

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	12,166,000	0	12,166,000	2,874,000	2,346,227	527,773	
					0	0			2,346,227	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,166,000	0	12,166,000	2,874,000	2,346,227	527,773	
					0	0			2,346,227	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,535,000	0	9,535,000	2,716,000	2,271,163	444,837	
					0	0			2,271,163	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,607,000	0	2,607,000	150,000	69,064	80,936	
					0	0			69,064	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	6,000	2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	589	0	589	589	589	0	
					0	0			589	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112年01月01日至112年01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	589	0	589	589	589	0	
					0	0		589		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	470,802	0	470,802	470,802	470,802	0	
					0	0		470,802		0	
					0	0		0			
				10 人事費	470,802	0	470,802	470,802	470,802	0	
					0	0		470,802		0	
					0	0		0			
				合計	12,637,391	0	12,637,391	3,345,391	2,817,618	527,773	
					0	0		2,817,618		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112年01月01日至112年01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	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	2,271,163	470,802	589	2,742,554	
1015 法定編制人員待遇	1,087,380	0	0	1,087,380	
1030 獎金	1,110,456	0	0	1,110,456	
1035 其他給與	0	0	589	589	
1045 退休退職給付	0	470,802	0	470,802	
1050 退休離職儲金	56,666	0	0	56,666	
1055 保險	16,661	0	0	16,661	
20 業務費	69,064	0	0	69,064	
2006 水電費	57,563	0	0	57,563	
2009 通訊費	7,929	0	0	7,929	
2030 兼職費	13	0	0	13	
2036 按日按件計資酬金	59	0	0	59	
2069 設施及機械設備養護費	3,500	0	0	3,500	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	2,346,227	470,802	589	2,817,618	

矯正署高雄少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	2,817,618	0	0	0	50,000	0	0	0	2,867,618	477,773
本年度	2,817,618	0	0	0	50,000	0	0	0	2,867,618	477,773
一、本年度經費	2,346,227	0	0	0	50,000	0	0	0	2,396,227	477,773
3423174100 矯正業務	2,346,227	0	0	0	50,000	0	0	0	2,396,227	477,773
二、統籌科目	471,391	0	0	0	0	0	0	0	471,391	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	470,802	0	0	0	0	0	0	0	470,802	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	589	0	0	0	0	0	0	0	589	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,427,787	2 負債	11,207
11 流動資產	61,207	21 流動負債	11,207
110103 專戶存款	11,207	210302 應付代收款	11,207
110104 零用金	50,000	3 淨資產	81,416,580
14 固定資產	81,366,580	31 資產負債淨額	81,416,580
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	81,416,580
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	-57,850,851		
140501 機械及設備	1,485,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,468,743		
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	81,427,787	合 計	81,427,787

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,867,618	2,867,618
公庫撥入數	2,867,618	2,867,618
支出	2,988,013	2,988,013
人事支出	2,742,554	2,742,554
業務支出	69,064	69,064
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	170,395	170,395
收支餘絀	-120,395	-120,395

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112年01月01日至112年01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	22,418,250	0	0	0	0	22,418,250
土地改良物	16,713,947	-16,546,807	0	0	0	167,140
房屋建築及設備	116,555,178	-57,680,924	0	0	-169,927	58,704,327
機械及設備	1,485,473	-1,468,275	0	0	-468	16,730
交通及運輸設備	4,099,630	-4,058,634	0	0	0	40,996
雜項設備	1,913,629	-1,894,492	0	0	0	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	163,186,107	-81,649,132	0	0	-170,395	81,366,580
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	163,186,107	-81,649,132	0	0	-170,395	81,366,580

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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112年01月01日至112年01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112年01月01日至112年01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	-	2,867,618	2,867,618	收入
	-	2,867,618	2,867,618	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	2,817,618	170,395	2,988,013	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,742,554	-	2,742,554	人事支出
業務費	69,064	-	69,064	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	170,395	170,395	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,817,618	2,697,223	-120,395	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,817,618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170,395元。