

12-5-71

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
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	10-11
2. 歲出用途別決算累計表	12-13
3. 繳付公庫數分析表	14-15
4. 公庫撥入數分析表	16-17
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	18
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	20-21
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	22-23
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. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	24-27
20. 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	28
2. 收入支出表	29

#### (二) 附屬表

##### 1. 平衡表科目明細表

(1) 專戶存款明細表	30
(2) 土地明細表	31
(3) 土地改良物明細表	32
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	33
(5) 房屋建築及設備明細表	34
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	35
(7) 機械及設備明細表	36
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	37
(9) 交通及運輸設備明細表	38
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	39
(11) 雜項設備明細表	40
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	41
(13) 應付代收款明細表	42
(14) 債權憑證明細表	43
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	44-45
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	46
2. 現金出納表	47
3. 國有財產目錄總表	48
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

# 矯正署高雄少年觀護所

## 總 說 明

中華民國 110 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：

本年度預算數新臺幣（以下同）16,000元，實現數0元，較預算數短收16,000元，執行率0%，係無觀察勒戒或戒治費收入。

##### 2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數12,756,000元，實現數12,756,000元，執行率100%。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

##### 1、資產部分：

(1) 專戶存款18,022元，係收羅銘賢111年1-2月自提款。

(2) 土地22,165,541元，係本所經管土地。

(3) 土地改良物16,713,947元，係本所經管圍牆。

(4) 累計折舊—土地改良物16,320,445元，係本所經管圍牆折舊費用。

(5) 房屋建築及設備116,555,178元，係本所經管建築物及附屬建物。

(6) 累計折舊—房屋建築及設備55,641,872元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(7) 機械及設備1,535,473元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備等。

(8) 累計折舊—機械及設備1,510,257元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備之累積折舊。

(9) 交通及運輸設備4,099,630元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備4,058,634元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等之累積折舊。

(11) 雜項設備1,925,629元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

(12) 累計折舊—雜項設備1,906,372元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

##### 2. 負債部分：

應付代收款18,022元，係收羅銘賢111年1-2月自提款。

##### 3. 淨資產部分：

資產負債淨額83,557,818元。

##### 4. 備註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)：115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：新臺幣元，%

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	83,575,840	86,069,100	(2,493,260)	-2.90%	
流動資產	18,022	0	18,022		
專戶存款	18,022	0	18,022		收羅銘賢自提款。
固定資產	83,557,818	86,069,100	(2,511,282)	-2.92%	
土地	22,165,541	22,165,541	0	0%	
土地改良物	16,713,947	16,713,947	0	0%	
累計折舊—土地 改良物	(16,320,445)	(15,867,721)	(452,724)	2.85%	。
房屋建築及設備	116,555,178	116,555,178	0	0%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(55,641,872)	(53,602,822)	(2,039,050)	3.80%	
機械及設備	1,535,473	1,606,353	(70,880)	-4.41%	
累計折舊—機械 及設備	(1,510,257)	(1,569,106)	58,849	-3.75%	
交通及運輸設備	4,099,630	4,470,830	(371,200)	-8.30%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(4,058,634)	(4,422,888)	364,254	-8.24%	
雜項設備	1,925,629	1,978,729	(53,100)	-2.68%	
累計折舊—雜項 設備	(1,906,372)	(1,958,941)	52,569	-2.68%	
負債	18,022	0	18,022		
流動負債	18,022	0	18,022		
應付代收款	18,022	0	18,022		收羅銘賢自提款。
淨資產	83,557,818	86,069,100	(2,511,282)	-2.92%	
資產負債淨額	83,557,818	86,069,100	(2,511,282)	-2.92%	
附註					
債權憑證	115	116	(1)	-0.86%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部110年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教教誨，切實輔導教化功能，期使在押被告及收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

#### (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
矯正業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強辦理收容少年輔導工作。</li> <li>2. 辦理少年觀護、少年刑事被告醫療與一般收容少年及勒戒收容人之給養等業務。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。</li> <li>2. 加強在押被告收容少年保護與管理，並辦理收容少年之各種輔導教學等。</li> <li>3. 加強辦理少年之伙食管理核計、副食品之採購炊煮及妥善運用費用。</li> </ol>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

四、其他重要說明:無。

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)
07				1200000000-8 其他收入	16,000	0	16,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	0	16,000
		01		1223170200-4 雜項收入	16,000	0	16,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	16,000	0	16,000
				經常門小計	16,000	0	16,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	16,000	0	16,000

少年觀護所  
別決算表

110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)		
0	0	0	0	-16,000	0.00
0	0	0	0	-16,000	0.00
0	0	0	0	-16,000	0.00
0	0	0	0	-16,000	0.00
0	0	0	0	-16,000	0.00
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-16,000	0.00

