

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,916,000	0	12,916,000	12,916,000	1,521,816	0
					0	0			12,916,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	12,916,000	0	12,916,000	12,916,000	1,521,816	0
					0	0			12,916,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	10,292,000	0	10,292,000	10,292,000	971,399	0
					0	0			10,292,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	550,417	0
					0	0			2,600,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	185,522	0	185,522	185,522	0	0
					0	0			185,522	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	185,522	0	185,522	0	0	
					0	0		185,522	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,813,142	0	2,813,142	2,993	0	
					0	0		2,813,142	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,813,142	0	2,813,142	2,993	0	
					0	0		2,813,142	0	
					0	0		0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	179,949	0	179,949	6,498	0	
					0	0		179,949	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	179,949	0	179,949	6,498	0	
					0	0		179,949	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,991	0	27,991	0	0	
					0	0		27,991	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	27,991	0	27,991	0	0	
					0	0		27,991	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	16,122,604	0	16,122,604	1,531,307	0	
					0	0		16,122,604	0	
					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12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	10,292,000	179,949	2,813,142	27,991	185,522
1015 法定編制人員待遇	5,502,815	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	196,350	0	0	0	185,522
1040 加班值班費	1,773,124	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,813,142	27,991	0
1050 退休離職儲金	552,617	24,819	0	0	0
1055 保險	631,042	20,821	0	0	0
20 業務費	2,600,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	1,624	0	0	0	0
2006 水電費	1,093,229	0	0	0	0
2009 通訊費	124,509	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,212	0	0	0	0
2027 保險費	6,919	0	0	0	0
2030 兼職費	42,067	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	185,351	0	0	0	0
2051 物品	393,730	0	0	0	0
2054 一般事務費	242,862	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	46,200	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12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	13,498,604				
1015 法定編制人員待遇	5,606,085				
1020 約聘僱人員待遇	460,308				
1030 獎金	1,206,783				
1035 其他給與	381,872				
1040 加班值班費	1,773,124				
1045 退休退職給付	2,841,133				
1050 退休離職儲金	577,436				
1055 保險	651,863				
20 業務費	2,600,000				
2003 教育訓練費	1,624				
2006 水電費	1,093,229				
2009 通訊費	124,509				
2024 稅捐及規費	4,212				
2027 保險費	6,919				
2030 兼職費	42,067				
2036 按日按件計資酬金	185,351				
2051 物品	393,730				
2054 一般事務費	242,862				
2063 房屋建築養護費	46,200				

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	17,750	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	441,147	0	0	0	0
2072 國內旅費	400	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
小計	12,916,000	179,949	2,813,142	27,991	185,522
合計	12,916,000	179,949	2,813,142	27,991	185,522

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12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				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,750				
2069 設施及機械設備養護費	441,147				
2072 國內旅費	400				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
小計	16,122,604				
合計	16,122,604				

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12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	16,122,604	0	0	0	0	0	0	0	16,122,604	0
本年度	16,122,604	0	0	0	0	0	0	0	16,122,604	0
一、本年度經費	12,916,000	0	0	0	0	0	0	0	12,916,000	0
3423174100 矯正業務	12,916,000	0	0	0	0	0	0	0	12,916,000	0
二、統籌科目	3,206,604	0	0	0	0	0	0	0	3,206,604	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	179,949	0	0	0	0	0	0	0	179,949	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,813,142	0	0	0	0	0	0	0	2,813,142	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,991	0	0	0	0	0	0	0	27,991	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	185,522	0	0	0	0	0	0	0	185,522	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,536,975	3 淨資產	81,536,975
14 固定資產	81,536,975	31 資產負債淨額	81,536,975
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	81,536,975
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	-57,680,924		
140501 機械及設備	1,485,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,468,275		
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	81,536,975	合 計	81,536,975

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,481,307	16,122,604
公庫撥入數	1,481,307	16,122,604
支出	1,701,690	18,396,156
人事支出	980,890	13,498,604
業務支出	550,417	2,600,000
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	620
折舊、折耗及攤銷	170,383	2,272,932
收支餘絀	-220,383	-2,273,552

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12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	-2,039,052	58,874,254
機械及設備	1,535,473	-1,510,257	0	50,000	41,982	17,198
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	62,000	-2,211,552	81,536,975
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	62,000	-2,211,552	81,536,975

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

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12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)		
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12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	-	16,122,604	16,122,604	收入
	-	16,122,604	16,122,604	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	16,122,604	2,273,552	18,396,156	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	13,498,604	-	13,498,604	人事支出
業務費	2,600,000	-	2,600,000	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	620	620	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,272,932	2,272,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,122,604	13,849,052	-2,273,552	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,122,604元。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值620元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,272,932元。