

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	12,916,000	0	12,916,000	3,419,000	697,479	490,216	
					0	0			2,928,784	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	12,916,000	3,419,000	697,479	490,216	
					0	0			2,928,784	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,292,000	0	10,292,000	3,146,000	574,809	399,886	
					0	0			2,746,114	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,600,000	0	2,600,000	265,000	122,670	90,330	
					0	0			174,670	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	704,004	0	704,004	704,004	234,668	0	
					0	0			704,004	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111年01月01日至111年02月28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	704,004	0	704,004	704,004	234,668	0	
				0	0	0		704,004	0		
				0	0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	49,865	0	49,865	49,865	49,865	0	
				0	0	0		49,865	0		
				0	0	0		0			
				10 人事費	49,865	0	49,865	49,865	49,865	0	
				0	0	0		49,865	0		
				0	0	0		0			
				合計	13,669,869	0	13,669,869	4,172,869	982,012	490,216	
					0	0		3,682,653	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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	2,746,114	49,865	704,004	3,499,983
1015 法定編制人員待遇	1,290,425	48,175	0	1,338,600
1020 約聘僱人員待遇	42,156	1,690	0	43,846
1030 獎金	1,189,169	0	0	1,189,169
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000
1040 加班值班費	93,363	0	0	93,363
1045 退休退職給付	0	0	704,004	704,004
1050 退休離職儲金	84,738	0	0	84,738
1055 保險	30,263	0	0	30,263
20 業務費	174,670	0	0	174,670
2006 水電費	125,082	0	0	125,082
2009 通訊費	10,428	0	0	10,428
2030 兼職費	3,509	0	0	3,509
2036 按日按件計資酬金	17,551	0	0	17,551
2054 一般事務費	18,100	0	0	18,100
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000
合計	2,928,784	49,865	704,004	3,682,653

矯正署高雄少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	3,682,653	0	0	0	50,000	0	0	0	3,732,653	440,216
本年度	3,682,653	0	0	0	50,000	0	0	0	3,732,653	440,216
一、本年度經費	2,928,784	0	0	0	50,000	0	0	0	2,978,784	440,216
3423174100 矯正業務	2,928,784	0	0	0	50,000	0	0	0	2,978,784	440,216
二、統籌科目	753,869	0	0	0	0	0	0	0	753,869	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	49,865	0	0	0	0	0	0	0	49,865	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	704,004	0	0	0	0	0	0	0	704,004	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,251,458	2 負債	60,823
11 流動資產	110,823	21 流動負債	60,823
110103 專戶存款	60,823	210302 應付代收款	60,823
110104 零用金	50,000	3 淨資產	83,190,635
14 固定資產	83,140,635	31 資產負債淨額	83,190,635
140101 土地	22,165,541	310101 資產負債淨額	83,190,635
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,395,899		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,981,714		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,512,144		
140601 交通及運輸設備	4,099,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,058,634		
140701 雜項設備	1,925,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,906,372		
合 計	83,251,458	合 計	83,251,458

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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	982,012	3,732,653
公庫撥入數	982,012	3,732,653
支出	1,190,596	4,099,836
人事支出	859,342	3,499,983
業務支出	122,670	174,670
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	208,584	417,183
收支餘絀	-208,584	-367,183

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111年01月01日至111年02月28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	-16,320,445	0	0	-75,454	318,048
房屋建築及設備	116,555,178	-55,641,872	0	0	-339,842	60,573,464
機械及設備	1,535,473	-1,510,257	0	0	-1,887	23,329
交通及運輸設備	4,099,630	-4,058,634	0	0	0	40,996
雜項設備	1,925,629	-1,906,372	0	0	0	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	162,995,398	-79,437,580	0	0	-417,183	83,140,635
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	162,995,398	-79,437,580	0	0	-417,183	83,140,635

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111年01月01日至111年02月28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	-	3,732,653	3,732,653	收入
	-	3,732,653	3,732,653	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	3,682,653	417,183	4,099,836	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,499,983	-	3,499,983	人事支出
業務費	174,670	-	174,670	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	417,183	417,183	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,682,653	3,315,470	-367,183	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,682,653元+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數417,183元。

矯正署高雄少年觀護所
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	887,000	3,419,000	697,479	2,978,784	440,216	
3423174100-5 矯正業務	887,000	3,419,000	697,479	2,978,784	440,216	
乙、統籌科目部分	284,533	753,869	284,533	753,869	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	49,865	49,865	49,865	49,865	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	234,668	704,004	234,668	704,004	0	
合 計	1,171,533	4,172,869	982,012	3,732,653	440,216	