

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05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	12,916,000	0	12,916,000	6,370,000	870,033	826,017	
					0	0			5,543,983	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	12,916,000	6,370,000	870,033	826,017	
					0	0			5,543,983	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,292,000	0	10,292,000	5,384,000	741,513	425,301	
					0	0			4,958,699	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,600,000	0	2,600,000	970,000	120,520	400,716	
					0	0			569,284	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,122	0	14,122	14,122	22	0	
					0	0			14,122	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05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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	14,122	0	14,122	14,122	22	0	
					0	0		14,122		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,408,008	0	1,408,008	1,408,008	234,668	0	
					0	0		1,408,008		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,408,008	0	1,408,008	1,408,008	234,668	0	
					0	0		1,408,008		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	142,673	0	142,673	142,673	22,909	0	
					0	0		142,673		0	
					0	0		0			
				10 人事費	142,673	0	142,673	142,673	22,909	0	
					0	0		142,673		0	
					0	0		0			
				合計	14,480,803	0	14,480,803	7,934,803	1,127,632	826,017	
					0	0		7,108,786		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05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	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		
10 人事費	4,958,699	142,673	1,408,008	14,122	6,523,502	
1015 法定編制人員待遇	2,584,130	103,270	0	0	2,687,400	
1020 約聘僱人員待遇	259,134	10,390	0	0	269,524	
1030 獎金	1,193,489	13,294	0	0	1,206,783	
1035 其他給與	96,000	0	0	14,122	110,122	
1040 加班值班費	387,046	0	0	0	387,046	
1045 退休退職給付	0	0	1,408,008	0	1,408,008	
1050 退休離職儲金	222,100	11,284	0	0	233,384	
1055 保險	216,800	4,435	0	0	221,235	
20 業務費	569,284	0	0	0	569,284	
2006 水電費	354,641	0	0	0	354,641	
2009 通訊費	53,840	0	0	0	53,840	
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	14,063	0	0	0	14,063	
2036 按日按件計資酬金	67,611	0	0	0	67,611	
2051 物品	15,331	0	0	0	15,331	
2054 一般事務費	11,152	0	0	0	11,152	
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	40,897	0	0	0	40,897	

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05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				
	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	400	0	0	0	400
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	5,543,983	142,673	1,408,008	14,122	7,108,786

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05月31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	7,108,786	0	0	0	50,000	0	0	0	7,158,786	776,017
本年度	7,108,786	0	0	0	50,000	0	0	0	7,158,786	776,017
一、本年度經費	5,543,983	0	0	0	50,000	0	0	0	5,593,983	776,017
3423174100 矯正業務	5,543,983	0	0	0	50,000	0	0	0	5,593,983	776,017
二、統籌科目	1,564,803	0	0	0	0	0	0	0	1,564,803	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	142,673	0	0	0	0	0	0	0	142,673	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,408,008	0	0	0	0	0	0	0	1,408,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,122	0	0	0	0	0	0	0	14,122	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,862,086	2 負債	44,048
11 流動資產	94,048	21 流動負債	44,048
110103 專戶存款	44,048	210302 應付代收款	44,048
110104 零用金	50,000	3 淨資產	82,818,038
14 固定資產	82,768,038	31 資產負債淨額	82,818,038
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	82,818,038
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,509,081		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,491,483		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,514,499		
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	82,862,086	合 計	82,862,086

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,127,632	7,158,786
公庫撥入數	1,127,632	7,158,786
支出	1,335,755	8,151,275
人事支出	999,112	6,523,502
業務支出	120,520	569,284
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	208,123	1,042,489
收支餘絀	-208,123	-992,489

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05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	252,709	0	0	22,418,250
土地改良物	16,713,947	-16,320,445	0	0	-188,636	204,866
房屋建築及設備	116,555,178	-55,641,872	0	0	-849,611	60,063,695
機械及設備	1,535,473	-1,510,257	0	0	-4,242	20,974
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	-1,042,489	82,768,038
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	-1,042,489	82,768,038

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05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	-	7,158,786	7,158,786	收入
	-	7,158,786	7,158,786	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	7,108,786	1,042,489	8,151,275	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,523,502	-	6,523,502	人事支出
業務費	569,284	-	569,284	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	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
	-	1,042,489	1,042,489	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,108,786	6,116,297	-992,489	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,108,786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1,042,489元。