

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07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	代號及名稱	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	1200000000-8 其他收入	16,000 0	16,000	7,000	0 0	0	-7,000
1223170000-5 矯正署及所屬				16,000 0	16,000	7,000	0 0	0	-7,000	
1223170200-4 雜項收入				16,000 0	16,000	7,000	0 0	0	-7,000	
02				1223170210-8 其他雜項收入	16,000 0	16,000	7,000	0 0	0	-7,000
				合計	16,000 0	16,000	7,000	0 0	0	-7,000

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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,756,000	0	12,756,000	8,341,000	846,230	398,919	
					0	0			7,942,081	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	12,756,000	8,341,000	846,230	398,919	
					0	0			7,942,081	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,124,000	0	10,124,000	6,923,000	708,606	198,741	
					0	0			6,724,259	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	1,402,000	137,624	200,178	
					0	0			1,201,822	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	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	0	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)
05				10 人事費	113,643	0	113,643	113,643	0		
					0	0			113,643		
					0	0			0		
				7606205300-6	1,868,064	0	1,868,064	1,868,064	235,609		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,868,064		
					0	0			0		
				10	1,868,064	0	1,868,064	1,868,064	235,609		
				人事費	0	0			1,868,064		
					0	0			0		
				合計	14,737,707	0	14,737,707	10,322,707	1,081,839	398,919	
					0	0			9,923,788		
					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07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				
	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	6,724,259	1,868,064	113,643	8,705,966	
1015 法定編制人員待遇	4,097,798	0	0	4,097,798	
1020 約聘僱人員待遇	19,286	0	0	19,286	
1030 獎金	1,381,423	0	0	1,381,423	
1035 其他給與	124,620	0	113,643	238,263	
1040 加班值班費	476,688	0	0	476,688	
1045 退休退職給付	0	1,868,064	0	1,868,064	
1050 退休離職儲金	330,047	0	0	330,047	
1055 保險	294,397	0	0	294,397	
20 業務費	1,201,822	0	0	1,201,822	
2003 教育訓練費	1,590	0	0	1,590	
2006 水電費	597,062	0	0	597,062	
2009 通訊費	65,585	0	0	65,585	
2027 保險費	6,919	0	0	6,919	
2030 兼職費	21,096	0	0	21,096	
2036 按日按件計資酬金	60,825	0	0	60,825	
2051 物品	170,877	0	0	170,877	
2054 一般事務費	98,883	0	0	98,883	
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	130,535	0	0	130,535	

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07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				
	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	
2072 國內旅費	200	0	0	200	
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	7,942,081	1,868,064	113,643	9,923,788	

矯正署高雄少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	9,923,788	0	0	0	50,000	0	0	0	9,973,788	348,919
本年度	9,923,788	0	0	0	50,000	0	0	0	9,973,788	348,919
一、本年度經費	7,942,081	0	0	0	50,000	0	0	0	7,992,081	348,919
3423174100 矯正業務	7,942,081	0	0	0	50,000	0	0	0	7,992,081	348,919
二、統籌科目	1,981,707	0	0	0	0	0	0	0	1,981,707	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,868,064	0	0	0	0	0	0	0	1,868,064	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,723,660	2 負債	67,011
11 流動資產	117,011	21 流動負債	67,011
110103 專戶存款	67,011	210302 應付代收款	67,011
110104 零用金	50,000	3 淨資產	84,656,649
14 固定資產	84,606,649	31 資產負債淨額	84,656,649
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	84,656,649
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,131,811		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,792,273		
140501 機械及設備	1,595,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,564,940		
140601 交通及運輸設備	4,457,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,412,004		
140701 雜項設備	1,960,729		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,941,121		
合 計	84,723,660	合 計	84,723,660

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,081,839	9,973,788
公庫撥入數	1,081,839	9,973,788
支出	1,290,708	11,386,239
人事支出	944,215	8,705,966
業務支出	137,624	1,201,822
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	418
折舊、折耗及攤銷	208,869	1,462,033
收支餘絀	-208,869	-1,412,451

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07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	-264,090	582,136
房屋建築及設備	116,555,178	-53,602,822	0	0	-1,189,451	61,762,905
機械及設備	1,606,353	-1,569,106	0	10,880	4,166	30,533
交通及運輸設備	4,470,830	-4,422,888	0	12,900	10,884	45,926
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	-1,420,671	84,606,649
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	-1,420,671	84,606,649

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07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	-	9,973,788	9,973,788	收入
	-	9,973,788	9,973,788	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	9,923,788	1,462,451	11,386,239	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,705,966	-	8,705,966	人事支出
業務費	1,201,822	-	1,201,822	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
	-	1,462,033	1,462,033	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,923,788	8,511,337	-1,412,451	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,923,788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1,462,033元。