

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11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	11,231,000	385,517	501,478	
					0	0			10,729,522	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,820,000	0	11,820,000	11,231,000	385,517	501,478	
					0	0			10,729,522	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,188,000	0	9,188,000	8,875,000	183,941	327,806	
					0	0			8,547,194	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	2,332,000	201,576	173,672	
					0	0			2,158,328	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,499	0	222,499	222,499	136,299	0	
					0	0			222,499	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11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	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	222,499	0	222,499	222,499	136,299	0	
					0	0			222,499	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,930,031	0	2,930,031	2,930,031	246,710	0	
					0	0			2,930,031	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,930,031	0	2,930,031	2,930,031	246,710	0	
					0	0			2,930,031	0	
					0	0			0		
				合計	14,972,530	0	14,972,530	14,383,530	768,526	501,478	
					0	0			13,882,052	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11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
90	08				1100000000-2 其他收入	68,566	68,566	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	68,566	68,566	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	68,566	68,566	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	68,566	68,566	0	0	0
					小 計	68,566	68,566	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	50,778	50,778	0	0	0
						0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	50,778	50,778	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	50,778	50,778	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	50,778	50,778	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11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	50,778	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
						3,876	0	0	0	3,876	
						0	0	0	0	0	
						3,876	0	0	0	3,876	
						0	0	0	0	0	
						3,876	0	0	0	3,876	
						0	0	0	0	0	
						3,876	0	0	0	3,876	
						0	0	0	0	0	
107	07				小計	3,876	0	0	0	3,876	
						0	0	0	0	0	
						6,883	0	0	0	6,883	
						0	0	0	0	0	
						6,883	0	0	0	6,883	
						0	0	0	0	0	
						6,883	0	0	0	6,883	
						0	0	0	0	0	
						6,883	0	0	0	6,883	
						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11月30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	119,344	0	0	0	10,759
						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11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	8,547,194	2,930,031	222,499	11,699,724	
1015 法定編制人員待遇	5,376,491	0	0	5,376,491	
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	160,000	0	222,499	382,499	
1040 加班值班費	748,618	0	0	748,618	
1045 退休退職給付	0	2,930,031	0	2,930,031	
1050 退休離職儲金	453,145	0	0	453,145	
1055 保險	432,075	0	0	432,075	
20 業務費	2,158,328	0	0	2,158,328	
2006 水電費	1,013,476	0	0	1,013,476	
2009 通訊費	95,810	0	0	95,810	
2024 稅捐及規費	3,780	0	0	3,780	
2030 兼職費	35,113	0	0	35,113	
2036 按日按件計資酬金	153,078	0	0	153,078	
2051 物品	363,670	0	0	363,670	
2054 一般事務費	166,753	0	0	166,753	
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	296,636	0	0	296,636	
2072 國內旅費	5,873	0	0	5,873	

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11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	
2081 運費	130	0	0	130	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	10,729,522	2,930,031	222,499	13,882,052	

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11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					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11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11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	13,882,052	0	0	0	50,000	0	0	0	13,932,052	451,478
本年度	13,882,052	0	0	0	50,000	0	0	0	13,932,052	451,478
一、本年度經費	10,729,522	0	0	0	50,000	0	0	0	10,779,522	451,478
3423174100 矯正業務	10,729,522	0	0	0	50,000	0	0	0	10,779,522	451,478
二、統籌科目	3,152,530	0	0	0	0	0	0	0	3,152,530	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,930,031	0	0	0	0	0	0	0	2,930,031	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,499	0	0	0	0	0	0	0	222,499	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,354,996	2 負債	16,284
11 流動資產	77,043	21 流動負債	16,284
110103 專戶存款	16,284	210302 應付代收款	16,284
110104 零用金	50,000	3 淨資產	86,338,712
110303 應收帳款	10,759	31 資產負債淨額	86,338,712
14 固定資產	86,277,953	310101 資產負債淨額	86,338,712
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	-15,829,995		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,432,907		
140501 機械及設備	1,606,353		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-1,568,163		
140601 交通及運輸設備	4,470,830		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,422,619		
140701 雜項設備	1,978,729		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,958,941		
合 計	86,354,996	合 計	86,354,996

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	768,526	13,932,052
公庫撥入數	768,526	13,932,052
支出	977,394	16,184,579
人事支出	566,950	11,699,724
業務支出	201,576	2,158,328
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	4,082
折舊、折耗及攤銷	208,868	2,298,445
收支餘絀	-208,868	-2,252,527

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11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	-414,998	883,952
房屋建築及設備	116,555,178	-51,563,776	0	0	-1,869,131	63,122,271
機械及設備	1,874,753	-1,823,500	0	268,400	255,337	38,190
交通及運輸設備	4,470,830	-4,419,654	0	0	-2,965	48,211
雜項設備	2,118,529	-2,096,371	0	139,800	137,430	19,788
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	408,200	-1,894,327	86,277,953
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	408,200	-1,894,327	86,277,953

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。

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11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	-	13,932,052	13,932,052	收入
	-	13,932,052	13,932,052	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	13,882,052	2,302,527	16,184,579	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	11,699,724	-	11,699,724	人事支出
業務費	2,158,328	-	2,158,328	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,082	4,082	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,298,445	2,298,445	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,882,052	11,629,525	-2,252,527	收支餘絀

備註:財產損失4,082元係報廢已逾年限資產之殘值

矯正署高雄少年觀護所
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	490,000	11,231,000	385,517	10,779,522	451,478	
3423174100-5 矯正業務	490,000	11,231,000	385,517	10,779,522	451,478	
乙、統籌科目部分	383,009	3,152,530	383,009	3,152,530	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	246,710	2,930,031	246,710	2,930,031	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,299	222,499	136,299	222,499	0	
合 計	873,009	14,383,530	768,526	13,932,052	451,478	

矯正署高雄少年觀護所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月		