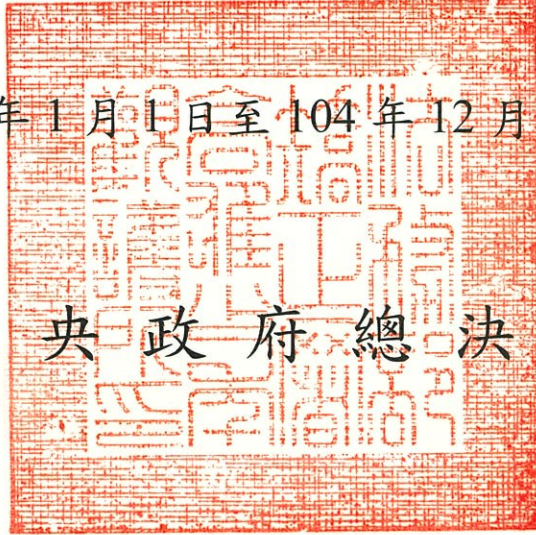


12-5-71

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 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 104 年度

一、總說明

(一) 總說明	1-3
---------	-----

二、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、經費類平衡表	14-15

三、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	18
2. 歲入類應納庫款	19
3. 經費類專戶存款明細表	20
4. 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	24-27
(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項目明細表	34-35
(九) 歲入保留款(或未結清數)分析表	36
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)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

法務部矯正署高雄少年觀護所

總說明

中華民國 104 年度

一、施政（業務及工作）計畫實施狀況及績效：

（一）已完成施政計畫重點概述：

依行政院人事行政局 99 年 12 月 21 日局資字第 0990071094 號函，由臺灣高等法院檢察署臺灣高雄少年觀護所改制為法務部矯正署高雄少年觀護所。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 99.46%且無保留事項，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	辦理退休人員三節慰問業務。	已完成。	無

法務部矯正署高雄少年觀護所

總說明

中華民國 104 年度

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)244,000元,實現數177,808元,應收數0元,合計決算數177,808元,較預算數短收66,192元,執行率72.87%,茲分項說明如次:
- (1) 財產孳息:預算數9,000元,實現數17,267元,較預算數超收8,267元,執行率191.86%,係員工消費合作社租金收入較預計多。
 - (2) 廢舊物資售價:預算數40,000元,實現數20,445元,較預算數短收19,555元,執行率51.11%,係本年度廢舊物資標售收入較預計為少。
 - (3) 其他收入:預算數195,000元,實現數140,096元、應收數0元,合計決算數140,096元,較預算數短收54,904元,執行率71.84%,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138,872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0元,減免(註銷)數7,726元,應收數131,146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68,566元,應收數68,566元,轉入下年度繼續處理。
- (2) 91年度:上年度轉入數50,778元,應收數50,778元,轉入下年度繼續處理。
- (3) 102年度:上年度轉入數5,165元,應收數5,165元,轉入下年度繼續處理。
- (6) 103年度:上年度轉入數6,637元,應收數6,637元,轉入下年度繼續處理。

(二)歲出部分：

1、本年度部分：

矯正業務,本年度原預算15,797,872元,實現數15,711,875元,合計決算數15,711,875元,賸餘數85,997元,執行率99.46%。

2、以前年度部分：無。

三、資產負債實況：

(一)歲入部分：

- 1、應收歲入款131,146元,係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131,146元,係以前年度尚未收到之收容人觀察勒戒費用收入。

法務部矯正署高雄少年觀護所

總說明

中華民國 104 年度

(二)歲出部分：

- 1、專戶存款5,860,478元,係收容人寄存款等保管款。
- 2、保管款5,860,478元,係收容人寄存款等保管款。

四、其他要點：

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。

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	49,000	0	49,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	0	49,000
		01		0723170100-0 財產孳息	9,000	0	9,000
			02	0723170106-7 租金收入	9,000	0	9,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	40,000	0	40,000
07				1100000000-2 其他收入	195,000	0	195,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	195,000	0	195,000
		01		1123170900-0 雜項收入	195,000	0	195,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	195,000	0	195,000
				經常門小計	244,000	0	244,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	244,000	0	244,000

少年觀護所
別決算表
104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)		
37,712	0	0	37,712	-11,288	76.96
37,712	0	0	37,712	-11,288	76.96
17,267	0	0	17,267	8,267	191.86
17,267	0	0	17,267	8,267	191.86
20,445	0	0	20,445	-19,555	51.11
140,096	0	0	140,096	-54,904	71.84
140,096	0	0	140,096	-54,904	71.84
140,096	0	0	140,096	-54,904	71.84
140,096	0	0	140,096	-54,904	71.84
177,808	0	0	177,808	-66,192	72.87
0	0	0	0	0	
177,808	0	0	177,808	-66,192	72.87

