

中華民國 111 年度

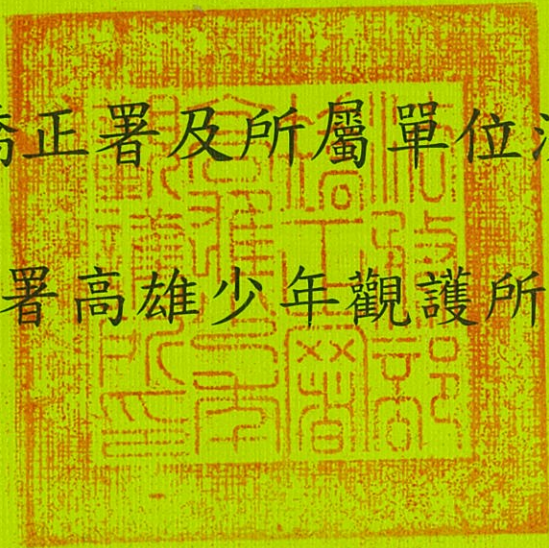
12-5-71

(111 年 1 月 1 日至 111 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111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	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	無
4. 公庫撥入數分析表	14-15
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	無
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	16-17
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	18-19
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	20-23
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

21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	24-25
--------------------	-------

### 三、會計報表

#### (一) 主要表

1. 平衡表	26
2. 收入支出表	27

#### (二) 附屬表

##### 1. 平衡表科目明細表

(1) 土地明細表	28
(2) 土地改良物明細表	29
(3) 累計折舊—土地改良物明細表	30
(4) 房屋建築及設備明細表	31
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	32
(6) 機械及設備明細表	33
(7) 累計折舊—機械及設備明細表	34
(8) 交通及運輸設備明細表	35
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	36
(10) 雜項設備明細表	37
(11) 累計折舊—雜項設備明細表	38
(12) 債權憑證明細表	39

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	40-41
---------------------------	-------

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	42
---------------	----

2. 現金出納表	43
----------	----

3. 國有財產目錄總表	44
-------------	----

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 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲出預算執行結果：

歲出部分：

矯正業務：本年度預算數12,916,000元，實現數12,916,000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：

- (1) 土地22,418,250元，係本所經管土地。
- (2) 土地改良物16,713,947元，係本所經管圍牆。
- (3) 累計折舊—土地改良物16,546,807元，係本所經管圍牆折舊費用。
- (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。
- (5) 累計折舊—房屋建築及設備57,680,924元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (6) 機械及設備1,485,473元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備等。
- (7) 累計折舊—機械及設備1,468,275元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備之累積折舊。
- (8) 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。
- (9) 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。
- (10) 雜項設備1,913,629元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (11) 累計折舊—雜項設備1,894,492元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

##### 2. 負債：

無。

##### 3. 淨資產部分：

資產負債淨額81,536,975元。

##### 4. 備註：

債權憑證(待抵銷債權憑證)：7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	81,536,975	83,575,840	(2,038,865)	-2.44%	
流動資產	0	18,022	(18,022)	-100.00%	
專戶存款	0	18,022	(18,022)	-100.00%	預收同仁自提款減少。
固定資產	81,536,975	83,557,818	(2,020,843)	-2.42%	
土地	22,418,250	22,165,541	252,709	1.14%	
土地改良物	16,713,947	16,713,947	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(16,546,807)	(16,320,445)	(226,362)	1.39%	。
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	(57,680,924)	(55,641,872)	(2,039,052)	3.66%	
機械及設備	1,485,473	1,535,473	(50,000)	-3.26%	
累計折舊—機械及設備	(1,468,275)	(1,510,257)	41,982	-2.78%	
交通及運輸設備	4,099,630	4,099,630	0	0%	
累計折舊—交通及運輸設備	(4,058,634)	(4,058,634)	0	0%	
雜項設備	1,913,629	1,925,629	(12,000)	-0.62%	
累計折舊—雜項設備	(1,894,492)	(1,906,372)	11,880	-0.62%	
負債	0	18,022	(18,022)	-100.00%	
流動負債	0	18,022	(18,022)	-100.00%	
應付代收款	0	18,022	(18,022)	-100.00%	預收同仁自提款減少。
淨資產	81,536,975	83,557,818	(2,020,843)	-2.42%	
資產負債淨額	81,536,975	83,557,818	(2,020,843)	-2.42%	
附註					
債權憑證	7	115	(108)		債權憑證奉准註銷。

