

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07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	8,398,000	884,923	1,090,352	
					0	0			7,307,648	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	12,916,000	8,398,000	884,923	1,090,352	
					0	0			7,307,648	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,292,000	0	10,292,000	6,912,000	704,222	526,117	
					0	0			6,385,883	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,600,000	0	2,600,000	1,470,000	180,701	564,235	
					0	0			905,765	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	14,122	0	14,122	14,122	0	0	
					0	0		14,122		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,877,344	0	1,877,344	234,668	234,668	0	
					0	0		1,877,344		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,877,344	0	1,877,344	234,668	234,668	0	
					0	0		1,877,344		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	156,229	0	156,229	7,014	7,014	0	
					0	0		156,229		0	
					0	0		0			
				10 人事費	156,229	0	156,229	7,014	7,014	0	
					0	0		156,229		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,370	0	9,370	4,685	4,685	0	
					0	0		9,370		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,370	0	9,370	4,685	4,685	0	
					0	0		9,370		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07月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	14,973,065	0	14,973,065	1,131,290	1,090,352	
					0	0		9,364,713	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07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	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	6,385,883	156,229	1,877,344	9,370	14,122
1015 法定編制人員待遇	3,407,510	103,270	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	395,499	15,858	0	0	0
1030 獎金	1,193,489	13,294	0	0	0
1035 其他給與	112,000	0	0	0	14,122
1040 加班值班費	634,926	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,877,344	9,370	0
1050 退休離職儲金	314,303	15,111	0	0	0
1055 保險	328,156	8,696	0	0	0
20 業務費	905,765	0	0	0	0
2006 水電費	574,081	0	0	0	0
2009 通訊費	75,059	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	21,065	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	81,659	0	0	0	0
2051 物品	17,131	0	0	0	0
2054 一般事務費	21,354	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	103,667	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07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				
10 人事費	8,442,948				
1015 法定編制人員待遇	3,510,780				
1020 約聘僱人員待遇	411,357				
1030 獎金	1,206,783				
1035 其他給與	126,122				
1040 加班值班費	634,926				
1045 退休退職給付	1,886,714				
1050 退休離職儲金	329,414				
1055 保險	336,852				
20 業務費	905,765				
2006 水電費	574,081				
2009 通訊費	75,059				
2024 稅捐及規費	3,780				
2027 保險費	6,919				
2030 兼職費	21,065				
2036 按日按件計資酬金	81,659				
2051 物品	17,131				
2054 一般事務費	21,354				
2066 車輛及辦公器具養護費	650				
2069 設施及機械設備養護費	103,667				

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07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	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	7,307,648	156,229	1,877,344	9,370	14,122

矯正署高雄少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	9,364,713				

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07月31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	9,364,713	0	0	0	50,000	0	0	0	9,414,713	1,040,352
本年度	9,364,713	0	0	0	50,000	0	0	0	9,414,713	1,040,352
一、本年度經費	7,307,648	0	0	0	50,000	0	0	0	7,357,648	1,040,352
3423174100 矯正業務	7,307,648	0	0	0	50,000	0	0	0	7,357,648	1,040,352
二、統籌科目	2,057,065	0	0	0	0	0	0	0	2,057,065	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	156,229	0	0	0	0	0	0	0	156,229	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,877,344	0	0	0	0	0	0	0	1,877,344	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,370	0	0	0	0	0	0	0	9,370	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,484,392	2 負債	44,858
11 流動資產	94,858	21 流動負債	44,858
110103 專戶存款	44,858	210302 應付代收款	44,858
110104 零用金	50,000	3 淨資產	82,439,534
14 固定資產	82,389,534	31 資產負債淨額	82,439,534
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	82,439,534
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	-56,831,325		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,515,435		
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	82,484,392	合 計	82,484,392

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,131,290	9,414,713
公庫撥入數	1,131,290	9,414,713
支出	1,301,685	10,785,706
人事支出	950,589	8,442,948
業務支出	180,701	905,765
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	170,395	1,420,993
收支餘絀	-170,395	-1,370,993

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07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	-226,362	167,140
房屋建築及設備	116,555,178	-55,641,872	0	0	-1,189,453	59,723,853
機械及設備	1,535,473	-1,510,257	0	0	-5,178	20,038
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	-1,420,993	82,389,534
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	-1,420,993	82,389,534

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07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	-	9,414,713	9,414,713	收入
	-	9,414,713	9,414,713	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	9,364,713	1,420,993	10,785,706	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,442,948	-	8,442,948	人事支出
業務費	905,765	-	905,765	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
	-	1,420,993	1,420,993	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,364,713	7,993,720	-1,370,993	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,364,713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1,420,993元。

矯正署高雄少年觀護所  
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	968,000	8,398,000	884,923	7,357,648	1,040,352	
3423174100-5 矯正業務	968,000	8,398,000	884,923	7,357,648	1,040,352	
乙、統籌科目部分	246,367	2,057,065	246,367	2,057,065	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	7,014	156,229	7,014	156,229	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	234,668	1,877,344	234,668	1,877,344	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,685	9,370	4,685	9,370	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	14,122	0	14,122	0	
合計	1,214,367	10,455,065	1,131,290	9,414,713	1,040,352	