

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04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)=(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	12,916,000	0	12,916,000	5,409,000	864,974	735,050	
					0	0			4,673,950	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	12,916,000	5,409,000	864,974	735,050	
					0	0			4,673,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,292,000	0	10,292,000	4,648,000	718,564	430,814	
					0	0			4,217,186	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,600,000	0	2,600,000	753,000	146,410	304,236	
					0	0			448,764	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
					0	0			14,100	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04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)=(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)		
05				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
					0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,173,340	0	1,173,340	1,173,340	234,668	0	
					0	0			1,173,340	0	
29					0	0			0		
				10 人事費	1,173,340	0	1,173,340	1,173,340	234,668	0	
					0	0			1,173,340	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	119,764	0	119,764	119,764	34,476	0	
					0	0			119,764	0	
					0	0			0		
				10 人事費	119,764	0	119,764	119,764	34,476	0	
					0	0			119,764	0	
					0	0			0		
				合計	14,223,204	0	14,223,204	6,716,204	1,134,118	735,050	
					0	0			5,981,154	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04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	調整軍公教人員待遇準備	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	4,217,186	119,764	1,173,340	14,100	5,524,390
1015 法定編制人員待遇	2,157,265	87,335	0	0	2,244,600
1020 約聘僱人員待遇	186,808	7,490	0	0	194,298
1030 獎金	1,193,489	13,294	0	0	1,206,783
1035 其他給與	48,000	0	0	14,100	62,100
1040 加班值班費	295,689	0	0	0	295,689
1045 退休退職給付	0	0	1,173,340	0	1,173,340
1050 退休離職儲金	175,599	9,350	0	0	184,949
1055 保險	160,336	2,295	0	0	162,631
20 業務費	448,764	0	0	0	448,764
2006 水電費	273,289	0	0	0	273,289
2009 通訊費	44,967	0	0	0	44,967
2024 稅捐及規費	3,780	0	0	0	3,780
2027 保險費	6,919	0	0	0	6,919
2030 兼職費	10,557	0	0	0	10,557
2036 按日按件計資酬金	56,071	0	0	0	56,071
2051 物品	11,831	0	0	0	11,831
2054 一般事務費	4,800	0	0	0	4,800
2066 車輛及辦公器具養護費	650	0	0	0	650
2069 設施及機械設備養護費	35,700	0	0	0	35,700

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04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	調整軍公教人員待遇準備	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	0	200
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	4,673,950	119,764	1,173,340	14,100	5,981,154

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111年01月01日至111年04月30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	5,981,154	0	0	0	50,000	0	0	0	6,031,154	685,050
本年度	5,981,154	0	0	0	50,000	0	0	0	6,031,154	685,050
一、本年度經費	4,673,950	0	0	0	50,000	0	0	0	4,723,950	685,050
3423174100 矯正業務	4,673,950	0	0	0	50,000	0	0	0	4,723,950	685,050
二、統籌科目	1,307,204	0	0	0	0	0	0	0	1,307,204	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	119,764	0	0	0	0	0	0	0	119,764	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,173,340	0	0	0	0	0	0	0	1,173,340	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,069,229	2 負債	43,068
11 流動資產	93,068	21 流動負債	43,068
110103 專戶存款	43,068	210302 應付代收款	43,068
110104 零用金	50,000	3 淨資產	83,026,161
14 固定資產	82,976,161	31 資產負債淨額	83,026,161
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	83,026,161
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,471,353		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,321,556		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,514,031		
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	83,069,229	合 計	83,069,229

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,134,118	6,031,154
公庫撥入數	1,134,118	6,031,154
支出	1,342,702	6,815,520
人事支出	987,708	5,524,390
業務支出	146,410	448,764
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	208,584	834,366
收支餘絀	-208,584	-784,366

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04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	252,709	0	0	22,418,250
土地改良物	16,713,947	-16,320,445	0	0	-150,908	242,594
房屋建築及設備	116,555,178	-55,641,872	0	0	-679,684	60,233,622
機械及設備	1,535,473	-1,510,257	0	0	-3,774	21,442
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	252,709	0	-834,366	82,976,161
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	252,709	0	-834,366	82,976,161

備註 1. 本年度成本變動增加數252,709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252,709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04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	-	6,031,154	6,031,154	收入
	-	6,031,154	6,031,154	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	5,981,154	834,366	6,815,520	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,524,390	-	5,524,390	人事支出
業務費	448,764	-	448,764	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
	-	834,366	834,366	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,981,154	5,196,788	-784,366	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,981,154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834,366元。