

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06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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,916,000	0	12,916,000	7,430,000	878,742	1,007,275	
					0	0			6,422,725	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	12,916,000	7,430,000	878,742	1,007,275	
					0	0			6,422,725	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,292,000	0	10,292,000	6,170,000	722,962	488,339	
					0	0			5,681,661	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,600,000	0	2,600,000	1,244,000	155,780	518,936	
					0	0			725,064	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	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	0	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06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		
					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)	
05				10 人事費	14,122	0	14,122	14,122	0	0	
					0	0			14,122	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,642,676	0	1,642,676	1,642,676	234,668	0	
					0	0			1,642,676	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	1,642,676	0	1,642,676	1,642,676	234,668	0	
					0	0			1,642,676	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	149,215	0	149,215	149,215	6,542	0	
					0	0			149,215	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	149,215	0	149,215	149,215	6,542	0	
					0	0			149,215	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,685	0	4,685	4,685	4,685	0	
					0	0			4,685	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,685	0	4,685	4,685	4,685	0	
					0	0			4,685	0	
					0	0			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06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)		
				合計	14,726,698	0	14,726,698	9,240,698	1,124,637	1,007,275	
					0	0			8,233,423	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	5,681,661	149,215	1,642,676	4,685	14,122
1015 法定編制人員待遇	3,026,930	103,270	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	320,679	12,858	0	0	0
1030 獎金	1,193,489	13,294	0	0	0
1035 其他給與	96,000	0	0	0	14,122
1040 加班值班費	503,013	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,642,676	4,685	0
1050 退休離職儲金	268,601	13,218	0	0	0
1055 保險	272,949	6,575	0	0	0
20 業務費	725,064	0	0	0	0
2006 水電費	465,348	0	0	0	0
2009 通訊費	64,550	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,780	0	0	0	0
2027 保險費	6,919	0	0	0	0
2030 兼職費	17,563	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	73,374	0	0	0	0
2051 物品	15,331	0	0	0	0
2054 一般事務費	19,752	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	650	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	57,397	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06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				
	合計				
10 人事費	7,492,359				
1015 法定編制人員待遇	3,130,200				
1020 約聘僱人員待遇	333,537				
1030 獎金	1,206,783				
1035 其他給與	110,122				
1040 加班值班費	503,013				
1045 退休退職給付	1,647,361				
1050 退休離職儲金	281,819				
1055 保險	279,524				
20 業務費	725,064				
2006 水電費	465,348				
2009 通訊費	64,550				
2024 稅捐及規費	3,780				
2027 保險費	6,919				
2030 兼職費	17,563				
2036 按日按件計資酬金	73,374				
2051 物品	15,331				
2054 一般事務費	19,752				
2066 車輛及辦公器具養護費	650				
2069 設施及機械設備養護費	57,397				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	400	0	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	6,422,725	149,215	1,642,676	4,685	14,122

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
2072 國內旅費	400				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	8,233,423				

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06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	8,233,423	0	0	0	50,000	0	0	0	8,283,423	957,275
本年度	8,233,423	0	0	0	50,000	0	0	0	8,283,423	957,275
一、本年度經費	6,422,725	0	0	0	50,000	0	0	0	6,472,725	957,275
3423174100 矯正業務	6,422,725	0	0	0	50,000	0	0	0	6,472,725	957,275
二、統籌科目	1,810,698	0	0	0	0	0	0	0	1,810,698	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	149,215	0	0	0	0	0	0	0	149,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,642,676	0	0	0	0	0	0	0	1,642,676	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,685	0	0	0	0	0	0	0	4,685	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,662,779	2 負債	52,850
11 流動資產	102,850	21 流動負債	52,850
110103 專戶存款	52,850	210302 應付代收款	52,850
110104 零用金	50,000	3 淨資產	82,609,929
14 固定資產	82,559,929	31 資產負債淨額	82,609,929
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	82,609,929
140201 土地改良物	16,713,947		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,546,807		
140401 房屋建築及設備	116,555,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,661,398		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,514,967		
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	82,662,779	合 計	82,662,779

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,124,637	8,283,423
公庫撥入數	1,124,637	8,283,423
支出	1,332,746	9,484,021
人事支出	968,857	7,492,359
業務支出	155,780	725,064
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	208,109	1,250,598
收支餘絀	-208,109	-1,200,598

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06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	-226,362	167,140
房屋建築及設備	116,555,178	-55,641,872	0	0	-1,019,526	59,893,780
機械及設備	1,535,473	-1,510,257	0	0	-4,710	20,506
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	-1,250,598	82,559,929
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	-1,250,598	82,559,929

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06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	-	8,283,423	8,283,423	收入
	-	8,283,423	8,283,423	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	8,233,423	1,250,598	9,484,021	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	7,492,359	-	7,492,359	人事支出
業務費	725,064	-	725,064	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
	-	1,250,598	1,250,598	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,233,423	7,032,825	-1,200,598	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數8,233,423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1,250,598元。