

12-5-71

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯正署及所屬單位決算

矯正署高雄少年觀護所分決算

矯正署高雄少年觀護所 編印

法務部矯正署高雄少年觀護所

決算目次

中華民國 106 年度

(一)總說明-----	1—2
(二)歲入來源別決算表-----	4—5
(三)歲出政事別決算表-----	6—7
(四)歲出機關別決算表-----	8—11
(五)以前年度歲入來源別轉入數決算表-----	12—15
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表-----	無
(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表-----	無
(八)平衡表-----	16
(九)資本資產表-----	17
(十)長期負債表-----	無
(十一)現金出納表-----	18
(十二)平衡表科目明細表	
1.應收帳款明細表-----	19—20
(十三)資本資產變動表-----	22—23
(十四)長期投資明細表-----	無
(十五)長期負債變動表-----	無
(十六)歲出用途別決算分析表-----	24—25
(十七)歲出用途別決算累計表-----	26—27
(十八)收入實現數與繳付公庫數分析表-----	28—29
(十九)支出實現數與公庫撥入數分析表-----	30—31
(二十)收入支出彙計表-----	32
(二十一)歲入保留分析表-----	33
(二十二)歲入餘絀（或減免、註銷）分析表-----	34
(二十三)歲出保留分析表-----	無
(二十四)歲出賸餘（或減免、註銷）分析表-----	36—37
(二十五)人事費分析表-----	38—39
(二十六)增購及汰換車輛明細表-----	無
(二十七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表-----	40—41
(二十八)委託辦理計畫（事項）經費報告表-----	無
(二十九)出國計畫執行情形報告表-----	無
(三十)赴大陸地區計畫執行情形報告表-----	無
(三十一)重大計畫執行績效報告表-----	無
(三十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表-----	無
(三十三)調整年度預算支應災害防救經費報告表-----	無

法務部矯正署高雄少年觀護所

決算目次

中華民國 106 年度

(三十四)國有財產目錄總表-----	42
(三十五)珍貴不動產目錄總表-----	無
(三十六)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	44—47
(三十七)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表-----	無
(三十八)立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表-----	無

法務部矯正署高雄少年觀護所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、財政報告之簡述

(一)歲入部分

1、 本年度部分：

本年度預算 47,000 元，實現數 9,830 元，應收數 9,781 元，合計決算數 19,611 元，較預算數短收 27,389 元，執行率 41.73%，茲分項說明如次：

(1)廢棄物資售價：預算數 25,000 元，實現數 8,000 元，較預算數短收 17,000 元，執行率 32.00%，係本年度廢舊物資標售之收入較預計減少所致。

(3)雜項收入：預算數 22,000 元，實現數 1,830 元、應收數 9,781 元，合計決算數 11,611 元，較預算數短收 10,389 元，執行率 52.78%，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(90-105)年度轉入數 131,146 元，註銷數 11,802 元，實現數 0 元，須轉入下年度繼續處理者 119,344 元。

(二)歲出部分

矯正業務：本年度預算 11,850,000 元，實現數 11,848,170 元，合計決算數 11,848,170 元，賸餘數 1,830 元，執行率 99.98%。

3、 歲出以前年度部分：無。

(三)平衡表、資本資產表之簡述

1、 平衡表

資產總計 129,125 元，包括流動資產 129,125 元，細項說明如下：

(1)應收帳款 129,125 元，係以前年度尚未收到之收容人觀察勒戒費用收入。

負債及淨資產總計 129,125 元，包括流動負債 0 元、資產負債淨額 129,125 元。

2、 資本資產表：固定資產合計 94,067,214 元，包含土地 22,544,606 元、土地改良物 2,204,398 元、房屋建築及設備 69,069,494 元、機械及設備 122,843 元、交通及運輸設備 59,995 元及雜項設備 65,878 元。

二、財務狀況之分析

1、 平衡表

(1) 專戶存款及應付代收款皆為 0 元，皆較上年度減少 65,129 元，減少比例 100%，係因本所 301 專戶內之員工薪資法院強制執行代扣款已全數撥付債權人。

