

12-5-71

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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

矯正署高雄少年觀護所109年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	無
2. 歲出政事別決算表	4-5
3. 歲出機關別決算表	6-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	10-13
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	24-25
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	26-27
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	28-31
19. 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、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	32
2. 收入支出表·····	33

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 土地明細表·····	34
(2) 土地改良物明細表·····	35
(3) 累計折舊—土地改良物明細表·····	36
(4) 房屋建築及設備明細表·····	37
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	38
(6) 機械及設備明細表·····	39
(7) 累計折舊—機械及設備明細表·····	40
(8) 交通及運輸設備明細表·····	41
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	42
(10) 雜項設備明細表·····	43
(11) 累計折舊—雜項設備明細表·····	44
(12) 債權憑證明細表·····	45
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	46-47
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	48
2. 現金出納表·····	49

3. 國有財產目錄總表·····	50
4. 珍貴動產不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

本 頁 空 白

矯正署高雄少年觀護所

總說明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

(1) 以年度應收歲入款轉入數新臺幣（以下同）130,103 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 130,103 元，轉入下年度繼續執行之保留數 0 元。

2. 歲出部分：

(1) 矯正業務：預算數 11,820,000 元，決算數 11,820,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 土地：22,165,541 元，係本所經管土地 11 筆。
2. 土地改良物：16,713,947 元，係本所經管圍牆 4 座。
3. 累計折舊-土地改良物：15,867,721 元，係本所提列經管土地改良物之累計折舊。
4. 房屋建築及設備：116,555,178 元，係本所經管建築物及附屬建物 20 棟（個）。
5. 累計折舊-房屋建築及設備：53,602,822 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
6. 機械及設備：1,606,353 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。
7. 累計折舊-機械及設備：1,569,106 元，係本所提列經管機械及設備之累計折舊。
8. 交通及運輸設備：4,470,830 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
9. 累計折舊-交通及運輸設備：4,422,888 元，係本所提列經管交通及運輸設備之累計折舊。
10. 雜項設備：1,978,729 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
11. 累計折舊-雜項設備：1,958,941 元，係本所提列經管辦公設備之累計折舊。
12. 債權憑證(待抵銷債權憑證)：116 元，係收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位:新台幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	86,069,100	88,710,583	(2,641,483)	-2.98%	
流動資產	0	130,103	(130,103)	-100.00%	

矯正署高雄少年觀護所

總 說 明

中華民國 109 年度

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
應收帳款	0	130,103	(130,103)	-100.00%	主要係因審計部 109 年 8 月 12 日 台審部一字第 1090055646 號函 同意註銷應收帳 款。
固定資產	86,069,100	88,580,480	(2,511,380)	-2.84%	
土地	22,165,541	22,165,541	0	0.00%	
土地改良物	16,713,947	16,713,947	0	0.00%	
累計折舊—土 地改良物	(15,867,721)	(15,414,997)	(452,724)	2.94%	
房屋建築及設 備	116,555,178	116,555,178	0	0.00%	
累計折舊—房 屋建築及設備	(53,602,822)	(51,563,776)	(2,039,046)	3.95%	
機械及設備	1,606,353	1,874,753	(268,400)	-14.32%	
累計折舊—機 械及設備	(1,569,106)	(1,823,500)	254,394	-13.95%	
交通及運輸設 備	4,470,830	4,470,830	0	0.00%	
累計折舊—交 通及運輸設備	(4,422,888)	(4,419,654)	(3,234)	0.07%	
雜項設備	1,978,729	2,118,529	(139,800)	-6.60%	
累計折舊—雜 項設備	(1,958,941)	(2,096,371)	137,430	-6.56%	
備註					
債權憑證(待抵銷 債權憑證)	116	116	0	0.00%	

矯正署高雄少年觀護所

總說明

中華民國 109 年度

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 100.00%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：無