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	12,159,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	12,159,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,493,491	0	0	0
			01	7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	56,716	0	0	0
			02	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,436,775	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	145,381	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	145,381	0	0	0
				合計	15,797,872	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)		
12,159,000	12,073,003	0	-85,997	99.29
	0	12,073,003		
12,159,000	12,073,003	0	-85,997	99.29
	0	12,073,003		
3,493,491	3,493,491	0	0	100.00
	0	3,493,491		
56,716	56,716	0	0	100.00
	0	56,716		
3,436,775	3,436,775	0	0	100.00
	0	3,436,775		
145,381	145,381	0	0	100.00
	0	145,381		
145,381	145,381	0	0	100.00
	0	145,381		
15,797,872	15,711,875	0	-85,997	99.46
	0	15,711,875		

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	12,159,000	0	0	0
				經常門小計	12,159,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,159,000	0	0	0
				經常門小計	12,159,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	12,159,000	0	0	0
			01	人事費	9,351,000	0	0	0
			02	業務費	2,742,000	0	0	0
			04	獎補助費	66,000	0	0	0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	56,716	0	0	0
			01	人事費	56,716	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	145,381	0	0	0
			01	人事費	145,381	0	0	0
				經常門小計	202,097	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,436,775	0	0	0
			01	人事費	3,436,775	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)		
12,159,000	12,073,003	0	-85,997	99.29
	0	12,073,003		
12,159,000	12,073,003	0	-85,997	99.29
	0	12,073,003		
12,159,000	12,073,003	0	-85,997	99.29
	0	12,073,003		
12,159,000	12,073,003	0	-85,997	99.29
	0	12,073,003		
12,159,000	12,073,003	0	-85,997	99.29
	0	12,073,003		
9,351,000	9,351,000	0	0	100.00
	0	9,351,000		
2,742,000	2,656,003	0	-85,997	96.86
	0	2,656,003		
66,000	66,000	0	0	100.00
	0	66,000		
56,716	56,716	0	0	100.00
	0	56,716		
56,716	56,716	0	0	100.00
	0	56,716		
145,381	145,381	0	0	100.00
	0	145,381		
145,381	145,381	0	0	100.00
	0	145,381		
202,097	202,097	0	0	100.00
	0	202,097		
3,436,775	3,436,775	0	0	100.00
	0	3,436,775		
3,436,775	3,436,775	0	0	100.00
	0	3,436,775		

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
				經常門小計	3,436,775	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	3,638,872	0	0	0
						0	0	0
				合計	15,797,872	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)		
3,436,775	3,436,775	0	0	100.00
	0	3,436,775		
3,638,872	3,638,872	0	0	100.00
	0	3,638,872		
15,797,872	15,711,875	0	-85,997	99.46
	0	15,711,875		

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		
96	07				1100000000-2 其他收入	2,000	2,000	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,000	2,000	
						0	0	
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	2,000	2,000	
						0	0	
			02	1123300909-6 其他雜項收入	2,000	2,000		
					0	0		
				小 計	2,000	2,000		
					0	0		
100	07				1100000000-2 其他收入	5,726	5,726	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	5,726	5,726	
						0	0	

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	
102	07	120	01	01	1123300900-1 雜項收入	5,726	5,726	
						0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	5,726	5,726	
						0	0	
					小計	5,726	5,726	
						0	0	
	07	103	01	01	1100000000-2 其他收入	5,165	0	
						0	0	
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	5,165	0	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	5,165	0	
						0	0	
07	109	01	01	1123170909-5 其他雜項收入	5,165	0		
					0	0		
				小計	5,165	0		
					0	0		
			02	1100000000-2 其他收入	6,637	0		
					0	0		
103	07	109	01	01	1123170000-0 矯正署及所屬	6,637	0	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	6,637	0	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,637	0	
						0	0	
				小計	6,637	0		
					0	0		
				經常門小計	138,872	7,726		
					0	0		
				資本門小計	0	0		
					0	0		
				合計	138,872	7,726		
					0	0		

少年觀護所
別轉入數決算表
104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	5,165
0	0	0
0	0	5,165
0	0	0
0	0	5,165
0	0	0
0	0	5,165
0	0	0
0	0	5,165
0	0	0
0	0	5,165
0	0	0
0	0	6,637
0	0	0
0	0	6,637
0	0	0
0	0	6,637
0	0	0
0	0	6,637
0	0	0
0	0	6,637
0	0	0
0	0	6,637
0	0	0
0	0	131,146
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	131,146
0	0	0

矯正署高雄少年觀護所
平衡表

中華民國104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	5,991,624		02 負債	5,860,478	0
11 流動資產	5,991,624		021 流動負債	5,860,478	0
110103 專戶存款	5,860,478		0211401 應付保管款	5,860,478	0
110303 應收帳款	131,146		03 淨資產	131,146	0
			31 資產負債淨額	131,146	0
			310101 資產負債淨額	131,146	0
合 計	5,991,624	0	合 計	5,991,624	0

附註:

債權憑證 115

矯正署高雄少年觀護所

資本資產表

中華民國104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	172,733,099	0	資本資產總額	172,733,099	0
土地	26,708,274	0	資本資產總額	172,733,099	0
土地改良物	16,713,947	0			
房屋建築及設備	116,555,178	0			
機械及設備	3,090,223	0			
交通及運輸設備	4,810,616	0			
雜項設備	4,854,861	0			
合 計	172,733,099	0	合 計	172,733,099	0

備註:

主辦會計人員：



機關長官：

