

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05月31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	16,000	5,000	0	0	-5,000	
					0			0			
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	16,000	5,000	0	0	-5,000	
					0			0			
				1223170200-4 雜項收入	16,000	16,000	5,000	0	0	-5,000	
					0			0			
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000	16,000	5,000	0	0	-5,000	
					0			0			
				合計	16,000	16,000	5,000	0	0	-5,000	
					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05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 (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	6,382,000	974,700	75,724	
					0	0			6,306,276	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	12,756,000	6,382,000	974,700	75,724	
					0	0			6,306,276	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,124,000	0	10,124,000	5,426,000	744,871	29,760	
					0	0			5,396,240	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	948,000	229,829	45,964	
					0	0			902,036	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	113,411	0	113,411	113,411	193	0	
					0	0			113,411	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05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)	
				10 人事費	113,411	0	113,411	193		0	
					0	0		113,411		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,396,846	0	1,396,846	235,609		0	
					0	0		1,396,846		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,396,846	0	1,396,846	235,609		0	
					0	0		1,396,846		0	
					0	0		0			
				合計	14,266,257	0	14,266,257	7,892,257	1,210,502	75,724	
					0	0		7,816,533		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				合計
	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		
10 人事費	5,396,240	1,396,846	113,411	6,906,497	
1015 法定編制人員待遇	3,173,640	0	0	3,173,640	
1030 獎金	1,327,638	0	0	1,327,638	
1035 其他給與	96,000	0	113,411	209,411	
1040 加班值班費	357,580	0	0	357,580	
1045 退休退職給付	0	1,396,846	0	1,396,846	
1050 退休離職儲金	241,170	0	0	241,170	
1055 保險	200,212	0	0	200,212	
20 業務費	902,036	0	0	902,036	
2006 水電費	391,349	0	0	391,349	
2009 通訊費	48,530	0	0	48,530	
2027 保險費	6,919	0	0	6,919	
2030 兼職費	14,082	0	0	14,082	
2036 按日按件計資酬金	54,992	0	0	54,992	
2051 物品	169,257	0	0	169,257	
2054 一般事務費	57,072	0	0	57,072	
2063 房屋建築養護費	48,250	0	0	48,250	
2069 設施及機械設備養護費	111,385	0	0	111,385	
2072 國內旅費	200	0	0	200	
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110年01月01日至110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				合計
	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		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	6,306,276	1,396,846	113,411	7,816,533	

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05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110年01月01日至110年05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110年01月01日至110年05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	7,816,533	0	0	0	50,000	0	0	0	7,866,533	25,724
本年度	7,816,533	0	0	0	50,000	0	0	0	7,866,533	25,724
一、本年度經費	6,306,276	0	0	0	50,000	0	0	0	6,356,276	25,724
3423174100 矯正業務	6,306,276	0	0	0	50,000	0	0	0	6,356,276	25,724
二、統籌科目	1,510,257	0	0	0	0	0	0	0	1,510,257	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,396,846	0	0	0	0	0	0	0	1,396,846	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	113,411	0	0	0	0	0	0	0	113,411	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	85,092,438	2 負債	18,067
11 流動資產	68,067	21 流動負債	18,067
110103 專戶存款	18,067	210302 應付代收款	18,067
110104 零用金	50,000	3 淨資產	85,074,371
14 固定資產	85,024,371	31 資產負債淨額	85,074,371
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	85,074,371
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,056,357		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,452,431		
140501 機械及設備	1,595,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,563,053		
140601 交通及運輸設備	4,457,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,411,465		
140701 雜項設備	1,960,729		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,941,121		
合 計	85,092,438	合 計	85,092,438

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 115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	1,210,502	7,866,533
公庫撥入數	1,210,502	7,866,533
支出	1,419,789	8,861,262
人事支出	980,673	6,906,497
業務支出	229,829	902,036
獎補助支出	0	8,000
財產損失	418	418
折舊、折耗及攤銷	208,869	1,044,311
收支餘絀	-209,287	-994,729

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05月31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	-188,636	657,590
房屋建築及設備	116,555,178	-53,602,822	0	0	-849,609	62,102,747
機械及設備	1,606,353	-1,569,106	0	10,880	6,053	32,420
交通及運輸設備	4,470,830	-4,422,888	0	12,900	11,423	46,465
雜項設備	1,978,729	-1,958,941	0	18,000	17,820	19,608
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	41,780	-1,002,949	85,024,371
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	41,780	-1,002,949	85,024,371

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05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	-	7,866,533	7,866,533	收入
	-	7,866,533	7,866,533	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	7,816,533	1,044,729	8,861,262	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,906,497	-	6,906,497	人事支出
業務費	902,036	-	902,036	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	418	418	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,044,311	1,044,311	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,816,533	6,821,804	-994,729	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數7,816,533元+零用金50,000元。2.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值418元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,044,311元。

矯正署高雄少年觀護所
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年05月31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	973,000	6,382,000	974,700	6,356,276	25,724	
3423174100-5 矯正業務	973,000	6,382,000	974,700	6,356,276	25,724	
乙、統籌科目部分	235,802	1,510,257	235,802	1,510,257	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	235,609	1,396,846	235,609	1,396,846	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	193	113,411	193	113,411	0	
合計	1,208,802	7,892,257	1,210,502	7,866,533	25,724	

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05月31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		