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				3400000000-1 司法支出	11,820,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	11,820,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,930,031	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,930,031	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	222,499	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	222,499	0	0	0
				合計	14,972,530	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
109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)		
11,820,000	11,820,000	0	0	100.00
	0	11,820,000		
11,820,000	11,820,000	0	0	100.00
	0	11,820,000		
2,930,031	2,930,031	0	0	100.00
	0	2,930,031		
2,930,031	2,930,031	0	0	100.00
	0	2,930,031		
222,499	222,499	0	0	100.00
	0	222,499		
222,499	222,499	0	0	100.00
	0	222,499		
14,972,530	14,972,530	0	0	100.00
	0	14,972,530		

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				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	11,820,000	0	0	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,820,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	11,820,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	11,820,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	9,188,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	2,608,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,499	0	0	0	0	0
				10 人事費	222,499	0	0	0	0	0
				經常門小計	222,499	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,930,031	0	0	0	0	0
				10 人事費	2,930,031	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,930,031	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	3,152,530	0	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
11,820,000	11,820,000	0	0	100.00
	0	11,820,000		
11,820,000	11,820,000	0	0	100.00
	0	11,820,000		
11,820,000	11,820,000	0	0	100.00
	0	11,820,000		
11,820,000	11,820,000	0	0	100.00
	0	11,820,000		
9,188,000	9,188,000	0	0	100.00
	0	9,188,000		
2,608,000	2,608,000	0	0	100.00
	0	2,608,000		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
222,499	222,499	0	0	100.00
	0	222,499		
222,499	222,499	0	0	100.00
	0	222,499		
222,499	222,499	0	0	100.00
	0	222,499		
2,930,031	2,930,031	0	0	100.00
	0	2,930,031		
2,930,031	2,930,031	0	0	100.00
	0	2,930,031		
2,930,031	2,930,031	0	0	100.00
	0	2,930,031		
3,152,530	3,152,530	0	0	100.00
	0	3,152,530		

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	14,972,530	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
14,972,530	14,972,530	0	0	100.00
	0	14,972,530		

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	68,566	68,566	68,566
					其他收入	0	0	0
		114			1123170000-0	68,566	68,566	68,566
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1	68,566	68,566	68,566
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	68,566	68,566	68,566	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	68,566	68,566	68,566	
					0	0	0	
91	08				1100000000-2	50,778	50,778	50,778
					其他收入	0	0	0
		90			1123170000-0	50,778	50,778	50,778
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1	50,778	50,778	50,778
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	50,778	50,778	50,778	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	50,778	50,778	50,778	
					0	0	0	
106	07				1100000000-2	3,876	3,876	3,876
					其他收入	0	0	0
		110			1123170000-0	3,876	3,876	3,876
					矯正署及所屬	0	0	0
			01		1123170900-0	3,876	3,876	3,876
					雜項收入	0	0	0
			02	1123170909-5	3,876	3,876	3,876	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	3,876	3,876	3,876	
					0	0	0	
107	07				1100000000-2	6,883	6,883	6,883
					其他收入	0	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
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	6,883 0	6,883 0
			01		1123170900-0 雜項收入	6,883 0	6,883 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	6,883 0	6,883 0
					小 計	6,883 0	6,883 0
					經常門小計	130,103	130,103
					合 計	0 130,103 0	0 130,103 0

少年觀護所
別轉入數決算表
109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		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0

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				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,188,000	2,608,000	24,000	0	11,820,000
		02		3423174100-5 矯正業務	9,188,000	2,608,000	24,000	0	11,820,000
				小計	9,188,000	2,608,000	24,000	0	11,820,000
				合計	9,188,000	2,608,000	24,000	0	11,820,000

少年觀護所

決算分析表

109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	11,820,000	
0	0	0	0	11,820,000	
0	0	0	0	11,820,000	
0	0	0	0	11,820,000	

