 規費收入	79,000	0	79,000	117,800
	126			0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	79,000	0	79,000	117,800
		01		0523300300-0 使用規費收入	79,000	0	79,000	117,800
			02	0523300312-9 場地設施使用費	79,000	0	79,000	117,800
04				0700000000-9 財產收入	38,000	0	38,000	14,736
	117			0723300000-7 臺灣高等法院檢察署及所屬	38,000	0	38,000	14,736
		01		0723300100-1 財產孳息	15,000	0	15,000	14,736
			02	0723300106-8 租金收入	15,000	0	15,000	14,736
		02		0723300600-4 廢舊物資售價	23,000	0	23,000	0
07				1100000000-2 其他收入	528,000	0	528,000	161,625
	121			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	528,000	0	528,000	161,625
		01		1123300900-1 雜項收入	528,000	0	528,000	161,625
			01	1123300901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	639
			02	1123300909-6 其他雜項收入	528,000	0	528,000	160,986
				經常門小計	648,000	0	648,000	294,161
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	648,000	0	648,000	294,161

年觀護所

別決算表

98 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	-3,000	0.00
0	0	0	-3,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	117,800	38,800	149.11
0	0	117,800	38,800	149.11
0	0	117,800	38,800	149.11
0	0	117,800	38,800	149.11
0	0	14,736	-23,264	38.78
0	0	14,736	-23,264	38.78
0	0	14,736	-264	98.24
0	0	14,736	-264	98.24
0	0	0	-23,000	0.00
50,959	0	212,584	-315,416	40.26
50,959	0	212,584	-315,416	40.26
50,959	0	212,584	-315,416	40.26
0	0	639	639	
50,959	0	211,945	-316,055	40.14
50,959	0	345,120	-302,880	53.26
0	0	0	0	
50,959	0	345,120	-302,880	53.26

經資門併計

中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3500000000-7 司法支出	16,656,000	0 0	99,000 0	0 99,000
		03		3523304100-1 羈押收容業務	16,656,000	0 0	99,000 0	0 99,000
75				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,830,267	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,830,267	0 0	0 0	0 0
89				8900000000-0 其他支出	292,760	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	292,760	0 0	0 0	0 0
				合計	20,779,027	0 0	99,000 0	0 99,000

年觀護所

別決算表

98 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數 應付數	決算數 保留數 合計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
16,755,000	15,575,803 0	0 15,575,803	-1,179,197	92.96
16,755,000	15,575,803 0	0 15,575,803	-1,179,197	92.96
3,830,267	3,830,267 0	0 3,830,267	0	100.00
3,830,267	3,830,267 0	0 3,830,267	0	100.00
292,760	292,760 0	0 292,760	0	100.00
292,760	292,760 0	0 292,760	0	100.00
20,878,027	19,698,830 0	0 19,698,830	-1,179,197	94.35

經資門分列

中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
12				0023000000-0 法務部主管	16,656,000	0 0	99,000 0	0 99,000
	07			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	16,656,000	0 0	99,000 0	0 99,000
				經常門小計	16,596,000	0 0	99,000 0	0 99,000
				資本門小計	60,000	0 0	0 0	0 0
		03		3523304100-1 羈押收容業務	16,656,000	0 0	99,000 0	0 99,000
			02	3523304124-0 少年觀護	16,596,000	0 0	99,000 0	0 99,000
				0100 人事費	10,444,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	6,074,000	0 0	99,000 0	0 99,000
				0400 獎補助費	78,000	0 0	0 0	0 0
			02	3523304124-0* 少年觀護	60,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	60,000	0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	292,760	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	292,760	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,830,267	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	3,830,267	0 0	0 0	0 0
				統籌科目小計	4,123,027	0 0	0 0	0 0
				合計	20,779,027	0 0	99,000 0	0 99,000