(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111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。

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	13,095,949	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	179,949	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,841,133	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,813,142	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,991	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	185,522	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	185,522	0	0	0
				合計	16,122,604	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表  
111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)		
13,095,949	13,095,949	0	0	100.00
	0	13,095,949		
12,916,000	12,916,000	0	0	100.00
	0	12,916,000		
179,949	179,949	0	0	100.00
	0	179,949		
2,841,133	2,841,133	0	0	100.00
	0	2,841,133		
2,813,142	2,813,142	0	0	100.00
	0	2,813,142		
27,991	27,991	0	0	100.00
	0	27,991		
185,522	185,522	0	0	100.00
	0	185,522		
185,522	185,522	0	0	100.00
	0	185,522		
16,122,604	16,122,604	0	0	100.00
	0	16,122,604		



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	12,916,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	12,916,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	10,292,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	2,600,000	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	185,522	0	0	0	0	0
			10	人事費	185,522	0	0	0	0	0
				經常門小計	185,522	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,813,142	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,813,142	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,813,142	0	0	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	179,949	0	0	0	0	0
			10	人事費	179,949	0	0	0	0	0

少年觀護所  
別決算表

111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)		
12,916,000	12,916,000	0	0	100.00
	0	12,916,000		
12,916,000	12,916,000	0	0	100.00
	0	12,916,000		
12,916,000	12,916,000	0	0	100.00
	0	12,916,000		
10,292,000	10,292,000	0	0	100.00
	0	10,292,000		
2,600,000	2,600,000	0	0	100.00
	0	2,600,000		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
185,522	185,522	0	0	100.00
	0	185,522		
185,522	185,522	0	0	100.00
	0	185,522		
185,522	185,522	0	0	100.00
	0	185,522		
2,813,142	2,813,142	0	0	100.00
	0	2,813,142		
2,813,142	2,813,142	0	0	100.00
	0	2,813,142		
2,813,142	2,813,142	0	0	100.00
	0	2,813,142		
179,949	179,949	0	0	100.00
	0	179,949		
179,949	179,949	0	0	100.00
	0	179,949		

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
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,991	0	0	0
				10 人事費	27,991	0	0	0
				經常門小計	207,940	0	0	0
				統籌科目小計	3,206,604	0	0	0
				合計	16,122,604	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表

111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)		
27,991	27,991	0	0	100.00
	0	27,991		
27,991	27,991	0	0	100.00
	0	27,991		
207,940	207,940	0	0	100.00
	0	207,940		
3,206,604	3,206,604	0	0	100.00
	0	3,206,604		
16,122,604	16,122,604	0	0	100.00
	0	16,122,604		

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	10,292,000	2,600,000	24,000	0	12,916,000
		02		3423174100-5 矯正業務	10,292,000	2,600,000	24,000	0	12,916,000
				小計	10,292,000	2,600,000	24,000	0	12,916,000
				合計	10,292,000	2,600,000	24,000	0	12,916,000



少年觀護所  
 決算分析表  
 111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	12,916,000	
0	0	0	0	12,916,000	
0	0	0	0	12,916,000	
0	0	0	0	12,916,000	