(2)應收帳款 129,125 元，較上年度減少 2,021 元，減少比例 1.54%。

2、 資本資產表

(1)土地淨值 22,544,606 元，與上年度相同。

(2)土地改良物淨值 2,204,398 元，較上年度減少 452,724 元，減少比例 17.04%。

(3)房屋及建築設備淨值，較上年度減少 2,039,048 元，減少比例 2.87%。

(4)機械及設備淨值 69,069,494 元，較上年度減少 41,647 元，減少比例 25.32%，主要係因本年度機械及設備提列累計折舊。

法務部矯正署高雄少年觀護所

總 說 明

中華民國 106 年度

(5)交通及運輸設備淨值 59,995 元，較上年度減少 6,921 元，減少比例 10.34%。

(6)雜項設備淨值 65,878 元，較上年度減少 21,513 元，減少比例 24.62%，主要係因本年度雜項設備提列累計折舊。

三、重要施政計畫執行成果說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

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 99.98%且無保留經費事項，績效尚稱良好。

(二) 施政計畫分項說明：

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。	矯正業務人事費	辦理員工薪資、加班值班費、公保、健保及退休離職儲金等業務。	已完成	無
	業務費	辦理一般公務事務業務。 辦理辦公房舍、設施及機械設備養護等業務。 辦理收容人醫藥材料、勒戒毒品防制及戒送人犯出差等業務。	已完成	無
	獎補助費	辦理退休退職人員三節慰問業務。	已完成	無

四、其他重要說明：

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實列支，並力行節約措施、撙節支出，提高預算執行效能，有效達成施政目標。

本 頁 空 白

矯正署高雄
歲入來源
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	合計（1）
04				0700000000-9 財產收入	25,000	0	25,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	25,000	0	25,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	25,000	0	25,000
07				1100000000-2 其他收入	22,000	0	22,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	22,000	0	22,000
		01		1123170900-0 雜項收入	22,000	0	22,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,000	0	22,000
				經常門小計	47,000	0	47,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	47,000	0	47,000

少年觀護所
別決算表
106年度

單位:新臺幣元, %

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	應收數	保留數	合計 (2)		
8,000	0	0	8,000	-17,000	32.00
8,000	0	0	8,000	-17,000	32.00
8,000	0	0	8,000	-17,000	32.00
1,830	9,781	0	11,611	-10,389	52.78
1,830	9,781	0	11,611	-10,389	52.78
1,830	9,781	0	11,611	-10,389	52.78
1,830	9,781	0	11,611	-10,389	52.78
9,830	9,781	0	19,611	-27,389	41.73
0	0	0	0	0	
9,830	9,781	0	19,611	-27,389	41.73

矯正署高雄
歲出政事
中華民國

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	11,850,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	11,850,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,709,465	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,709,465	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	114,540	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	114,540	0	0	0
						0	0	0
				合計	15,674,005	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
106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)		
11,850,000	11,848,170	0	-1,830	99.98
	0	11,848,170		
11,850,000	11,848,170	0	-1,830	99.98
	0	11,848,170		
3,709,465	3,709,465	0	0	100.00
	0	3,709,465		
3,709,465	3,709,465	0	0	100.00
	0	3,709,465		
114,540	114,540	0	0	100.00
	0	114,540		
114,540	114,540	0	0	100.00
	0	114,540		
15,674,005	15,672,175	0	-1,830	99.99
	0	15,672,175		