年觀護所

別決算表

98 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數 應付數	決算數 保留數 合計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
16,755,000	15,575,803 0	0 15,575,803	-1,179,197	92.96
16,755,000	15,575,803 0	0 15,575,803	-1,179,197	92.96
16,695,000	15,515,803 0	0 15,515,803	-1,179,197	92.94
60,000	60,000 0	0 60,000	0	100.00
16,755,000	15,575,803 0	0 15,575,803	-1,179,197	92.96
16,695,000	15,515,803 0	0 15,515,803	-1,179,197	92.94
10,444,000	9,691,788 0	0 9,691,788	-752,212	92.80
6,173,000	5,750,015 0	0 5,750,015	-422,985	93.15
78,000	74,000 0	0 74,000	-4,000	94.87
60,000	60,000 0	0 60,000	0	100.00
60,000	60,000 0	0 60,000	0	100.00
292,760	292,760 0	0 292,760	0	100.00
292,760	292,760 0	0 292,760	0	100.00
3,830,267	3,830,267 0	0 3,830,267	0	100.00
3,830,267	3,830,267 0	0 3,830,267	0	100.00
4,123,027	4,123,027 0	0 4,123,027	0	100.00
20,878,027	19,698,830 0	0 19,698,830	-1,179,197	94.35

經資門分列

中華民國

年度別	款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數 / 保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	80,286 / 0	0 / 0
		01			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	80,286 / 0	0 / 0
			01		1123300900-1 雜項收入	80,286 / 0	0 / 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	80,286 / 0	0 / 0
					小　　計	80,286 / 0	0 / 0
91	08				1100000000-2 其他收入	54,118 / 0	0 / 0
		01			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	54,118 / 0	0 / 0
			01		1123300900-1 雜項收入	54,118 / 0	0 / 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	54,118 / 0	0 / 0
					小　　計	54,118 / 0	0 / 0
94	07				1100000000-2 其他收入	43,637 / 0	0 / 0
		119			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	43,637 / 0	0 / 0
			01		1123300900-1 雜項收入	43,637 / 0	0 / 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	43,637 / 0	0 / 0
					小　　計	43,637 / 0	0 / 0
95	07				1100000000-2 其他收入	45,080 / 0	0 / 0
		118			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	45,080 / 0	0 / 0
			01		1123300900-1 雜項收入	45,080 / 0	0 / 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	45,080 / 0	0 / 0
					小　　計	45,080 / 0	0 / 0
96	07				1100000000-2 其他收入	81,388 / 0	0 / 0

年觀護所

別轉入數決算表

98 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
6,856	0	73,430
0	0	0
6,856	0	73,430
0	0	0
6,856	0	73,430
0	0	0
6,856	0	73,430
0	0	0
6,856	0	73,430
0	0	0
0	0	54,118
0	0	0
0	0	54,118
0	0	0
0	0	54,118
0	0	0
0	0	54,118
0	0	0
0	0	54,118
0	0	0
0	0	43,637
0	0	0
0	0	43,637
0	0	0
0	0	43,637
0	0	0
0	0	43,637
0	0	0
0	0	43,637
0	0	0
4,000	0	41,080
0	0	0
4,000	0	41,080
0	0	0
4,000	0	41,080
0	0	0
4,000	0	41,080
0	0	0
4,000	0	41,080
0	0	0
9,525	0	71,863
0	0	0

以前年度歲入來源

經資門分列

中華民國

年度別	款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數 保留數
		118			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	81,388 0	0 0
			01		1123300900-1 雜項收入	81,388 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	81,388 0	0 0
					小　　計	81,388 0	0 0
97	07				1100000000-2 其他收入	67,508 0	0 0
		121			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	67,508 0	0 0
			01		1123300900-1 雜項收入	67,508 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	67,508 0	0 0
					小　　計	67,508 0	0 0
					經常門小計	372,017 0	0 0
					資本門小計	0 0	0 0
					合　　計	372,017 0	0 0