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		
10人事費	9,188,000		
1015 法定編制人員待遇	5,376,358		
1020 約聘僱人員待遇	168,948		
1030 獎金	1,207,917		
1035 其他給與	177,700		
1040 加班值班費	1,230,593		
1050 退休離職儲金	496,387		
1055 保險	530,097		
20業務費	2,608,000		
2006 水電費	1,119,230		
2009 通訊費	106,128		
2024 稅捐及規費	3,780		
2030 兼職費	42,117		
2036 按日按件計資酬金	191,794		
2051 物品	495,672		
2054 一般事務費	206,898		
2063 房屋建築養護費	30,509		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300		
2069 設施及機械設備養護費	399,411		
2072 國內旅費	10,031		
2081 運費	130		
40獎補助費	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
小 計	11,820,000		
合 計	11,820,000		

少年觀護所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				9,188,000
				5,376,358
				168,948
				1,207,917
				177,700
				1,230,593
				496,387
				530,097
				2,608,000
				1,119,230
				106,128
				3,780
				42,117
				191,794
				495,672
				206,898
				30,509
				2,300
				399,411
				10,031
				130
				24,000
				24,000
				11,820,000
				11,820,000

矯正署高雄
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

少年觀護所
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	14,972,530	0	0	0
本年度	14,972,530	0	0	0
一、本年度經費	11,820,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	11,820,000	0	0	0
二、統籌科目	3,152,530	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,930,031	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,499	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
數分析表

109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	14,972,530	0
0	0	0	14,972,530	0
0	0	0	11,820,000	0
0	0	0	11,820,000	0
0	0	0	3,152,530	0
0	0	0	2,930,031	0
0	0	0	222,499	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
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國109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	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	68,566	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理。
	小計	68,566	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	50,778	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理。
	小計	50,778	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	3,876	100.00	依審計部109年12月9日台審部一字第1090059264號函辦理。
	小計	3,876	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	6,883	100.00	依審計部109年12月9日台審部一字第1090059264號函辦理。
	小計	6,883	100.00	
	以前年度合計	130,103	100.00	

本 頁 空 白

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	5,613,000	0	5,613,000	5,376,358
四、約聘僱人員待遇	209,000	0	209,000	168,948
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,155,000	0	1,155,000	1,207,917
七、其他給與	111,000	0	111,000	177,700
八、加班值班費	1,124,000	0	1,124,000	1,230,593
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	477,000	0	477,000	496,387
十一、保險	499,000	0	499,000	530,097
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	9,188,000	0	9,188,000	9,188,000

少年觀護所

分析表

109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	
-236,642	-4.22	10	10	
-40,052	-19.16	0	0	
0		0	0	
52,917	4.58	0	0	1.考績獎金428,898元。 2.年終工作獎金779,019元。
66,700	60.09	0	0	休假補助實際申請人數較預期增加。
106,593	9.48	0	0	
0		0	0	
19,387	4.06	0	0	
31,097	6.23	0	0	
0		0	0	
0	0.00	10	10	

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

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
24,000	0						0		
24,000	0						0		
24,000	0	V			V		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						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	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	12,575	2,374	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	9,422	2,374	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	2,930	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	223	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

109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	14,973	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,820	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,930	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	223	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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 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	0	0	0	14,973
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11,820
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,930
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	223

矯正署高雄少年觀護所

平衡表

中華民國109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	86,069,100	0	3 淨資產	86,069,100	0
14 固定資產	86,069,100	0	31 資產負債淨額	86,069,100	0
140101 土地	22,165,541	0	310101 資產負債淨額	86,069,100	0
140201 土地改良物	16,713,947	0			
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-15,867,721	0			
140401 房屋建築及設備	116,555,178	0			
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-53,602,822	0			
140501 機械及設備	1,606,353	0			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-1,569,106	0			
140601 交通及運輸設備	4,470,830	0			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-4,422,888	0			
140701 雜項設備	1,978,729	0			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-1,958,941	0			
合計	86,069,100	0	合計	86,069,100	0