矯正署高雄

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	05		02	0023000000-0 法務部主管	11,850,000	0	0	0
				0	0	0		
經常門小計				11,850,000	0	0	0	
					0	0	0	
0023170000-8 矯正署及所屬				11,850,000	0	0	0	
				0	0	0	0	
經常門小計				11,850,000	0	0	0	
					0	0	0	
3523174100-0 矯正業務				11,850,000	0	0	0	
				0	0	0	0	
01 人事費				9,219,000	0	0	0	
					0	0	0	
02 業務費				2,607,000	0	0	0	
					0	0	0	
04 獎補助費				24,000	0	0	0	
					0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助				114,540	0	0	0	
					0	0	0	
01 人事費				114,540	0	0	0	
					0	0	0	
經常門小計	114,540	0	0	0				
		0	0	0				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,709,465	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	3,709,465	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,709,465	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	3,824,005	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
106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)		
11,850,000	11,848,170	0	-1,830	99.98
	0	11,848,170		
11,850,000	11,848,170	0	-1,830	99.98
	0	11,848,170		
11,850,000	11,848,170	0	-1,830	99.98
	0	11,848,170		
11,850,000	11,848,170	0	-1,830	99.98
	0	11,848,170		
11,850,000	11,848,170	0	-1,830	99.98
	0	11,848,170		
9,219,000	9,217,170	0	-1,830	99.98
	0	9,217,170		
2,607,000	2,607,000	0	0	100.00
	0	2,607,000		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
114,540	114,540	0	0	100.00
	0	114,540		
114,540	114,540	0	0	100.00
	0	114,540		
114,540	114,540	0	0	100.00
	0	114,540		
3,709,465	3,709,465	0	0	100.00
	0	3,709,465		
3,709,465	3,709,465	0	0	100.00
	0	3,709,465		
3,709,465	3,709,465	0	0	100.00
	0	3,709,465		
3,824,005	3,824,005	0	0	100.00
	0	3,824,005		

矯正署高雄
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
				合計	15,674,005	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
106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)		
15,674,005	15,672,175 0	0 15,672,175	-1,830	99.99

矯正署高雄
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	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	68,566	0	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	68,566	0	
						0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	68,566	0	
						0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	68,566	0	
						0	0	
					小 計	68,566	0	
						0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	50,778	0	
						0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	50,778	0	
						0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	50,778	0	
						0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	50,778	0	
						0	0	
					小 計	50,778	0	
						0	0	
102	07				1100000000-2 其他收入	5,165	5,165	
						0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	5,165	5,165	
						0	0	
			01		1123170900-0 雜項收入	5,165	5,165	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,165	5,165	
						0	0	
					小 計	5,165	5,165	
						0	0	
103	07				1100000000-2 其他收入	6,637	6,637	
						0	0	
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	6,637	6,637	
						0	0	

少年觀護所
別轉入數決算表
106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄
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	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
			01		1123170900-0 雜項收入	6,637 0	6,637 0	
			02		1123170909-5 其他雜項收入	6,637 0	6,637 0	
					小 計	6,637 0	6,637 0	
					經常門小計	131,146 0	11,802 0	
					資本門小計	0 0	0 0	
					合 計	131,146 0	11,802 0	

少年觀護所
別轉入數決算表
106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	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	119,344
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	119,344
0	0	0

矯正署高雄少年觀護所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	129,125	196,275	2 負債	0	65,129
11 流動資產	129,125	196,275	21 流動負債	0	65,129
110103 專戶存款	0	65,129	211301 應付代收款	0	65,129
110303 應收帳款	129,125	131,146	3 淨資產	129,125	131,146
			31 資產負債淨額	129,125	131,146
			310101 資產負債淨額	129,125	131,146
合 計	129,125	196,275	合 計	129,125	196,275