年觀護所

別轉入數決算表

98 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
9,525	0	71,863
0	0	0
9,525	0	71,863
0	0	0
9,525	0	71,863
0	0	0
9,525	0	71,863
0	0	0
11,387	0	56,121
0	0	0
11,387	0	56,121
0	0	0
11,387	0	56,121
0	0	0
11,387	0	56,121
0	0	0
11,387	0	56,121
0	0	0
31,768	0	340,249
0	0	0
0	0	0
0	0	0
31,768	0	340,249
0	0	0

臺灣高雄少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 98 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資　產　科　目	金　　額	負　債　科　目	金　　額
111000-5 應收歲入款	340,249	121300-5 應納庫款	340,249
111010-9 應收歲入款—本年度	50,959	121310-9 應納庫款—本年度	50,959
合　　計	391,208	合　　計	391,208
附註：			

臺灣高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 98 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	2,830,475	221000-4 保管款	2,503,937
		221200-3 代收款	326,538
合 計	2,830,475	合 計	2,830,475
附註：			

臺灣高雄少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 98 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				
(二)本期收入				325,929
1. 123000-2 歲入實收數			294,161	
使用規費收入		117,800		
財產孳息		14,736		
雜項收入		161,625		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分			31,768	
收入數		31,768		
收　項　總　計				325,929
二、付　　項				
(一)本期支出				325,929
1. 113000-6 歲入納庫數			294,161	
使用規費收入		117,800		
財產孳息		14,736		
雜項收入		161,625		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分			31,768	
應收歲入款		31,768		
納庫數	31,768			
(二)本期結存				
付　項　總　計				325,929

臺灣高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 98 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				3,180,076
1. 210100-7 專戶存款			3,180,076	
(二)本期收入				19,349,229
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		6,748,805		
減：沖轉數		-6,748,805		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			19,698,830	
收入數		19,698,830		
本機關經費預算部分	15,575,803			
統籌科目部分	4,123,027			
3. 221000-4 保管款			-331,077	
收入數		12,565,124		
減：退還數		-12,896,201		
4. 221200-3 代收款			-18,524	
收入數		1,540,161		
減：退還數		-1,558,685		
收　項　總　計				22,529,305
二、付　　項				
(一)本期支出				19,698,830
1. 213000-9 經費支出			19,698,830	
支付數		19,698,830		
本機關經費預算部分	15,575,803			
統籌科目部分	4,123,027			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		1,855,963		
本年度部分	1,855,963			
減：收回或沖轉數		-1,855,963		
本年度部分	-1,855,963			
(二)本期結存				2,830,475
1. 210100-7 專戶存款			2,830,475	
付　項　總　計				22,529,305

臺灣高雄少年觀護所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 98 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			以前年度部分		340,249	
			90 九十年度		73,430	
			1123300900-1 雜項收入		73,430	
			1123300909-6 其他雜項收入	73,430		
			01 勒戒或戒治費	73,430		
			91 九十一年度		54,118	
			1123300900-1 雜項收入		54,118	
			1123300909-6 其他雜項收入	54,118		
			01 勒戒或戒治費	54,118		
			94 九十四年度		43,637	
			1123300900-1 雜項收入		43,637	
			1123300909-6 其他雜項收入	43,637		
			01 勒戒或戒治費	43,637		
			95 九十五年度		41,080	
			1123300900-1 雜項收入		41,080	
			1123300909-6 其他雜項收入	41,080		
			01 勒戒或戒治費	41,080		
			96 九十六年度		71,863	
			1123300900-1 雜項收入		71,863	
			1123300909-6 其他雜項收入	71,863		
			01 勒戒或戒治費	71,863		
			97 九十七年度		56,121	
			1123300900-1 雜項收入		56,121	
			1123300909-6 其他雜項收入	56,121		
			01 勒戒或戒治費	56,121		
			總計		340,249	

臺灣高雄少年觀護所
經費類專戶存款明細表
中華民國98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		2,830,475	
			專戶存款	2,610,475		
			國庫存款（保管款及代收款）	220,000		
			合　計		2,830,475	

