

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09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 0	16,000	9,000	0 0	0	-9,000			
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	9,000	0 0	0	-9,000			
				1223170200-4 雜項收入	16,000 0	16,000	9,000	0 0	0	-9,000			
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000 0	16,000	9,000	0 0	0	-9,000			
				合計	16,000 0	16,000	9,000	0 0	0	-9,000			
								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09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	10,278,000	847,527	769,011	
					0	0			9,508,989	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	12,756,000	10,278,000	847,527	769,011	
					0	0			9,508,989	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,124,000	0	10,124,000	8,401,000	648,341	426,698	
					0	0			7,974,302	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	1,853,000	191,186	342,313	
					0	0			1,510,687	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	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	127,743	0	127,743	127,743	13,600	0	
					0	0			127,743	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09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)		
				10 人事費	127,743	0	127,743	13,600	0		
					0	0		127,743	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,339,282	0	2,339,282	235,609	0		
					0	0		2,339,282	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,339,282	0	2,339,282	235,609	0		
					0	0		2,339,282	0		
					0	0		0			
				合計	15,223,025	0	15,223,025	1,096,736	769,011		
					0	0		11,976,014	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09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	7,974,302	2,339,282	127,743	10,441,327	
1015 法定編制人員待遇	4,940,280	0	0	4,940,280	
1020 約聘僱人員待遇	76,164	0	0	76,164	
1030 獎金	1,381,423	0	0	1,381,423	
1035 其他給與	140,620	0	127,743	268,363	
1040 加班值班費	627,006	0	0	627,006	
1045 退休退職給付	0	2,339,282	0	2,339,282	
1050 退休離職儲金	413,959	0	0	413,959	
1055 保險	394,850	0	0	394,850	
20 業務費	1,510,687	0	0	1,510,687	
2003 教育訓練費	1,590	0	0	1,590	
2006 水電費	790,122	0	0	790,122	
2009 通訊費	75,224	0	0	75,224	
2018 資訊服務費	3,900	0	0	3,900	
2024 稅捐及規費	432	0	0	432	
2027 保險費	6,919	0	0	6,919	
2030 兼職費	28,103	0	0	28,103	
2036 按日按件計資酬金	66,586	0	0	66,586	
2051 物品	193,014	0	0	193,014	
2054 一般事務費	134,952	0	0	134,952	

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09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		
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	161,395	0	0	161,395	
2072 國內旅費	200	0	0	200	
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	9,508,989	2,339,282	127,743	11,976,014	

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09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	11,976,014	0	0	0	50,000	0	0	0	12,026,014	719,011
本年度	11,976,014	0	0	0	50,000	0	0	0	12,026,014	719,011
一、本年度經費	9,508,989	0	0	0	50,000	0	0	0	9,558,989	719,011
3423174100 矯正業務	9,508,989	0	0	0	50,000	0	0	0	9,558,989	719,011
二、統籌科目	2,467,025	0	0	0	0	0	0	0	2,467,025	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,339,282	0	0	0	0	0	0	0	2,339,282	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	127,743	0	0	0	0	0	0	0	127,743	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,284,159	2 負債	49,766
11 流動資產	99,766	21 流動負債	49,766
110103 專戶存款	49,766	210302 應付代收款	49,766
110104 零用金	50,000	3 淨資產	84,234,393
14 固定資產	84,184,393	31 資產負債淨額	84,234,393
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	84,234,393
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,207,265		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,132,115		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,507,427		
140601 交通及運輸設備	4,099,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,057,826		
140701 雜項設備	1,925,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,906,372		
合 計	84,284,159	合 計	84,284,159

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,096,736	12,026,014
公庫撥入數	1,096,736	12,026,014
支出	1,310,139	13,860,721
人事支出	897,550	10,441,327
業務支出	191,186	1,510,687
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	4,534	4,952
折舊、折耗及攤銷	208,869	1,879,755
收支餘絀	-213,403	-1,834,707

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09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	-339,544	506,682
房屋建築及設備	116,555,178	-53,602,822	0	0	-1,529,293	61,423,063
機械及設備	1,606,353	-1,569,106	0	70,880	61,679	28,046
交通及運輸設備	4,470,830	-4,422,888	0	371,200	365,062	41,804
雜項設備	1,978,729	-1,958,941	0	53,100	52,569	19,257
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	495,180	-1,389,527	84,184,393
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	495,180	-1,389,527	84,184,393

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09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	-	12,026,014	12,026,014	收入
	-	12,026,014	12,026,014	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	11,976,014	1,884,707	13,860,721	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	10,441,327	-	10,441,327	人事支出
業務費	1,510,687	-	1,510,687	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,952	4,952	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,879,755	1,879,755	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,976,014	10,141,307	-1,834,707	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數11,976,014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4,952元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,879,755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09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			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		