附註：

債權憑證 117

矯正署高雄少年觀護所

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	94,067,214	96,629,067	資本資產總額	94,067,214	96,629,067
土地	22,544,606	22,544,606	資本資產總額	94,067,214	96,629,067
土地	22,544,606	22,544,606	資本資產總額	94,067,214	96,629,067
土地改良物	2,204,398	2,657,122			
土地改良物	16,713,947	16,713,947			
減：累計折舊—土地改良物	-14,509,549	-14,056,825			
房屋建築及設備	69,069,494	71,108,542			
房屋建築及設備	116,555,178	116,555,178			
減：累計折舊—房屋建築及設備	-47,485,684	-45,446,636			
機械及設備	122,843	164,490			
機械及設備	2,995,043	3,090,223			
減：累計折舊—機械及設備	-2,872,200	-2,925,733			
交通及運輸設備	59,995	66,916			
交通及運輸設備	4,705,916	4,727,816			
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,645,921	-4,660,900			
雜項設備	65,878	87,391			
雜項設備	4,319,316	4,670,716			
減：累計折舊—雜項設備	-4,253,438	-4,583,325			
合 計	94,067,214	96,629,067	合 計	94,067,214	96,629,067

備註:

矯正署高雄少年觀護所

現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	65,129
1.專戶存款	65,129
二、本期收入	15,616,876
1.本年度歲入	19,611
(1.)實現數	9,830
(2.)應收數	9,781
2.歲入應收數	2,021
(1.)以前年度轉入註銷數	11,802
(2.)本年度新增應收數(-)	-9,781
3.應付代收欸淨增(減)數	-65,129
4.公庫撥入數	15,672,175
(1.)本年度歲出撥欸	15,672,175
5.資產負債淨額淨增(減)數	-11,802
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-11,802
收 項 總 計	15,682,005
付項	
一、本期支出	15,682,005
1.本年度歲出	15,672,175
(1.)實現數	15,672,175
2.繳付公庫數	9,830
(1.)本年度歲入繳庫	9,830
二、本期結存	0
付 項 總 計	15,682,005

矯正署高雄少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		129,125	
			本年度部分		9,781	
			106 一百零六年度		9,781	
			1123170900-0 雜項收入	9,781		
			1123170909-5 其他雜項收入	9,781		
			以前年度部分		119,344	
			090 九十年度的		68,566	
			1123300900-1 雜項收入	68,566		
			1123300909-6 其他雜項收入	68,566		
			091 九十一年度		50,778	

矯正署高雄少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123300900-1 雜項收入	50,778		
			1123300909-6 其他雜項收入	50,778		
			總 計		129,125	

本 頁 空 白

矯正署高雄
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	22,544,606	0
土地改良物	16,713,947	-14,056,825
房屋建築及設備	116,555,178	-45,446,636
機械及設備	3,090,223	-2,925,733
交通及運輸設備	4,727,816	-4,660,900
雜項設備	4,670,716	-4,583,325
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	168,302,486	-71,673,419
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	0	0
合計	168,302,486	-71,673,419

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。
- 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

106年度

單位：新臺幣元

23

矯正署高雄
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	獎補助費	債務費	小計
12	05		02	0023000000-0 法務部主管	9,217,170	2,607,000	24,000	0	11,848,170
				0023170000-8 矯正署及所屬	9,217,170	2,607,000	24,000	0	11,848,170
				3523174100-0 矯正業務	9,217,170	2,607,000	24,000	0	11,848,170
				小 計	9,217,170	2,607,000	24,000	0	11,848,170
				合 計	9,217,170	2,607,000	24,000	0	11,848,170

少年觀護所
 決算分析表
 106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	0	0	0	11,848,170	
0	0	0	0	11,848,170	
0	0	0	0	11,848,170	
0	0	0	0	11,848,170	
0	0	0	0	11,848,170	

矯正署高雄
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	9,217,170		
0103 法定編制人員待遇	5,360,294		
0104 約聘僱人員待遇	321,576		
0111 獎金	1,327,417		
0121 其他給與	165,138		
0131 加班值班費	1,034,951		
0143 退休離職儲金	470,434		
0151 保險	537,360		
02業務費	2,607,000		
0201 教育訓練費	20,072		
0202 水電費	997,410		
0203 通訊費	124,942		
0221 稅捐及規費	300		
0231 保險費	6,568		
0241 兼職費	16,572		
0250 按日按件計資酬金	162,503		
0271 物品	210,320		
0279 一般事務費	330,165		
0283 車輛及辦公器具養護費	53,056		
0284 設施及機械設備養護費	680,201		
0291 國內旅費	4,891		
04獎補助費	24,000		
0475 獎勵及慰問	24,000		
小計	11,848,170		
合計	11,848,170		