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 116元

矯正署高雄少年觀護所

收入支出表

中華民國109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	14,972,530	0	14,972,530
公庫撥入數	14,972,530	0	14,972,530
支出	17,483,910	0	17,483,910
人事支出	12,340,530	0	12,340,530
業務支出	2,608,000	0	2,608,000
獎補助支出	24,000	0	24,000
財產損失	4,082	0	4,082
折舊、折耗及攤銷	2,507,298	0	2,507,298
收支餘絀	-2,511,380	0	-2,511,380

矯正署高雄少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		22,165,541	
			本年度部分		22,165,541	
			總計		22,165,541	

矯正署高雄少年觀護所

土地改良物明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		16,713,947	
			本年度部分		16,713,947	
			總計		16,713,947	

矯正署高雄少年觀護所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		15,867,721	
			本年度部分		15,867,721	
			總計		15,867,721	

矯正署高雄少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		116,555,178	
			本年度部分		116,555,178	
			總計		116,555,178	

矯正署高雄少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		53,602,822	
			本年度部分		53,602,822	
			總計		53,602,822	

矯正署高雄少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		1,606,353	
			本年度部分		1,606,353	
			總 計		1,606,353	

矯正署高雄少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,569,106	
			本年度部分		1,569,106	
			總計		1,569,106	

矯正署高雄少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		4,470,830	
			本年度部分		4,470,830	
			總計		4,470,830	

矯正署高雄少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		4,422,888	
			本年度部分		4,422,888	
			總計		4,422,888	

矯正署高雄少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		1,978,729	
			本年度部分		1,978,729	
			總計		1,978,729	

矯正署高雄少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,958,941	
			本年度部分		1,958,941	
			總計		1,958,941	

矯正署高雄少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		116	
			總計		116	

矯正署高雄
長期投資、固定資產、遞
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	22,165,541	0
土地改良物	16,713,947	-15,414,997
房屋建築及設備	116,555,178	-51,563,776
機械及設備	1,874,753	-1,823,500
交通及運輸設備	4,470,830	-4,419,654
雜項設備	2,118,529	-2,096,371
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	163,898,778	-75,318,298
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	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
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	163,898,778	-75,318,298

備註：

1. 本年度成本變動增加數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）應認為設備及投資支出之金額。

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	22,165,541
0	0	-452,724	846,226
0	0	-2,039,046	62,952,356
0	268,400	254,394	37,247
0	0	-3,234	47,942
0	139,800	137,430	19,788
0	0	0	0
0	0	0	0
0	408,200	-2,103,180	86,069,100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	408,200	-2,103,180	86,069,100

矯正署高雄少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	14,972,530	14,972,530	收入
	-	14,972,530	14,972,530	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	14,972,530	2,511,380	17,483,910	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	12,340,530	-	12,340,530	人事支出
業務費	2,608,000	-	2,608,000	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,082	4,082	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,507,298	2,507,298	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,972,530	12,461,150	-2,511,380	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數14,972,530元。2.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,082元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,507,298元。

矯正署高雄少年觀護所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	12,461,150
(一).歲入應收數	130,103
1.以前年度轉入註銷數	130,103
(二).公庫撥入數	14,972,530
1.本年度歲出撥款	14,972,530
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-2,641,483
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-130,103
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,511,380
(1).財產交易利益(損失)	-4,082
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,507,298
收 項 總 計	12,461,150
付項	
一、本期支出	12,461,150
(一).本年度歲出	14,972,530
1.實現數	14,972,530
(1).其他	14,972,530
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,511,380
二、本期結存	0
付 項 總 計	12,461,150

矯正署高雄少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	11	22,165,541	
		公頃	3.896138		
土地改良物		個	4	846,226	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	62,952,356	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
		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	20	37,247	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
交通及運輸設備	船	艘	0	47,942	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	14		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	19,788	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
	其他	件	75		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	86,069,100	