

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02月29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	3,232,000	786,908	359,818	
					0	0			2,872,182	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,820,000	0	11,820,000	3,232,000	786,908	359,818	
					0	0			2,872,182	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,188,000	0	9,188,000	2,890,000	655,488	218,394	
					0	0			2,671,606	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	334,000	131,420	141,424	
					0	0			192,576	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	740,127	0	740,127	740,127	246,709	0	
					0	0			740,127	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02月29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	740,127	0	740,127	246,709	0	
					0	0		740,127	0	
					0	0		0		
				合計	12,560,127	0	12,560,127	3,972,127	1,033,617	359,818
					0	0		3,612,309	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02月29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	0	68,566
					0	0	0	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	0	50,778
					0	0	0	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02月29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  
中華民國109年01月01日至109年02月29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	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,360,524	2 負債	18,148
11 流動資產	198,251	21 流動負債	18,148
110103 專戶存款	18,148	210302 應付代收款	18,148
110104 零用金	50,000	3 淨資產	88,342,376
110303 應收帳款	130,103	31 資產負債淨額	88,342,376
14 固定資產	88,162,273	310101 資產負債淨額	88,342,376
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	-15,490,451		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,903,617		
140501 機械及設備	1,874,753		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,825,387		
140601 交通及運輸設備	4,470,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,420,193		
140701 雜項設備	2,118,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,096,857		
合 計	88,360,524	合 計	88,360,524

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 114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02月29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	-75,454	1,223,496
房屋建築及設備	116,555,178	-51,563,776	0	0	-339,841	64,651,561
機械及設備	1,874,753	-1,823,500	0	0	-1,887	49,366
交通及運輸設備	4,470,830	-4,419,654	0	0	-539	50,637
雜項設備	2,118,529	-2,096,371	0	0	-486	21,672
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	-418,207	88,162,273
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	-418,207	88,162,273

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02月29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	2,671,606	740,127	3,411,733	
1015 法定編制人員待遇	1,380,030	0	1,380,030	
1020 約聘僱人員待遇	34,916	0	34,916	
1030 獎金	1,045,523	0	1,045,523	
1035 其他給與	32,000	0	32,000	
1040 加班值班費	77,943	0	77,943	
1045 退休退職給付	0	740,127	740,127	
1050 退休離職儲金	74,988	0	74,988	
1055 保險	26,206	0	26,206	
20 業務費	192,576	0	192,576	
2006 水電費	137,277	0	137,277	
2030 兼職費	3,502	0	3,502	
2036 按日按件計資酬金	12,613	0	12,613	
2051 物品	20,684	0	20,684	
2054 一般事務費	3,200	0	3,200	
2069 設施及機械設備養護費	15,300	0	15,300	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	2,872,182	740,127	3,612,309	



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02月29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02月29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02月29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	3,612,309	0	0	0	50,000	0	0	0	3,662,309	309,818
本年度	3,612,309	0	0	0	50,000	0	0	0	3,662,309	309,818
一、本年度經費	2,872,182	0	0	0	50,000	0	0	0	2,922,182	309,818
3423174100 矯正業務	2,872,182	0	0	0	50,000	0	0	0	2,922,182	309,818
二、統籌科目	740,127	0	0	0	0	0	0	0	740,127	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	740,127	0	0	0	0	0	0	0	740,127	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,033,617	3,662,309
公庫撥入數	1,033,617	3,662,309
支出	1,242,712	4,030,516
人事支出	902,197	3,411,733
業務支出	131,420	192,576
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	209,095	418,207
收支餘絀	-209,095	-368,207