少年觀護所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				9,217,170
				5,360,294
				321,576
				1,327,417
				165,138
				1,034,951
				470,434
				537,360
				2,607,000
				20,072
				997,410
				124,942
				300
				6,568
				16,572
				162,503
				210,320
				330,165
				53,056
				680,201
				4,891
				24,000
				24,000
				11,848,170
				11,848,170

矯正署高雄
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	9,830	0	0
本年度收入	9,830	0	0
0723170600 廢舊物資售價	8,000	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,830	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

106年度

[illegible]

矯正署高雄
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	15,672,175	0	0	0
本年度	15,672,175	0	0	0
一、本年度經費	11,848,170	0	0	0
3523174100 矯正業務	11,848,170	0	0	0
二、統籌科目	3,824,005	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,709,465	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	114,540	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
庫撥入數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	15,672,175	0
0	0	0	15,672,175	0
0	0	0	11,848,170	0
0	0	0	11,848,170	0
0	0	0	3,824,005	0
0	0	0	3,709,465	0
0	0	0	114,540	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	15,691,786	15,802,055	-110,269
公庫撥入數	15,672,175	15,587,271	84,904
財產收入	8,000	26,860	-18,860
其他收入	11,611	187,924	-176,313
支出	15,682,005	15,802,055	-120,050
繳付公庫數	9,830	214,784	-204,954
人事支出	13,041,175	12,943,134	98,041
業務支出	2,607,000	2,584,137	22,863
獎補助支出	24,000	60,000	-36,000
收支餘絀	9,781	0	9,781

矯正署高雄少年觀護所
歲入保留分析表
中華民國106年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	68,566	0	68,566	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	68,566	0	68,566	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	50,778	0	50,778	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	50,778	0	50,778	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	9,781	0	9,781	44.46	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	9,781	0	9,781	44.46	
	合計	129,125	0	129,125	91.36	

矯正署高雄少年觀護所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106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	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	5,165	100.00	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	5,165	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	6,637	100.00	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	6,637	100.00	
106	0723170600-3 廢舊物資售價	-17,000	-68.00	係變賣廢舊物資收入繳庫較預計為少。
	1123170909-5 其他雜項收入	-10,389	-47.22	
	小計	-27,389	-58.27	
	合計	-15,587	-26.51	

本 頁 空 白

矯正署高雄
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
106	3523174100-0 矯正業務	1,830	0.02	2	1,830
	小計	1,830	0.02		1,830
	合計	1,830	0.02		1,830

少年觀護所
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		
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	備註
實際進用員額較人事費節餘。		0		
		0		
		0		

矯正署高雄
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	5,842,000	0	5,842,000	5,360,294
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	321,576
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,169,000	0	1,169,000	1,327,417
七、其他給與	110,000	0	110,000	165,138
八、加班值班費	1,083,000	0	1,083,000	1,034,951
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	481,000	0	481,000	470,434
十一、保險	534,000	0	534,000	537,360
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	9,219,000	0	9,219,000	9,217,170

少年觀護所 分析表

106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)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-481,706	-8.25	10	9	
321,576		0	0	
0		0	0	
158,417	13.55	0	0	1.考績獎金515,058元。 2.特殊功勳獎賞7,200元。 3.年終工作獎金805,159元。
55,138	50.13	0	0	休假補助實際請領人數較預期增加。
-48,049	-4.44	0	0	0 超時加班費決算數289,756元，未逾該科目經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為291,000元。(90年度實支數八成計680,000元)
0		0	0	
-10,566	-2.20	0	0	
3,360	0.63	0	0	
0		0	0	
-1,830	-0.02	10	9	