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	10,292,000		
1015 法定編制人員待遇	5,502,815		
1020 約聘僱人員待遇	442,563		
1030 獎金	1,193,489		
1035 其他給與	196,350		
1040 加班值班費	1,773,124		
1050 退休離職儲金	552,617		
1055 保險	631,042		
20業務費	2,600,000		
2003 教育訓練費	1,624		
2006 水電費	1,093,229		
2009 通訊費	124,509		
2024 稅捐及規費	4,212		
2027 保險費	6,919		
2030 兼職費	42,067		
2036 按日按件計資酬金	185,351		
2051 物品	393,730		
2054 一般事務費	242,862		
2063 房屋建築養護費	46,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,750		
2069 設施及機械設備養護費	441,147		
2072 國內旅費	400		
40獎補助費	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
小  計	12,916,000		
合  計	12,916,000		

少年觀護所  
 決算累計表  
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				10,292,000
				5,502,815
				442,563
				1,193,489
				196,350
				1,773,124
				552,617
				631,042
				2,600,000
				1,624
				1,093,229
				124,509
				4,212
				6,919
				42,067
				185,351
				393,730
				242,862
				46,200
				17,750
				441,147
				400
				24,000
				24,000
				12,916,000
				12,916,000

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	16,122,604	0	0	0
本年度	16,122,604	0	0	0
一、本年度經費	12,916,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	12,916,000	0	0	0
二、統籌科目	3,206,604	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	179,949	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,813,142	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,991	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	185,522	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

111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	16,122,604	0
0	0	0	16,122,604	0
0	0	0	12,916,000	0
0	0	0	12,916,000	0
0	0	0	3,206,604	0
0	0	0	179,949	0
0	0	0	2,813,142	0
0	0	0	27,991	0
0	0	0	185,522	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



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	6,388,000	0	6,388,000	5,502,815
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	442,563
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,256,000	0	1,256,000	1,193,489
七、其他給與	178,000	0	178,000	196,350
八、加班值班費	1,288,000	0	1,288,000	1,773,124
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	639,000	0	639,000	552,617
十一、保險	543,000	0	543,000	631,042
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	10,292,000	0	10,292,000	10,292,000

少年觀護所

分析表

111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	
-885,185	-13.86	10	10	
442,563		0	0	
0		0	0	
-62,511	-4.98	0	0	1.考績獎金355,274元。 2.年終工作獎金838,215元。
18,350	10.31	0	0	
485,124	37.66	0	0	加班值班費核實報支。
0		0	0	
-86,383	-13.52	0	0	
88,042	16.21	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

111年度

單位：新臺幣元

	預算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
合計(2)									
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

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	13,726	2,373	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	10,699	2,373	0	0	0	24
04教育	186	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,841	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



少年觀護所  
 濟性綜合分類表

111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	16,123	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	13,096	0	0	0	0
0	0	186	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,841	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

高雄署矯正  
 經及職能按出歲  
 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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 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	0	0	0	16,123
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13,096
0	0	0	0	0	0	186
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,841
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄  
媒體政策及業務  
中華民國

預算科目-工作計畫	預算數				
	原預算數	預算增減數			合計
		預算 追加(減)數	動支 第一預備金	動支 第二預備金	
3423174100-5 矯正業務	0	0	0	0	0

少年觀護所

宣導經費彙計表

111年度

單位：新臺幣元；%

決算數				比較增減數		備註
實現數	應付數	保留數	合計	金額	%	
0	0	0	0	0		

矯正署高雄少年觀護所  
平衡表

中華民國111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	81,536,975	83,575,840	2 負債	0	18,022
11 流動資產	0	18,022	21 流動負債	0	18,022
110103 專戶存款	0	18,022	210302 應付代收款	0	18,022
14 固定資產	81,536,975	83,557,818	3 淨資產	81,536,975	83,557,818
140101 土地	22,418,250	22,165,541	31 資產負債淨額	81,536,975	83,557,818
140201 土地改良物	16,713,947	16,713,947	310101 資產負債淨額	81,536,975	83,557,818
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-16,546,807	-16,320,445			
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	-57,680,924	-55,641,872			
140501 機械及設備	1,485,473	1,535,473			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-1,468,275	-1,510,257			
140601 交通及運輸設備	4,099,630	4,099,630			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-4,058,634	-4,058,634			
140701 雜項設備	1,913,629	1,925,629			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-1,894,492	-1,906,372			
合 計	81,536,975	83,575,840	合 計	81,536,975	83,575,840

