

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		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	6,000	0	0	-6,000	
					0			0			
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	16,000	6,000	0	0	-6,000	
					0			0			
				1223170200-4 雜項收入	16,000	16,000	6,000	0	0	-6,000	
					0			0			
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000	16,000	6,000	0	0	-6,000	
					0			0			
				合計	16,000	16,000	6,000	0	0	-6,000	
					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	12,756,000	0	12,756,000	7,366,000	789,575	270,149	
					0	0			7,095,851	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	12,756,000	7,366,000	789,575	270,149	
					0	0			7,095,851	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,124,000	0	10,124,000	6,174,000	619,413	158,347	
					0	0			6,015,653	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	1,176,000	162,162	111,802	
					0	0			1,064,198	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	113,643	0	113,643	113,643	232	0	
					0	0			113,643	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	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	113,643	0	113,643	113,643	232	0	
					0	0		113,643		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,632,455	0	1,632,455	1,632,455	235,609	0	
					0	0		1,632,455		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,632,455	0	1,632,455	1,632,455	235,609	0	
					0	0		1,632,455		0	
					0	0		0			
				合計	14,502,098	0	14,502,098	9,112,098	1,025,416	270,149	
					0	0		8,841,949		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				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	6,015,653	1,632,455	113,643	7,761,751	
1015 法定編制人員待遇	3,621,643	0	0	3,621,643	
1030 獎金	1,327,638	0	0	1,327,638	
1035 其他給與	108,620	0	113,643	222,263	
1040 加班值班費	420,364	0	0	420,364	
1045 退休退職給付	0	1,632,455	0	1,632,455	
1050 退休離職儲金	289,404	0	0	289,404	
1055 保險	247,984	0	0	247,984	
20 業務費	1,064,198	0	0	1,064,198	
2003 教育訓練費	1,590	0	0	1,590	
2006 水電費	486,477	0	0	486,477	
2009 通訊費	48,530	0	0	48,530	
2027 保險費	6,919	0	0	6,919	
2030 兼職費	17,594	0	0	17,594	
2036 按日按件計資酬金	60,815	0	0	60,815	
2051 物品	169,257	0	0	169,257	
2054 一般事務費	97,181	0	0	97,181	
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	127,385	0	0	127,385	
2072 國內旅費	200	0	0	200	

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				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		
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	7,095,851	1,632,455	113,643	8,841,949	

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	8,841,949	0	0	0	50,000	0	0	0	8,891,949	220,149
本年度	8,841,949	0	0	0	50,000	0	0	0	8,891,949	220,149
一、本年度經費	7,095,851	0	0	0	50,000	0	0	0	7,145,851	220,149
3423174100 矯正業務	7,095,851	0	0	0	50,000	0	0	0	7,145,851	220,149
二、統籌科目	1,746,098	0	0	0	0	0	0	0	1,746,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,632,455	0	0	0	0	0	0	0	1,632,455	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	113,643	0	0	0	0	0	0	0	113,643	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	84,939,646	2 負債	74,128
11 流動資產	124,128	21 流動負債	74,128
110103 專戶存款	74,128	210302 應付代收款	74,128
110104 零用金	50,000	3 淨資產	84,865,518
14 固定資產	84,815,518	31 資產負債淨額	84,865,518
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	84,865,518
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,094,083		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,622,346		
140501 機械及設備	1,595,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,563,996		
140601 交通及運輸設備	4,457,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,411,734		
140701 雜項設備	1,960,729		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,941,121		
合 計	84,939,646	合 計	84,939,646

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	1,025,416	8,891,949
公庫撥入數	1,025,416	8,891,949
支出	1,234,269	10,095,531
人事支出	855,254	7,761,751
業務支出	162,162	1,064,198
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	418
折舊、折耗及攤銷	208,853	1,253,164
收支餘絀	-208,853	-1,203,582

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	-15,867,721	0	0	-226,362	619,864
房屋建築及設備	116,555,178	-53,602,822	0	0	-1,019,524	61,932,832
機械及設備	1,606,353	-1,569,106	0	10,880	5,110	31,477
交通及運輸設備	4,470,830	-4,422,888	0	12,900	11,154	46,196
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	-1,211,802	84,815,518
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	-1,211,802	84,815,518

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	-	8,891,949	8,891,949	收入
	-	8,891,949	8,891,949	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	8,841,949	1,253,582	10,095,531	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	7,761,751	-	7,761,751	人事支出
業務費	1,064,198	-	1,064,198	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	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
	-	1,253,164	1,253,164	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,841,949	7,638,367	-1,203,582	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數8,841,949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1,253,164元。