

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06月30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	6,916,000	919,379	334,932	
					0	0			6,581,068	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,820,000	0	11,820,000	6,916,000	919,379	334,932	
					0	0			6,581,068	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,188,000	0	9,188,000	5,680,000	663,572	115,987	
					0	0			5,564,013	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	1,220,000	247,807	218,945	
					0	0			1,001,055	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	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	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06月30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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	36,300	0	36,300	0	0
					0	0		36,300	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,726,963	0	1,726,963	246,709	0
					0	0		1,726,963	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,726,963	0	1,726,963	246,709	0
					0	0		1,726,963	0
					0	0		0	
				合計	13,583,263	0	13,583,263	1,166,088	334,932
					0	0		8,344,331	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06月30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	0	0	0	0
						02	1123300909-6 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 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	0	0	0	
						02	1123300909-6 其他雜項收入	50,778	0	0	0
					0	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06月30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	0
					1100000000-2 其他收入	3,876	0	0	0	0	3,876	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,876	0	0	0	0	3,876	
						0	0	0	0	0	0	
	01				1123170900-0 雜項收入	3,876	0	0	0	0	3,876	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,876	0	0	0	0	3,876
						0	0	0	0	0	0	
						小計	3,876	0	0	0	0	3,876
						0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2 其他收入	6,883	0	0	0	0	6,883	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,883	0	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	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06月30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06月30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	5,564,013	1,726,963	36,300	7,327,276	
1015 法定編制人員待遇	3,268,230	0	0	3,268,230	
1020 約聘僱人員待遇	168,948	0	0	168,948	
1030 獎金	1,207,917	0	0	1,207,917	
1035 其他給與	96,222	0	36,300	132,522	
1040 加班值班費	362,381	0	0	362,381	
1045 退休退職給付	0	1,726,963	0	1,726,963	
1050 退休離職儲金	239,778	0	0	239,778	
1055 保險	220,537	0	0	220,537	
20 業務費	1,001,055	0	0	1,001,055	
2006 水電費	496,608	0	0	496,608	
2009 通訊費	46,636	0	0	46,636	
2024 稅捐及規費	3,780	0	0	3,780	
2030 兼職費	17,589	0	0	17,589	
2036 按日按件計資酬金	78,258	0	0	78,258	
2051 物品	163,246	0	0	163,246	
2054 一般事務費	48,169	0	0	48,169	
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	122,760	0	0	122,760	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	

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06月30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	16,000	0	0	16,000	
合計	6,581,068	1,726,963	36,300	8,344,331	

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06月30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)			
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06月30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06月30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	8,344,331	0	0	0	50,000	0	0	0	8,394,331	284,932
本年度	8,344,331	0	0	0	50,000	0	0	0	8,394,331	284,932
一、本年度經費	6,581,068	0	0	0	50,000	0	0	0	6,631,068	284,932
3423174100 矯正業務	6,581,068	0	0	0	50,000	0	0	0	6,631,068	284,932
二、統籌科目	1,763,263	0	0	0	0	0	0	0	1,763,263	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,726,963	0	0	0	0	0	0	0	1,726,963	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,520,687	2 負債	17,306
11 流動資產	197,409	21 流動負債	17,306
110103 專戶存款	17,306	210302 應付代收款	17,306
110104 零用金	50,000	3 淨資產	87,503,381
110303 應收帳款	130,103	31 資產負債淨額	87,503,381
14 固定資產	87,323,278	310101 資產負債淨額	87,503,381
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	-15,641,359		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,583,299		
140501 機械及設備	1,667,753		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,624,231		
140601 交通及運輸設備	4,470,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,421,271		
140701 雜項設備	2,018,829		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,998,640		
合 計	87,520,687	合 計	87,520,687

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,166,088	8,394,331
公庫撥入數	1,166,088	8,394,331
支出	1,374,941	9,601,533
人事支出	910,281	7,327,276
業務支出	247,807	1,001,055
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	3,067
折舊、折耗及攤銷	208,853	1,254,135
收支餘絀	-208,853	-1,207,202

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06月30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	-226,362	1,072,588
房屋建築及設備	116,555,178	-51,563,776	0	0	-1,019,523	63,971,879
機械及設備	1,874,753	-1,823,500	0	207,000	199,269	43,522
交通及運輸設備	4,470,830	-4,419,654	0	0	-1,617	49,559
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	-950,502	87,323,278
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	-950,502	87,323,278

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
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06月30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	-	8,394,331	8,394,331	收入
	-	8,394,331	8,394,331	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	8,344,331	1,257,202	9,601,533	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	7,327,276	-	7,327,276	人事支出
業務費	1,001,055	-	1,001,055	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,067	3,067	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,254,135	1,254,135	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,344,331	7,137,129	-1,207,202	收支餘絀

備註:財產損失3,067元係報廢已逾年限資產之殘值。