

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03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	
					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)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,820,000	0	11,820,000	4,165,000	1,055,666	237,152	
					0	0			3,927,848	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,820,000	0	11,820,000	4,165,000	1,055,666	237,152	
					0	0			3,927,848	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,188,000	0	9,188,000	3,597,000	876,080	49,314	
					0	0			3,547,686	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	560,000	179,586	187,838	
					0	0			372,162	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,300	0	36,300	36,300	36,300	0	
					0	0			36,300	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	36,300	0	36,300	36,300	36,300	0	
					0	0		36,300		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	986,836	0	986,836	986,836	246,709	0	
					0	0		986,836		0	
					0	0		0			
				10 人事費	986,836	0	986,836	986,836	246,709	0	
					0	0		986,836		0	
					0	0		0			
				合計	12,843,136	0	12,843,136	5,188,136	1,338,675	237,152	
					0	0		4,950,984		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03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03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
中華民國109年01月01日至109年03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	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
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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,547,686	986,836	36,300	4,570,822	
1015 法定編制人員待遇	1,867,560	0	0	1,867,560	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	0	69,832	
1030 獎金	1,207,917	0	0	1,207,917	
1035 其他給與	48,000	0	36,300	84,300	
1040 加班值班費	152,902	0	0	152,902	
1045 退休退職給付	0	986,836	0	986,836	
1050 退休離職儲金	114,660	0	0	114,660	
1055 保險	86,815	0	0	86,815	
20 業務費	372,162	0	0	372,162	
2006 水電費	223,082	0	0	223,082	
2009 通訊費	24,182	0	0	24,182	
2024 稅捐及規費	3,780	0	0	3,780	
2030 兼職費	7,047	0	0	7,047	
2036 按日按件計資酬金	26,293	0	0	26,293	
2051 物品	29,528	0	0	29,528	
2054 一般事務費	3,850	0	0	3,850	
2063 房屋建築養護費	23,100	0	0	23,100	
2069 設施及機械設備養護費	31,300	0	0	31,300	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	3,927,848	986,836	36,300	4,950,984	

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03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03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03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	4,950,984	0	0	0	50,000	0	0	0	5,000,984	187,152
本年度	4,950,984	0	0	0	50,000	0	0	0	5,000,984	187,152
一、本年度經費	3,927,848	0	0	0	50,000	0	0	0	3,977,848	187,152
3423174100 矯正業務	3,927,848	0	0	0	50,000	0	0	0	3,977,848	187,152
二、統籌科目	1,023,136	0	0	0	0	0	0	0	1,023,136	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	986,836	0	0	0	0	0	0	0	986,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,153,617	2 負債	20,353
11 流動資產	200,456	21 流動負債	20,353
110103 專戶存款	20,353	210302 應付代收款	20,353
110104 零用金	50,000	3 淨資產	88,133,264
110303 應收帳款	130,103	31 資產負債淨額	88,133,264
14 固定資產	87,953,161	310101 資產負債淨額	88,133,264
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	-15,528,179		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,073,543		
140501 機械及設備	1,874,753		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,826,331		
140601 交通及運輸設備	4,470,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,420,463		
140701 雜項設備	2,118,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,097,101		
合 計	88,153,617	合 計	88,153,617

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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,338,675	5,000,984
公庫撥入數	1,338,675	5,000,984
支出	1,547,787	5,578,303
人事支出	1,159,089	4,570,822
業務支出	179,586	372,162
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	209,112	627,319
收支餘絀	-209,112	-577,319

矯正署高雄少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	5,000,984	5,000,984	收入
	-	5,000,984	5,000,984	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	4,950,984	627,319	5,578,303	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,570,822	-	4,570,822	人事支出
業務費	372,162	-	372,162	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	627,319	627,319	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,950,984	4,373,665	-577,319	收支餘絀