臺灣高雄少年觀護所
經費類保管款明細表
中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			94年度		100,000	
			保固金	100,000		共1件 前進防災電氣工程(股)公司，到期日爲99年12月27日。
			96年度		120,000	
			保固金	120,000		共1件 百佑(有)公司，到期日爲101年10月31日。
			98年度		2,283,937	
			勞作金〈計息部分〉	75,727		
			收容人寄存款〈計息部分〉	2,202,135		
			收容人保管金孳息	6,075		
			以前年度小計		220,000	
			本年度小計		2,283,937	
			合計		2,503,937	

臺灣高雄少年觀護所
經費類代收款明細表
中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			98年度		326,538	
			收容人生活補助費(收容人餿水米糠售款)	71,810		
			收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	213,205		
			收容人飲食補助費	41,523		
			以前年度小計		-	
			本年度小計		326,538	
			合計		326,538	

科目					經常支出			
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	9,691,788	5,750,015	74,000	15,515,803
	07			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	9,691,788	5,750,015	74,000	15,515,803
		03		3523304100-1 羈押收容業務	9,691,788	5,750,015	74,000	15,515,803
			02	3523304124-0 少年觀護	9,691,788	5,750,015	74,000	15,515,803
				合計	9,691,788	5,750,015	74,000	15,515,803

年觀護所

決算分析表

98 年度

單位：新臺幣元

資本支出					合計
設備及投資	小計				
60,000	60,000				15,575,803
60,000	60,000				15,575,803
60,000	60,000				15,575,803
60,000	60,000				15,575,803
60,000	60,000				15,575,803

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 少年觀護		
0100 人事費	9,691,788		
0103 法定編制人員待遇	5,880,789		
0104 約聘僱人員待遇	14,871		
0111 獎金	1,696,840		
0121 其他給與	253,925		
0131 加班值班費	892,296		
0143 退休離職儲金	505,680		
0151 保險	447,387		
0200 業務費	5,750,015		
0202 水電費	749,727		
0203 通訊費	189,635		
0221 稅捐及規費	8,944		
0231 保險費	320		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	739,047		
0271 物品	859,886		
0279 一般事務費	219,804		
0280 給養費	1,856,224		
0282 房屋建築養護費	230,102		
0283 車輛及辦公器具養護費	12,445		
0284 設施及機械設備養護費	783,676		
0291 國內旅費	10,865		
0294 運費	53,340		
0300 設備及投資	60,000		
0319 雜項設備費	60,000		

年觀護所

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				9,691,788
				5,880,789
				14,871
				1,696,840
				253,925
				892,296
				505,680
				447,387
				5,750,015
				749,727
				189,635
				8,944
				320
				36,000
				739,047
				859,886
				219,804
				1,856,224
				230,102
				12,445
				783,676
				10,865
				53,340
				60,000
				60,000

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	少年觀護		
0400 獎補助費	74,000		
0475 獎勵及慰問	74,000		
合計	15,575,803		

年觀護所

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,000
				74,000
				15,575,803

臺灣高雄少
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	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	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	14,590	4,975	0	0	0	74
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	10,467	4,975	0	0	0	74
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	3,830	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	293	0	0	0	0	0

年觀護所
濟性綜合分類表

98 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	19,639	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,516	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,830	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	293	0	0	0	0

臺灣高雄少
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

98 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	60	0	60	19,699
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	60	0	60	15,576
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,830
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	293

臺灣高雄少年觀護所

公用財產目錄總表

中華民國 98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	11	46,025,305	
		公頃	7.715683		
土地改良物		個	4	16,713,947	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	447,966,437	
		平方公尺	24,488.32		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	2,822.78		
	其他	個	1		
機械及設備		件	118	3,139,776	
交通及運輸設備	船	艘	0	13,735,946	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	38		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,587,934	
	其他	件	279		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				536,169,345	