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	12,756,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,810,500	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,810,500	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	127,743	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	127,743	0	0	0
				合計	15,694,243	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表  
110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)		
12,756,000	12,756,000	0	0	100.00
	0	12,756,000		
12,756,000	12,756,000	0	0	100.00
	0	12,756,000		
2,810,500	2,810,500	0	0	100.00
	0	2,810,500		
2,810,500	2,810,500	0	0	100.00
	0	2,810,500		
127,743	127,743	0	0	100.00
	0	127,743		
127,743	127,743	0	0	100.00
	0	127,743		
15,694,243	15,694,243	0	0	100.00
	0	15,694,243		

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				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,756,000	0	0	0
				經常門小計	12,756,000	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	0	0
			10	人事費	10,124,000	0	0	0
			20	業務費	2,608,000	0	0	0
			40	獎補助費	24,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	127,743	0	0	0
			10	人事費	127,743	0	0	0
				經常門小計	127,743	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,810,500	0	0	0
			10	人事費	2,810,500	0	0	0
				經常門小計	2,810,500	0	0	0
				統籌科目小計	2,938,243	0	0	0
				合計	15,694,243	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表

110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)		
12,756,000	12,756,000	0	0	100.00
	0	12,756,000		
12,756,000	12,756,000	0	0	100.00
	0	12,756,000		
12,756,000	12,756,000	0	0	100.00
	0	12,756,000		
10,124,000	10,124,000	0	0	100.00
	0	10,124,000		
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		
127,743	127,743	0	0	100.00
	0	127,743		
127,743	127,743	0	0	100.00
	0	127,743		
127,743	127,743	0	0	100.00
	0	127,743		
2,810,500	2,810,500	0	0	100.00
	0	2,810,500		
2,810,500	2,810,500	0	0	100.00
	0	2,810,500		
2,810,500	2,810,500	0	0	100.00
	0	2,810,500		
2,938,243	2,938,243	0	0	100.00
	0	2,938,243		
15,694,243	15,694,243	0	0	100.00
	0	15,694,243		

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	10,124,000	2,608,000	24,000	0	12,756,000
		02		3423174100-5 矯正業務	10,124,000	2,608,000	24,000	0	12,756,000
				小計	10,124,000	2,608,000	24,000	0	12,756,000
				合計	10,124,000	2,608,000	24,000	0	12,756,000

少年觀護所  
 決算分析表  
 110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	12,756,000	
0	0	0	0	12,756,000	
0	0	0	0	12,756,000	
0	0	0	0	12,756,000	

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	10,124,000		
1015 法定編制人員待遇	5,780,900		
1020 約聘僱人員待遇	338,532		
1030 獎金	1,409,346		
1035 其他給與	186,600		
1040 加班值班費	1,225,559		
1050 退休離職儲金	546,399		
1055 保險	636,664		
20業務費	2,608,000		
2003 教育訓練費	7,336		
2006 水電費	1,066,122		
2009 通訊費	109,634		
2018 資訊服務費	3,900		
2024 稅捐及規費	432		
2027 保險費	6,919		
2030 兼職費	42,109		
2036 按日按件計資酬金	140,407		
2051 物品	582,000		
2054 一般事務費	262,238		
2063 房屋建築養護費	132,270		
2069 設施及機械設備養護費	254,433		
2072 國內旅費	200		
40獎補助費	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
小    計	12,756,000		
合    計	12,756,000		

少年觀護所  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				10,124,000
				5,780,900
				338,532
				1,409,346
				186,600
				1,225,559
				546,399
				636,664
				2,608,000
				7,336
				1,066,122
				109,634
				3,900
				432
				6,919
				42,109
				140,407
				582,000
				262,238
				132,270
				254,433
				200
				24,000
				24,000
				12,756,000
				12,756,000

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



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	15,694,243	0	0	0
本年度	15,694,243	0	0	0
一、本年度經費	12,756,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	12,756,000	0	0	0
二、統籌科目	2,938,243	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,810,500	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	127,743	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

110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	15,694,243	0
0	0	0	15,694,243	0
0	0	0	12,756,000	0
0	0	0	12,756,000	0
0	0	0	2,938,243	0
0	0	0	2,810,500	0
0	0	0	127,743	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

中華民國110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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	-16,000	-100.00	主要係因勒戒及戒治人數較預期減少所致。
	小計	-16,000	-100.00	
	本年度合計	-16,000	-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	6,302,000	0	6,302,000	5,780,900
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	338,532
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,340,000	0	1,340,000	1,409,346
七、其他給與	167,000	0	167,000	186,600
八、加班值班費	1,240,000	0	1,240,000	1,225,559
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	519,000	0	519,000	546,399
十一、保險	556,000	0	556,000	636,664
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	10,124,000	0	10,124,000	10,124,000

少年觀護所

分析表

110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	
-521,100	-8.27	10	10	
338,532		0	0	
0		0	0	
69,346	5.18	0	0	1.考績獎金568,467元。 2.年終工作獎金840,879元。
19,600	11.74	0	0	
-14,441	-1.16	0	0	
0		0	0	
27,399	5.28	0	0	
80,664	14.51	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

