

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10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	10,000	0	0	-10,000		
					0		0		0		0	
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	16,000	10,000	0	0	-10,000		
					0		0		0			
				1223170200-4 雜項收入	16,000	16,000	10,000	0	0	-10,000		
					0		0		0			
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000	16,000	10,000	0	0	-10,000		
					0		0		0			
				合計	16,000	16,000	10,000	0	0	-10,000		
					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10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	11,232,000	1,171,962	551,049	
					0	0			10,680,951	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,756,000	0	12,756,000	11,232,000	1,171,962	551,049	
					0	0			10,680,951	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,124,000	0	10,124,000	9,129,000	702,435	452,263	
					0	0			8,676,737	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,608,000	0	2,608,000	2,079,000	469,527	98,786	
					0	0			1,980,214	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	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	0	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10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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	127,743	0	127,743	0	0	
					0	0		127,743	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,574,891	0	2,574,891	235,609	0	
					0	0		2,574,891	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,574,891	0	2,574,891	235,609	0	
					0	0		2,574,891	0	
					0	0		0		
				合計	15,458,634	0	15,458,634	1,407,571	551,049	
					0	0		13,383,585	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10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	8,676,737	2,574,891	127,743	11,379,371	
1015 法定編制人員待遇	5,360,590	0	0	5,360,590	
1020 約聘僱人員待遇	142,255	0	0	142,255	
1030 獎金	1,409,346	0	0	1,409,346	
1035 其他給與	140,620	0	127,743	268,363	
1040 加班值班費	723,938	0	0	723,938	
1045 退休退職給付	0	2,574,891	0	2,574,891	
1050 退休離職儲金	454,121	0	0	454,121	
1055 保險	445,867	0	0	445,867	
20 業務費	1,980,214	0	0	1,980,214	
2003 教育訓練費	1,590	0	0	1,590	
2006 水電費	895,091	0	0	895,091	
2009 通訊費	97,056	0	0	97,056	
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	31,603	0	0	31,603	
2036 按日按件計資酬金	80,986	0	0	80,986	
2051 物品	454,214	0	0	454,214	
2054 一般事務費	161,000	0	0	161,000	

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10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		
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	198,973	0	0	198,973	
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	10,680,951	2,574,891	127,743	13,383,585	

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10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	13,383,585	0	0	0	50,000	0	0	0	13,433,585	501,049
本年度	13,383,585	0	0	0	50,000	0	0	0	13,433,585	501,049
一、本年度經費	10,680,951	0	0	0	50,000	0	0	0	10,730,951	501,049
3423174100 矯正業務	10,680,951	0	0	0	50,000	0	0	0	10,730,951	501,049
二、統籌科目	2,702,634	0	0	0	0	0	0	0	2,702,634	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,574,891	0	0	0	0	0	0	0	2,574,891	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,086,941	2 負債	61,401
11 流動資產	111,401	21 流動負債	61,401
110103 專戶存款	61,401	210302 應付代收款	61,401
110104 零用金	50,000	3 淨資產	84,025,540
14 固定資產	83,975,540	31 資產負債淨額	84,025,540
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	84,025,540
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,244,991		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,302,030		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,508,370		
140601 交通及運輸設備	4,099,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,058,095		
140701 雜項設備	1,925,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,906,372		
合 計	84,086,941	合 計	84,086,941

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,407,571	13,433,585
公庫撥入數	1,407,571	13,433,585
支出	1,616,424	15,477,145
人事支出	938,044	11,379,371
業務支出	469,527	1,980,214
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	4,952
折舊、折耗及攤銷	208,853	2,088,608
收支餘絀	-208,853	-2,043,560

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10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	-377,270	468,956
房屋建築及設備	116,555,178	-53,602,822	0	0	-1,699,208	61,253,148
機械及設備	1,606,353	-1,569,106	0	70,880	60,736	27,103
交通及運輸設備	4,470,830	-4,422,888	0	371,200	364,793	41,535
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	-1,598,380	83,975,540
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	-1,598,380	83,975,540

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10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	-	13,433,585	13,433,585	收入
	-	13,433,585	13,433,585	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	13,383,585	2,093,560	15,477,145	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	11,379,371	-	11,379,371	人事支出
業務費	1,980,214	-	1,980,214	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
	-	2,088,608	2,088,608	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,383,585	11,340,025	-2,043,560	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數13,383,585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2,088,608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10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		