本

頁

空

白

經資門併計

中華民國

科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱及編號	預算數 原預算數 / 預算增減數	預算數 合計	國庫已 實現數	國庫已 申請保留數 / 應付數 / 保留數
			甲、本機關經費預算部分	16,656,000 99,000	16,755,000	15,575,803	0 0
12			0023000000-0 法務部主管	16,656,000 99,000	16,755,000	15,575,803	0 0
	07		0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	16,656,000 99,000	16,755,000	15,575,803	0 0
		03	3523304100-1 羈押收容業務	16,656,000 99,000	16,755,000	15,575,803	0 0
			乙、統籌科目部分	4,123,027 0	4,123,027	4,123,027	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	292,760 0	292,760	292,760	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,830,267 0	3,830,267	3,830,267	0 0
			合計	20,779,027 99,000	20,878,027	19,698,830	0 0

年觀護所

撥及未撥款項明細表

98 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	15,575,803	0	1,179,197	
0			0		
0	0	15,575,803	0	1,179,197	
0			0		
0	0	15,575,803	0	1,179,197	
0			0		
0	0	15,575,803	0	1,179,197	
0			0		
0	0	4,123,027	0	0	
0			0		
0	0	292,760	0	0	
0			0		
0	0	3,830,267	0	0	
0			0		
0	0	19,698,830	0	1,179,197	
0			0		

臺灣高雄少年觀護所

歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列　　中華民國 98 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數 應收數 保留數	歲入保留數 合計	歲入保留數 %	保留原因說明及因應改善措施
90	1123300909-6 其他雜項收入	73,430 0	73,430	91.46	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小　計	73,430 0	73,430	91.46	
91	1123300909-6 其他雜項收入	54,118 0	54,118	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小　計	54,118 0	54,118	100.00	
94	1123300909-6 其他雜項收入	43,637 0	43,637	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小　計	43,637 0	43,637	100.00	
95	1123300909-6 其他雜項收入	41,080 0	41,080	91.13	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小　計	41,080 0	41,080	91.13	
96	1123300909-6 其他雜項收入	71,863 0	71,863	88.30	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小　計	71,863 0	71,863	88.30	
97	1123300909-6 其他雜項收入	56,121 0	56,121	83.13	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小　計	56,121 0	56,121	83.13	
98	1123300909-6 其他雜項收入	50,959 0	50,959	9.65	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小　計	50,959 0	50,959	9.65	
	合　計	391,208 0	391,208	43.47	

臺灣高雄少年觀護所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 98 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) 金額	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
98	0423300201-2 沒入金	-1,000	-100.00	未發生。
	0423300301-7 一般賠償收入	-2,000	-100.00	未發生。
	0523300312-9 場地設施使用費	38,800	49.11	係承租宿舍員工增加。
	0723300106-8 租金收入	-264	-1.76	係員工消費合作社租金收入繳庫。
	0723300600-4 廢舊物資售價	-23,000	-100.00	未發生。
	1123300901-4 收回以前年度歲出	639		收回強制執行郵資費用。
	1123300909-6 其他雜項收入	-316,055	-59.86	勒戒人數減少。
	小　　計	-302,880	-46.74	
	合　　計	-302,880	-46.74	

臺灣高雄少
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
98	3523304124-0 少年觀護	1,179,197	7.04	(1)	1,047,197
				(10)	132,000
	小計	1,179,197	7.04		1,179,197
	合計	1,179,197	7.04		1,179,197

年觀護所

、註銷數）分析表

98 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
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	註
按業務需要而減少支付。		0		
撙節支出(98年凍結數)		0		
		0		
		0		

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	6,100,000	0	6,100,000	5,880,789
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	14,871
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,803,000	0	1,803,000	1,696,840
七、其他給與	274,000	0	274,000	253,925
八、加班值班費	1,259,000	0	1,259,000	892,296
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	528,000	0	528,000	505,680
十一、保險	480,000	0	480,000	447,387
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	10,444,000	0	10,444,000	9,691,788