110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					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第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

職能別分類	經濟性分類		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	13,245	2,425	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	10,307	2,425	0	0	0	24
04教育	128	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,810	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	0	0	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



# 矯正署高雄少年觀護所

## 平衡表

中華民國110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	83,575,840	86,069,100	2 負債	18,022	0
11 流動資產	18,022	0	21 流動負債	18,022	0
110103 專戶存款	18,022	0	210302 應付代收款	18,022	0
14 固定資產	83,557,818	86,069,100	3 淨資產	83,557,818	86,069,100
140101 土地	22,165,541	22,165,541	31 資產負債淨額	83,557,818	86,069,100
140201 土地改良物	16,713,947	16,713,947	310101 資產負債淨額	83,557,818	86,069,100
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-16,320,445	-15,867,721			
140401 房屋建築及設備	116,555,178	116,555,178			
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-55,641,872	-53,602,822			
140501 機械及設備	1,535,473	1,606,353			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-1,510,257	-1,569,106			
140601 交通及運輸設備	4,099,630	4,470,830			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-4,058,634	-4,422,888			
140701 雜項設備	1,925,629	1,978,729			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-1,906,372	-1,958,941			
合 計	83,575,840	86,069,100	合 計	83,575,840	86,069,100

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 115元

矯正署高雄少年觀護所

收入支出表

中華民國110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	15,694,243	14,972,530	721,713
公庫撥入數	15,694,243	14,972,530	721,713
支出	18,205,525	17,483,910	721,615
人事支出	13,062,243	12,340,530	721,713
業務支出	2,608,000	2,608,000	0
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	4,952	4,082	870
折舊、折耗及攤銷	2,506,330	2,507,298	-968
收支餘絀	-2,511,282	-2,511,380	98

矯正署高雄少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國110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		18,022	
			本年度部分		18,022	
			01 國庫存款	18,022		
			總計		18,022	

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110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110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110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		16,320,445	
			本年度部分		16,320,445	
			總計		16,320,445	

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110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110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		55,641,872	
			本年度部分		55,641,872	
			總計		55,641,872	

矯正署高雄少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國110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		1,535,473	
			本年度部分		1,535,473	
			總 計		1,535,473	

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110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		1,510,257	
			本年度部分		1,510,257	
			總計		1,510,257	

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110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		4,099,630	
			本年度部分		4,099,630	
			總計		4,099,630	

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110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		4,058,634	
			本年度部分		4,058,634	
			總計		4,058,634	

矯正署高雄少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國110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		1,925,629	
			本年度部分		1,925,629	
			總計		1,925,629	

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110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		1,906,372	
			本年度部分		1,906,372	
			總計		1,906,372	

矯正署高雄少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國110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		18,022	
			本年度部分		18,022	
			110		18,022	
			一百一十年度			
			99	18,022		
			其他			
110	11	23	100025 收入傳票 預收羅銘賢111.1月至2月退撫(公提、自提)、公保(自提)(含110.12月補繳300元)。	18,022		
			總 計		18,022	

矯正署高雄少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國110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		115	
			總計		115	

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	-15,867,721
房屋建築及設備	116,555,178	-53,602,822
機械及設備	1,606,353	-1,569,106
交通及運輸設備	4,470,830	-4,422,888
雜項設備	1,978,729	-1,958,941
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	163,490,578	-77,421,478
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	163,490,578	-77,421,478

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）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

少年觀護所  
耗資產及無形資產變動表

110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	393,502
0	0	-2,039,050	60,913,306
0	70,880	58,849	25,216
0	371,200	364,254	40,996
0	53,100	52,569	19,257
0	0	0	0
0	0	0	0
0	495,180	-2,016,102	83,557,818
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	495,180	-2,016,102	83,557,818

矯正署高雄少年觀護所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	-	15,694,243	15,694,243	收入
	-	15,694,243	15,694,243	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	15,694,243	2,511,282	18,205,525	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	13,062,243	-	13,062,243	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	-	-	-	
	-	4,952	4,952	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,506,330	2,506,330	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,694,243	13,182,961	-2,511,282	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數15,694,243元。2.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,952元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,506,330元。

矯正署高雄少年觀護所  
現金出納表  
中華民國110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	13,200,983
(一).應付代收款淨增(減)數	18,022
(二).公庫撥入數	15,694,243
1.本年度歲出撥款	15,694,243
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-2,511,282
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,511,282
(1).財產交易利益(損失)	-4,952
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,506,330
收 項 總 計	13,200,983
付項	
一、本期支出	13,182,961
(一).本年度歲出	15,694,243
1.實現數	15,694,243
(1).其他	15,694,243
(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	-2,511,282
二、本期結存	18,022
(一).專戶存款	18,022
付 項 總 計	13,200,983

矯正署高雄少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國110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	393,502	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	60,913,306	
		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	18	25,216	
交通及運輸設備	船	艘	0	40,996	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	11		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	19,257	
	其他	件	72		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	83,557,818	