

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,820,000	0	11,820,000	2,352,000	2,085,274	266,726	
					0	0			2,085,274	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,820,000	0	11,820,000	2,352,000	2,085,274	266,726	
					0	0			2,085,274	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,188,000	0	9,188,000	2,224,000	2,016,118	207,882	
					0	0			2,016,118	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	120,000	61,156	58,844	
					0	0			61,156	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	493,418	0	493,418	493,418	493,418	0	
					0	0			493,418	0	
					0	0			0		

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	493,418	0	493,418	493,418	0	
					0	0		493,418	0	
					0	0		0		
				合計	12,313,418	0	12,313,418	2,845,418	266,726	
					0	0		2,578,692	0	
					0	0		0		

矯正署高雄少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
90	08				1100000000-2 其他收入	68,566	0	0	0	0	68,566	
					0	0	0	0	0	0		
	114				1123170000-0 矯正署及所屬	68,566	0	0	0	0	68,566	
					0	0	0	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	0	68,566
						0	0	0	0	0	0	
					小計	68,566	0	0	0	0	68,566	
						0	0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	50,778	0	0	0	0	50,778	
					0	0	0	0	0	0		
	90				1123170000-0 矯正署及所屬	50,778	0	0	0	0	50,778	
					0	0	0	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	0	50,778
						0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
106	07				小 計	50,778	0	0	0	0	50,778			
									0	0	0	0	0	0
									3,876	0	0	0	0	3,876
									0	0	0	0	0	0
						110			3,876	0	0	0	0	3,876
									0	0	0	0	0	0
							01		3,876	0	0	0	0	3,876
									0	0	0	0	0	0
								02	3,876	0	0	0	0	3,876
									0	0	0	0	0	0
107	07				小 計	3,876	0	0	0	0	3,876			
									0	0	0	0	0	0
									6,883	0	0	0	0	6,883
									0	0	0	0	0	0
						109			6,883	0	0	0	0	6,883
									0	0	0	0	0	0
							01		6,883	0	0	0	0	6,883
									0	0	0	0	0	0
									6,883	0	0	0	0	6,883
									0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,883	0	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,883	0	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0	0
					合計	130,103	0	0	0	0	130,103
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,558,801	2 負債	7,330
11 流動資產	187,433	21 流動負債	7,330
110103 專戶存款	7,330	210302 應付代收款	7,330
110104 零用金	50,000	3 淨資產	88,551,471
110303 應收帳款	130,103	31 資產負債淨額	88,551,471
14 固定資產	88,371,368	310101 資產負債淨額	88,551,471
140101 土地	22,165,541		
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,452,725		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,733,702		
140501 機械及設備	1,874,753		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,824,444		
140601 交通及運輸設備	4,470,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,419,924		
140701 雜項設備	2,118,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,096,615		
合 計	88,558,801	合 計	88,558,801

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 116元

矯正署高雄少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,165,541	0	0	0	0	22,165,541
土地改良物	16,713,947	-15,414,997	0	0	-37,728	1,261,222
房屋建築及設備	116,555,178	-51,563,776	0	0	-169,926	64,821,476
機械及設備	1,874,753	-1,823,500	0	0	-944	50,309
交通及運輸設備	4,470,830	-4,419,654	0	0	-270	50,906
雜項設備	2,118,529	-2,096,371	0	0	-244	21,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	163,898,778	-75,318,298	0	0	-209,112	88,371,368
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	163,898,778	-75,318,298	0	0	-209,112	88,371,368

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。

矯正署高雄少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,016,118	493,418	2,509,536	
1015 法定編制人員待遇	920,020	0	920,020	
1030 獎金	1,045,523	0	1,045,523	
1045 退休退職給付	0	493,418	493,418	
1050 退休離職儲金	37,494	0	37,494	
1055 保險	13,081	0	13,081	
20 業務費	61,156	0	61,156	
2006 水電費	61,150	0	61,150	
2030 兼職費	1	0	1	
2036 按日按件計資酬金	5	0	5	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	2,085,274	493,418	2,578,692	

矯正署高雄少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	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)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,578,692	0	0	0	50,000	0	0	0	2,628,692	216,726
本年度	2,578,692	0	0	0	50,000	0	0	0	2,628,692	216,726
一、本年度經費	2,085,274	0	0	0	50,000	0	0	0	2,135,274	216,726
3423174100 矯正業務	2,085,274	0	0	0	50,000	0	0	0	2,135,274	216,726
二、統籌科目	493,418	0	0	0	0	0	0	0	493,418	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	493,418	0	0	0	0	0	0	0	493,418	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,628,692	2,628,692
公庫撥入數	2,628,692	2,628,692
支出	2,787,804	2,787,804
人事支出	2,509,536	2,509,536
業務支出	61,156	61,156
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	209,112	209,112
收支餘絀	-159,112	-159,112