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

矯正署高雄少年觀護所

收入支出表

中華民國111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	16,122,604	15,694,243	428,361
公庫撥入數	16,122,604	15,694,243	428,361
支出	18,396,156	18,205,525	190,631
人事支出	13,498,604	13,062,243	436,361
業務支出	2,600,000	2,608,000	-8,000
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	620	4,952	-4,332
折舊、折耗及攤銷	2,272,932	2,506,330	-233,398
收支餘絀	-2,273,552	-2,511,282	237,730

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111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		22,418,250	
			本年度部分		22,418,250	
			總計		22,418,250	



矯正署高雄少年觀護所

土地改良物明細表

中華民國111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111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		16,546,807	
			本年度部分		16,546,807	
			總計		16,546,807	

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111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111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		57,680,924	
			本年度部分		57,680,924	
			總計		57,680,924	

矯正署高雄少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國111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		1,485,473	
			本年度部分		1,485,473	
			總計		1,485,473	

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111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		1,468,275	
			本年度部分		1,468,275	
			總計		1,468,275	

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111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111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111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		1,913,629	
			本年度部分		1,913,629	
			總 計		1,913,629	

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111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		1,894,492	
			本年度部分		1,894,492	
			總計		1,894,492	

矯正署高雄少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國111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			7
			總計			7

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	-16,320,445
房屋建築及設備	116,555,178	-55,641,872
機械及設備	1,535,473	-1,510,257
交通及運輸設備	4,099,630	-4,058,634
雜項設備	1,925,629	-1,906,372
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	162,995,398	-79,437,580
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	162,995,398	-79,437,580

備註：

1. 本年度成本變動增加數252,709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252,709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。

少年觀護所  
耗資產及無形資產變動表

111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
252,709	0	0	22,418,250
0	0	-226,362	167,140
0	0	-2,039,052	58,874,254
0	50,000	41,982	17,198
0	0	0	40,996
0	12,000	11,880	19,137
0	0	0	0
0	0	0	0
252,709	62,000	-2,211,552	81,536,975
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
252,709	62,000	-2,211,552	81,536,975

矯正署高雄少年觀護所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	-	16,122,604	16,122,604	收入
	-	16,122,604	16,122,604	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	16,122,604	2,273,552	18,396,156	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	13,498,604	-	13,498,604	人事支出
業務費	2,600,000	-	2,600,000	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	620	620	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,272,932	2,272,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,122,604	13,849,052	-2,273,552	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數16,122,604元。2.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值620元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,272,932元。

矯正署高雄少年觀護所  
現金出納表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,022
(一).專戶存款	18,022
二、本期收入	14,083,739
(一).應付代收款淨增(減)數	-18,022
(二).公庫撥入數	16,122,604
1.本年度歲出撥款	16,122,604
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-2,020,843
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,020,843
(1).財產交易利益(損失)	-620
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,272,932
(3).其他影響非流動資產之項目	252,709
收 項 總 計	14,101,761
付項	
一、本期支出	14,101,761
(一).本年度歲出	16,122,604
1.實現數	16,122,604
(1).其他	16,122,604
(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	-2,020,843
二、本期結存	0
付 項 總 計	14,101,761

矯正署高雄少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	11	22,418,250	
		公頃	3.896138		
土地改良物		個	4	167,140	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	58,874,254	
		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	17	17,198	
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	19,137	
	其他	件	71		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	81,536,975	



主辦會計人員：



機關長官：