年觀護所

分析表

98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	
-219,211	-3.59	10	10	
14,871		0	0	
0		0	0	
-106,160	-5.89	0	0	
-20,075	-7.33	0	0	
-366,704	-29.13	0	0	因戒護勤務點減少。
0		0	0	
-22,320	-4.23	0	0	
-32,613	-6.79	0	0	
0		0	0	
-752,212	-7.20	10	10	

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			78,000	74,000	4,000	78,000
6.獎勵及慰問			78,000	74,000	4,000	78,000
退休人員	退休退職人員三節慰問金	少年觀護	78,000	74,000	4,000	78,000
	小　　計		78,000	74,000	4,000	78,000
	合　　計		78,000	74,000	4,000	78,000

年觀護所

關或團體私人經費報告表

98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
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
						4,000				
						4,000				
	V			V		4,000			V	
						4,000				
0						4,000				

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 少年觀護		
0100 人事費	9,691,788		
0103 法定編制人員待遇	5,880,789		
010301 職員待遇	5,880,789		
0104 約聘僱人員待遇	14,871		
010402 約僱人員酬金	14,871		
0111 獎金	1,696,840		
011101 考績獎金	542,881		
011110 年終工作獎金	1,153,959		
0121 其他給與	253,925		
012131 休假補助	174,600		
012141 車票費補助	79,325		
0131 加班值班費	892,296		
013101 超時加班費	128,601		
013102 不休假加班費	169,668		
013103 值班費	594,027		
0143 退休離職儲金	505,680		
014302 公務人員提撥金	504,788		
014305 約聘僱人員提撥金	892		
0151 保險	447,387		
015101 健保保險補助	297,024		
015102 公保保險補助	150,363		
0200 業務費	5,750,015		
0202 水電費	749,727		
020201 水費	129,150		
020202 電費	620,577		

年觀護所

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				9,691,788
				5,880,789
				5,880,789
				14,871
				14,871
				1,696,840
				542,881
				1,153,959
				253,925
				174,600
				79,325
				892,296
				128,601
				169,668
				594,027
				505,680
				504,788
				892
				447,387
				297,024
				150,363
				5,750,015
				749,727
				129,150
				620,577

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 少年觀護		
0203 通訊費	189,635		
020302 一般通訊費	189,635		
0221 稅捐及規費	8,944		
022102 規費	8,944		
0231 保險費	320		
023102 對業務活動保險	320		
0241 兼職費	36,000		
024101 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	739,047		
025001 顧問費	167,007		
025003 講座鐘點費	572,040		
0271 物品	859,886		
027101 消耗品	533,893		
027102 非消耗品	297,393		
027103 油料	28,600		
0279 一般事務費	219,804		
027901 一般事務費	219,804		
0280 給養費	1,856,224		
028001 給養費	1,856,224		
0282 房屋建築養護費	230,102		
028201 房屋建築養護費	230,102		
0283 車輛及辦公器具養護費	12,445		
028301 車輛及辦公器具養護費	12,445		
0284 設施及機械設備養護費	783,676		
028401 設施及機械設備養護費	783,676		

年觀護所

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				189,635
				189,635
				8,944
				8,944
				320
				320
				36,000
				36,000
				739,047
				167,007
				572,040
				859,886
				533,893
				297,393
				28,600
				219,804
				219,804
				1,856,224
				1,856,224
				230,102
				230,102
				12,445
				12,445
				783,676
				783,676

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 少年觀護		
0291 國內旅費	10,865		
029101 國內旅費	10,865		
0294 運費	53,340		
029401 運費	53,340		
0300 設備及投資	60,000		
0319 雜項設備費	60,000		
031901 雜項設備費	60,000		
0400 獎補助費	74,000		
0475 獎勵及慰問	74,000		
047502 慰問金	74,000		
合計	15,575,803		

年觀護所

決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				10,865
				10,865
				53,340
				53,340
				60,000
				60,000
				60,000
				74,000
				74,000
				74,000
				15,575,803

主辦會計人員：

機　關　長　官：