矯正署高雄
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(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			24,000	24,000	0
6.獎勵及慰問			24,000	24,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	24,000	24,000	0
	小計		24,000	24,000	0
	合計		24,000	24,000	0

少年觀護所
關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

		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		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
24,000	0						0	依據行政院105年9月8日 院授人給撥字第 1050053161號函修正公布 之「退休人員照護事項」 辦理。	
24,000	0						0		
24,000	0	V			V		0		
24,000	0						0		
24,000	0						0		

矯正署高雄少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	11	22,544,606	
		公頃	3.896138		
土地改良物		個	4	2,204,398	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	69,069,494	
		平方公尺	6,171.09		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	1,203.86		
	其他	個	1		
機械及設備		件	97	122,843	
交通及運輸設備	船	艘	0	59,995	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	19		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	65,878	
	其他	件	142		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				94,067,214	

本 頁 空 白

矯正署高雄
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 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	13,240	2,408	0	0	0	24
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	9,416	2,408	0	0	0	24
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	3,709	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	115	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

106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	15,672	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,848	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,709	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	115	0	0	0	0

矯正署高雄
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	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

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	總計
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	15,672
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11,848
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,709
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	115

矯正署高雄
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	9,217,170		
0103 法定編制人員待遇	5,360,294		
010301 職員待遇	5,360,294		
0104 約聘僱人員待遇	321,576		
010402 約僱人員酬金	321,576		
0111 獎金	1,327,417		
011101 考績獎金	515,058		
011102 特殊公勳獎賞	7,200		
011110 年終工作獎金	805,159		
0121 其他給與	165,138		
012131 休假補助	165,138		
0131 加班值班費	1,034,951		
013101 超時加班費	289,756		
013102 不休假加班費	139,380		
013103 值班費	605,815		
0143 退休離職儲金	470,434		
014302 公務人員提撥金	451,144		
014305 約聘僱人員提撥金	19,290		
0151 保險	537,360		
015101 健保保險補助	340,304		
015102 公保保險補助	172,195		
015103 勞保保險補助	24,861		
02業務費	2,607,000		
0201 教育訓練費	20,072		
020101 教育費	20,072		
0202 水電費	997,410		
020201 水費	257,858		
020202 電費	739,552		
0203 通訊費	124,942		
020302 一般通訊費	124,942		
0221 稅捐及規費	300		
022102 規費	300		

少年觀護所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				9,217,170
				5,360,294
				5,360,294
				321,576
				321,576
				1,327,417
				515,058
				7,200
				805,159
				165,138
				165,138
				1,034,951
				289,756
				139,380
				605,815
				470,434
				451,144
				19,290
				537,360
				340,304
				172,195
				24,861
				2,607,000
				20,072
				20,072
				997,410
				257,858
				739,552
				124,942
				124,942
				300
				300

矯正署高雄
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0231 保險費	6,568		
023101 法定責任保險	6,568		
0241 兼職費	16,572		
024101 兼職費	16,572		
0250 按日按件計資酬金	162,503		
025003 講座鐘點費	162,503		
0271 物品	210,320		
027101 消耗品	90,210		
027102 非消耗品	113,710		
027103 油料	6,400		
0279 一般事務費	330,165		
027901 一般事務費	330,165		
0283 車輛及辦公器具養護費	53,056		
028301 車輛及辦公器具養護費	53,056		
0284 設施及機械設備養護費	680,201		
028401 設施及機械設備養護費	680,201		
0291 國內旅費	4,891		
029101 國內旅費	4,891		
04獎補助費	24,000		
0475 獎勵及慰問	24,000		
047502 慰問金	24,000		
小 計	11,848,170		
合 計	11,848,170		

少年觀護所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				6,568
				6,568
				16,572
				16,572
				162,503
				162,503
				210,320
				90,210
				113,710
				6,400
				330,165
				330,165
				53,056
				53,056
				680,201
				680,201
				4,891
				4,891
				24,000
				24,000
				24,000
				11,848,170
				11,848,170

主辦會計人員：



機關長官：

