

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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 11,820,000 | 0     | 11,820,000 | 5,967,000             | 800,281           | 305,311     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 5,661,689         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 11,820,000 | 0     | 11,820,000 | 5,967,000             | 800,281           | 305,311     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 5,661,689         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 9,188,000  | 0     | 9,188,000  | 4,965,000             | 658,414           | 64,559      |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 4,900,441         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 2,608,000  | 0     | 2,608,000  | 994,000               | 141,867           | 240,752     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 753,248           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 24,000     | 0     | 24,000     | 8,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 8,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 36,300     | 0     | 36,300     | 36,300                | 0                 | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 36,300     | 0     | 36,300     | 36,300                | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            | 0                     |           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            | 0                     |           | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 1,480,254  | 0     | 1,480,254  | 246,709               | 1,480,254 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 1,480,254 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 1,480,254  | 0     | 1,480,254  | 246,709               | 1,480,254 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 1,480,254 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            | 0                     | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 13,336,554 | 0     | 13,336,554 | 7,483,554             | 1,046,990 | 305,311           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            | 7,178,243             |           | 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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目  |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數              | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>其他收入   | 68,566             | 0                      | 0                     | 0          | 0                                | 68,566 |
|    |     |   |   |   | 0                      | 0                  | 0                      | 0                     | 0          | 0                                |        |
|    | 114 |   |   |   | 1123170000-0<br>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<br>雜項收入  | 68,566     | 0                                | 0      |
|    |     |   |   |   |                        | 0                  | 0                      | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|    |     |   |   |   |                        | 02                 | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 68,566                | 0          | 0                                | 0      |
|    |     |   |   |   | 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<br>其他收入   | 50,778             | 0                      | 0                     | 0          | 0                                | 50,778 |
|    |     |   |   |   | 0                      | 0                  | 0                      | 0                     | 0          | 0                                |        |
|    | 90  |   |   |   | 1123170000-0<br>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<br>雜項收入  | 50,778     | 0                                | 0      |
|    |     |   |   |   |                        | 0                  | 0                      | 0                     | 0          | 0                                |        |
|    |     |   |   |   |                        | 02                 | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 50,778                | 0          | 0                                | 0      |
|    |     |   |   |   | 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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |    |                        | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>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05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          | 4,900,441   | 1,480,254  | 36,300          | 6,416,995 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,801,340   | 0          | 0               | 2,801,340 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 139,664     | 0          | 0               | 139,664   |  |
| 1030 獎金         | 1,207,917   | 0          | 0               | 1,207,917 |  |
| 1035 其他給與       | 80,222      | 0          | 36,300          | 116,522   |  |
| 1040 加班值班費      | 294,869     | 0          | 0               | 294,869   |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 1,480,254  | 0               | 1,480,254 |  |
| 1050 退休離職儲金     | 199,089     | 0          | 0               | 199,089   |  |
| 1055 保險         | 177,340     | 0          | 0               | 177,340   |  |
| 20 業務費          | 753,248     | 0          | 0               | 753,248   |  |
| 2006 水電費        | 398,260     | 0          | 0               | 398,260   |  |
| 2009 通訊費        | 39,512      | 0          | 0               | 39,512    |  |
| 2024 稅捐及規費      | 3,780       | 0          | 0               | 3,780     |  |
| 2030 兼職費        | 14,084      | 0          | 0               | 14,084    |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 61,493      | 0          | 0               | 61,493    |  |
| 2051 物品         | 86,836      | 0          | 0               | 86,836    |  |
| 2054 一般事務費      | 19,069      | 0          | 0               | 19,069    |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 24,009      | 0          | 0               | 24,009    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 106,205     | 0          | 0               | 106,205   |  |
| 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05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         | 5,661,689   | 1,480,254  | 36,300          | 7,178,243 |  |

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 本年度                      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 以前年度                     | 0            | 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  | 0           |
| 二、以前年度歲入納庫款              | 0            | 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  | 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  | 0           |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 0            | 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  | 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  | 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  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 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  | 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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 7,178,243    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,228,243  | 255,311         |
| 本年度                               | 7,178,243    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,228,243  | 255,311         |
| 一、本年度經費                           | 5,661,689    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 5,711,689  | 255,311         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 5,661,689    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 5,711,689  | 255,311         |
| 二、統籌科目                            | 1,516,554    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,516,554  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,480,254    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,480,254  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 87,730,448  | 2 負債          | 18,214     |
| 11 流動資產               | 198,317     | 21 流動負債       | 18,214     |
| 110103 專戶存款           | 18,214      | 210302 應付代收款  | 18,214     |
| 110104 零用金            | 50,000      | 3 淨資產         | 87,712,234 |
| 110303 應收帳款           | 130,103     | 31 資產負債淨額     | 87,712,234 |
| 14 固定資產               | 87,532,131  | 310101 資產負債淨額 | 87,712,234 |
| 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   | -15,603,633 |               |            |
| 140401 房屋建築及設備        | 116,555,178 |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -52,413,384 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 1,667,753   |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,623,288  |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,470,830   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,421,002  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 2,018,829   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -1,998,640  |               |            |
| 合 計                   | 87,730,448  | 合 計           | 87,730,448 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |           |
|----------|-----------|-----------|
|          | 本月數       | 累計數       |
| 收入       | 1,046,990 | 7,228,243 |
| 公庫撥入數    | 1,046,990 | 7,228,243 |
| 支出       | 1,256,456 | 8,226,592 |
| 人事支出     | 905,123   | 6,416,995 |
| 業務支出     | 141,867   | 753,248   |
| 獎補助支出    | 0         | 8,000     |
| 財產損失     | 598       | 3,067     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 208,868   | 1,045,282 |
| 收支餘絀     | -209,466  | -998,349  |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -188,636                        | 1,110,314                             |
| 房屋建築及設備  | 116,555,178 | -51,563,776                   | 0          | 0          | -849,608                        | 64,141,794                            |
| 機械及設備    | 1,874,753   | -1,823,500                    | 0          | 207,000    | 200,212                         | 44,465                                |
| 交通及運輸設備  | 4,470,830   | -4,419,654                    | 0          | 0          | -1,348                          | 49,828                                |
| 雜項設備     | 2,118,529   | -2,096,371                    | 0          | 99,700     | 97,731                          | 20,189                                |
| 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          | 306,700    | -741,649                        | 87,532,131                            |
| 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          | 306,700    | -741,649                        | 87,532,131                            |

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。