

矯正署高雄少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)					
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000			
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000			
				1223170200-4 雜項收入	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000			
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000			
				合計	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000			
								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110年01月01日至110年02月28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	12,756,000	0	12,756,000	3,455,000	1,401,439	52,969	
					0	0			3,402,031	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	12,756,000	3,455,000	1,401,439	52,969	
					0	0			3,402,031	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,124,000	0	10,124,000	3,182,000	1,186,699	48,854	
					0	0			3,133,146	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	265,000	214,740	4,115	
					0	0			260,885	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	608	0	608	608	0	0	
					0	0			608	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110年01月01日至110年02月28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)	
				10 人事費	608	0	608	0		0	
					0	0		608		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	687,781	0	687,781	687,781	216,563	0	
					0	0		687,781		0	
					0	0		0			
				10 人事費	687,781	0	687,781	687,781	216,563	0	
					0	0		687,781		0	
					0	0		0			
				合計	13,444,389	0	13,444,389	4,143,389	1,618,002	52,969	
					0	0		4,090,420		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110年01月01日至110年02月28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	3,133,146	687,781	608	3,821,535	
1015 法定編制人員待遇	1,562,115	0	0	1,562,115	
1030 獎金	1,321,121	0	0	1,321,121	
1035 其他給與	32,000	0	608	32,608	
1040 加班值班費	91,755	0	0	91,755	
1045 退休退職給付	0	687,781	0	687,781	
1050 退休離職儲金	93,682	0	0	93,682	
1055 保險	32,473	0	0	32,473	
20 業務費	260,885	0	0	260,885	
2006 水電費	143,738	0	0	143,738	
2009 通訊費	8,807	0	0	8,807	
2030 兼職費	3,516	0	0	3,516	
2036 按日按件計資酬金	10,515	0	0	10,515	
2051 物品	68,838	0	0	68,838	
2054 一般事務費	7,091	0	0	7,091	
2069 設施及機械設備養護費	18,380	0	0	18,380	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	3,402,031	687,781	608	4,090,420	

矯正署高雄少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	4,090,420	0	0	0	50,000	0	0	0	4,140,420	2,969
本年度	4,090,420	0	0	0	50,000	0	0	0	4,140,420	2,969
一、本年度經費	3,402,031	0	0	0	50,000	0	0	0	3,452,031	2,969
3423174100 矯正業務	3,402,031	0	0	0	50,000	0	0	0	3,452,031	2,969
二、統籌科目	688,389	0	0	0	0	0	0	0	688,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	687,781	0	0	0	0	0	0	0	687,781	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	608	0	0	0	0	0	0	0	608	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,718,499	2 負債	17,120
11 流動資產	67,120	21 流動負債	17,120
110103 專戶存款	17,120	210302 應付代收款	17,120
110104 零用金	50,000	3 淨資產	85,701,379
14 固定資產	85,651,379	31 資產負債淨額	85,701,379
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	85,701,379
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,943,175		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,942,663		
140501 機械及設備	1,606,353		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,570,993		
140601 交通及運輸設備	4,470,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,423,427		
140701 雜項設備	1,978,729		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,958,941		
合 計	85,718,499	合 計	85,718,499

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 116元

矯正署高雄少年觀護所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,618,002	4,140,420
公庫撥入數	1,618,002	4,140,420
支出	1,826,855	4,508,141
人事支出	1,403,262	3,821,535
業務支出	214,740	260,885
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	208,853	417,721
收支餘絀	-208,853	-367,721

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110年01月01日至110年02月28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	-15,867,721	0	0	-75,454	770,772
房屋建築及設備	116,555,178	-53,602,822	0	0	-339,841	62,612,515
機械及設備	1,606,353	-1,569,106	0	0	-1,887	35,360
交通及運輸設備	4,470,830	-4,422,888	0	0	-539	47,403
雜項設備	1,978,729	-1,958,941	0	0	0	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	163,490,578	-77,421,478	0	0	-417,721	85,651,379
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	163,490,578	-77,421,478	0	0	-417,721	85,651,379

備註 1. 本年度成本變動增加數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110年01月01日至110年02月28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	-	4,140,420	4,140,420	收入
	-	4,140,420	4,140,420	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	4,090,420	417,721	4,508,141	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,821,535	-	3,821,535	人事支出
業務費	260,885	-	260,885	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
	-	417,721	417,721	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,090,420	3,722,699	-367,721	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,090,420元+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數417,721元。

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110年01月01日至110年02月28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			累計
07				1200000000-8	16,000	0	0	0	0		
	111			其他收入							
				1223170000-5	16,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	16,000	0	0	0	0		
				雜項收入							
			02	1223170210-8	16,000	0	0	0	0		
				其他雜項收入							
				合計	16,000	0	0	0	0		