

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目                     |     |   |    |                        | 預算數         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                        |     |   |    |                        | 追加(減)數      |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07                     | 111 |   | 01 | 1200000000-8<br>其他收入   | 16,000<br>0 | 16,000 | 11,000                | 0<br>0            | 0          | -11,000                         |
| 1223170000-5<br>矯正署及所屬 |     |   |    | 16,000<br>0            | 16,000      | 11,000 | 0<br>0                | 0                 | -11,000    |                                 |
| 1223170200-4<br>雜項收入   |     |   |    | 16,000<br>0            | 16,000      | 11,000 | 0<br>0                | 0                 | -11,000    |                                 |
| 02                     |     |   |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 16,000<br>0 | 16,000 | 11,000                | 0<br>0            | 0          | -11,000                         |
|                        |     |   |    | 合計                     | 16,000<br>0 | 16,000 | 11,000                | 0<br>0            | 0          | -11,000                         |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                           |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                           | 原預算數       | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 12  |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |            |       |                       |                   |                                 |
|     | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 12,756,000 | 0     | 12,756,000            | 12,072,000        | 486,562                         |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 11,585,438        | 0                               |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 12,756,000 | 0     | 12,756,000            | 12,072,000        | 486,562                         |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 11,585,438        | 0                               |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                       | 10,124,000 | 0     | 10,124,000            | 9,729,000         | 375,669                         |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 9,353,331         | 0                               |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 20<br>業務費                       | 2,608,000  | 0     | 2,608,000             | 2,319,000         | 110,893                         |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 2,208,107         | 0                               |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 24,000     | 0     | 24,000                | 24,000            | 0                               |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 24,000            | 0                               |
|     |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 8903304500-4<br>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     |                       | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |              | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執    行    數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05                   |   |   |   | 10           | 127,743                 | 0     | 127,743    | 127,743               | 0                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費          | 0                       | 0     |            |                       | 127,743           | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 7606205300-6 | 2,810,500               | 0     | 2,810,500  | 2,810,500             | 235,609           | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0                       | 0     |            |                       | 2,810,500         | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10           | 2,810,500               | 0     | 2,810,500  | 2,810,500             | 235,609           | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費          | 0                       | 0     |            |                       | 2,810,500         | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計           | 15,694,243              | 0     | 15,694,243 | 15,010,243            | 1,140,096         | 486,562     |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |            |                       | 14,523,681        | 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11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 |            |                 |            |  |
|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
|               | 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        | 9,353,331   | 2,810,500  | 127,743         | 12,291,574 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,780,900   | 0          | 0               | 5,780,900  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 212,087     | 0          | 0               | 212,087    |  |
| 1030 獎金       | 1,409,346   | 0          | 0               | 1,409,346  |  |
| 1035 其他給與     | 144,000     | 0          | 127,743         | 271,743    |  |
| 1040 加班值班費    | 809,402     | 0          | 0               | 809,402    |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 2,810,500  | 0               | 2,810,500  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 496,243     | 0          | 0               | 496,243    |  |
| 1055 保險       | 501,353     | 0          | 0               | 501,353    |  |
| 20 業務費        | 2,208,107   | 0          | 0               | 2,208,107  |  |
| 2003 教育訓練費    | 1,590       | 0          | 0               | 1,590      |  |
| 2006 水電費      | 961,867     | 0          | 0               | 961,867    |  |
| 2009 通訊費      | 107,353     | 0          | 0               | 107,353    |  |
| 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      | 35,103      | 0          | 0               | 35,103     |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 95,026      | 0          | 0               | 95,026     |  |
| 2051 物品       | 500,664     | 0          | 0               | 500,664    |  |
| 2054 一般事務費    | 163,000     | 0          | 0               | 163,000    |  |

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11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 |            |                 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
|                 | 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         |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 132,270     | 0          | 0               | 132,270    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 199,783     | 0          | 0               | 199,783    |  |
| 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              | 11,585,438  | 2,810,500  | 127,743         | 14,523,681 |  |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 14,523,681   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 14,573,681                                           | 436,562         |
| 本年度                               | 14,523,681   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 14,573,681                                           | 436,562         |
| 一、本年度經費                           | 11,585,438   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 11,635,438                                           | 436,562         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 11,585,438   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 11,635,438                                           | 436,562         |
| 二、統籌科目                            | 2,938,243    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,938,243                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,810,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,810,500                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 83,879,269  | 2 負債          | 62,598     |
| 11 流動資產               | 112,598     | 21 流動負債       | 62,598     |
| 110103 專戶存款           | 62,598      | 210302 應付代收款  | 62,598     |
| 110104 零用金            | 50,000      | 3 淨資產         | 83,816,671 |
| 14 固定資產               | 83,766,671  | 31 資產負債淨額     | 83,816,671 |
| 140101 土地             | 22,165,541  | 310101 資產負債淨額 | 83,816,671 |
| 140201 土地改良物          | 16,713,947  |               |            |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -16,282,719 |               |            |
| 140401 房屋建築及設備        | 116,555,178 |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -55,471,957 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 1,535,473   |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,509,314  |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,099,630   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,058,365  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 1,925,629   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -1,906,372  |               |            |
| 合 計                   | 83,879,269  | 合 計           | 83,879,269 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,140,096 | 14,573,681 |
| 公庫撥入數    | 1,140,096 | 14,573,681 |
| 支出       | 1,348,965 | 16,826,110 |
| 人事支出     | 912,203   | 12,291,574 |
| 業務支出     | 227,893   | 2,208,107  |
| 獎補助支出    | 0         | 24,000     |
| 財產損失     | 0         | 4,952      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 208,869   | 2,297,477  |
| 收支餘絀     | -208,869  | -2,252,429 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -414,998                        | 431,228                               |
| 房屋建築及設備  | 116,555,178 | -53,602,822                   | 0          | 0          | -1,869,135                      | 61,083,221                            |
| 機械及設備    | 1,606,353   | -1,569,106                    | 0          | 70,880     | 59,792                          | 26,159                                |
| 交通及運輸設備  | 4,470,830   | -4,422,888                    | 0          | 371,200    | 364,523                         | 41,265                                |
| 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    | -1,807,249                      | 83,766,671                            |
| 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    | -1,807,249                      | 83,766,671                            |

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11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        | -           | 14,573,681 | 14,573,681 | 收入       |
|           | -           | 14,573,681 | 14,573,681 | 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        | 14,523,681  | 2,302,429  | 16,826,110 | 支出       |
|           | -           | -          | -          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 12,291,574  | -          | 12,291,574 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,208,107   | -          | 2,208,107  | 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 |
|           | -           | 2,297,477  | 2,297,477  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -14,523,681 | 12,271,252 | -2,252,429 | 收支餘絀     |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數14,523,681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2,297,477元。