

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08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	9,360,000	998,727	1,053,625	
					0	0		8,306,375		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	12,916,000	9,360,000	998,727	1,053,625	
					0	0		8,306,375		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,292,000	0	10,292,000	7,654,000	823,177	444,940	
					0	0		7,209,060		0	
					0	0		0			
				20 業務費	2,600,000	0	2,600,000	1,690,000	175,550	608,685	
					0	0		1,081,315		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08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)		
				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	2,112,012	0	2,112,012	2,112,012	234,668	0	
					0	0		2,112,012		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,112,012	0	2,112,012	2,112,012	234,668	0	
					0	0		2,112,012		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	161,852	0	161,852	161,852	5,623	0	
					0	0		161,852		0	
					0	0		0			
				10 人事費	161,852	0	161,852	161,852	5,623	0	
					0	0		161,852		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,055	0	14,055	14,055	4,685	0	
					0	0		14,055		0	
					0	0		0			
				10 人事費	14,055	0	14,055	14,055	4,685	0	
					0	0		14,055		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08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	15,218,041	0	15,218,041	1,243,703	1,053,625	
					0	0		10,608,416	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08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	7,209,060	161,852	2,112,012	14,055	14,122
1015 法定編制人員待遇	3,942,425	103,270	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	442,563	17,745	0	0	0
1030 獎金	1,193,489	13,294	0	0	0
1035 其他給與	128,000	0	0	0	14,122
1040 加班值班費	765,481	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,112,012	14,055	0
1050 退休離職儲金	354,462	16,783	0	0	0
1055 保險	382,640	10,760	0	0	0
20 業務費	1,081,315	0	0	0	0
2006 水電費	687,676	0	0	0	0
2009 通訊費	85,929	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	24,565	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	96,779	0	0	0	0
2051 物品	29,131	0	0	0	0
2054 一般事務費	25,319	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	120,167	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08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	9,511,101				
1015 法定編制人員待遇	4,045,695				
1020 約聘僱人員待遇	460,308				
1030 獎金	1,206,783				
1035 其他給與	142,122				
1040 加班值班費	765,481				
1045 退休退職給付	2,126,067				
1050 退休離職儲金	371,245				
1055 保險	393,400				
20 業務費	1,081,315				
2006 水電費	687,676				
2009 通訊費	85,929				
2024 稅捐及規費	3,780				
2027 保險費	6,919				
2030 兼職費	24,565				
2036 按日按件計資酬金	96,779				
2051 物品	29,131				
2054 一般事務費	25,319				
2066 車輛及辦公器具養護費	650				
2069 設施及機械設備養護費	120,167				

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08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	8,306,375	161,852	2,112,012	14,055	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08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	10,608,416				

矯正署高雄少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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08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	10,608,416	0	0	0	50,000	0	0	0	10,658,416	1,003,625
本年度	10,608,416	0	0	0	50,000	0	0	0	10,658,416	1,003,625
一、本年度經費	8,306,375	0	0	0	50,000	0	0	0	8,356,375	1,003,625
3423174100 矯正業務	8,306,375	0	0	0	50,000	0	0	0	8,356,375	1,003,625
二、統籌科目	2,302,041	0	0	0	0	0	0	0	2,302,041	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	161,852	0	0	0	0	0	0	0	161,852	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,112,012	0	0	0	0	0	0	0	2,112,012	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,055	0	0	0	0	0	0	0	14,055	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,303,171	2 負債	34,140
11 流動資產	84,140	21 流動負債	34,140
110103 專戶存款	34,140	210302 應付代收款	34,140
110104 零用金	50,000	3 淨資產	82,269,031
14 固定資產	82,219,031	31 資產負債淨額	82,269,031
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	82,269,031
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	-57,001,240		
140501 機械及設備	1,535,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,515,903		
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	1,913,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,894,492		
合 計	82,303,171	合 計	82,303,171

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,243,703	10,658,416
公庫撥入數	1,243,703	10,658,416
支出	1,414,206	12,199,912
人事支出	1,068,153	9,511,101
業務支出	175,550	1,081,315
獎補助支出	0	16,000
財產損失	120	120
折舊、折耗及攤銷	170,383	1,591,376
收支餘絀	-170,503	-1,541,496

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08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	-1,359,368	59,553,938
機械及設備	1,535,473	-1,510,257	0	0	-5,646	19,570
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	12,000	11,880	19,137
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	12,000	-1,579,496	82,219,031
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	12,000	-1,579,496	82,219,031

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08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	-	10,658,416	10,658,416	收入
	-	10,658,416	10,658,416	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	10,608,416	1,591,496	12,199,912	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	9,511,101	-	9,511,101	人事支出
業務費	1,081,315	-	1,081,315	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	120	120	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,591,376	1,591,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,608,416	9,066,920	-1,541,496	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,608,416元+零用金50,000元。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值120元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,591,376元。