

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06月30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	7,863,000	778,137	855,106	
					0	0		7,007,894	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	12,166,000	0	12,166,000	7,863,000	778,137	855,106	
					0	0		7,007,894	0		
					0	0		0			
				10 人事費	9,535,000	0	9,535,000	6,607,000	598,604	692,343	
					0	0		5,914,657	0		
					0	0		0			
				20 業務費	2,607,000	0	2,607,000	1,240,000	173,533	158,763	
					0	0		1,081,237	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	6,000	4,000	
					0	0		12,000	0		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	65,391	0	65,391	65,391	222	0	
					0	0		65,391	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06月30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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	65,391	0	65,391	65,391	222	0	
					0	0		65,391		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,647,807	0	1,647,807	1,647,807	235,401	0	
					0	0		1,647,807		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,647,807	0	1,647,807	1,647,807	235,401	0	
					0	0		1,647,807		0	
					0	0		0			
				合計	13,879,198	0	13,879,198	9,576,198	1,013,760	855,106	
					0	0		8,721,092		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
	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	5,914,657	1,647,807	65,391	7,627,855	
1015 法定編制人員待遇	3,721,240	0	0	3,721,240	
1030 獎金	1,116,710	0	0	1,116,710	
1035 其他給與	80,000	0	65,391	145,391	
1040 加班值班費	411,367	0	0	411,367	
1045 退休退職給付	0	1,647,807	0	1,647,807	
1050 退休離職儲金	341,985	0	0	341,985	
1055 保險	243,355	0	0	243,355	
20 業務費	1,081,237	0	0	1,081,237	
2003 教育訓練費	1,624	0	0	1,624	
2006 水電費	396,367	0	0	396,367	
2009 通訊費	51,877	0	0	51,877	
2024 稅捐及規費	3,780	0	0	3,780	
2030 兼職費	17,582	0	0	17,582	
2036 按日按件計資酬金	84,251	0	0	84,251	
2051 物品	251,606	0	0	251,606	
2054 一般事務費	154,785	0	0	154,785	
2063 房屋建築養護費	45,665	0	0	45,665	
2069 設施及機械設備養護費	73,700	0	0	73,700	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	

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
	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		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	7,007,894	1,647,807	65,391	8,721,092	

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06月30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	8,721,092	0	0	0	50,000	0	0	0	8,771,092	805,106
本年度	8,721,092	0	0	0	50,000	0	0	0	8,771,092	805,106
一、本年度經費	7,007,894	0	0	0	50,000	0	0	0	7,057,894	805,106
3423174100 矯正業務	7,007,894	0	0	0	50,000	0	0	0	7,057,894	805,106
二、統籌科目	1,713,198	0	0	0	0	0	0	0	1,713,198	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,647,807	0	0	0	0	0	0	0	1,647,807	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	65,391	0	0	0	0	0	0	0	65,391	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	80,565,448	2 負債	21,787
11 流動資產	71,787	21 流動負債	21,787
110103 專戶存款	21,787	210302 應付代收款	21,787
110104 零用金	50,000	3 淨資產	80,543,661
14 固定資產	80,493,661	31 資產負債淨額	80,543,661
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	80,543,661
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	-58,700,450		
140501 機械及設備	1,485,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,470,617		
140601 交通及運輸設備	2,003,020		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,982,990		
140701 雜項設備	1,865,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,846,972		
合 計	80,565,448	合 計	80,565,448

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	1,013,760	8,771,092
公庫撥入數	1,013,760	8,771,092
支出	1,183,675	9,764,406
人事支出	834,227	7,627,855
業務支出	173,533	1,081,237
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	21,446
折舊、折耗及攤銷	169,915	1,021,868
收支餘絀	-169,915	-993,314

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	22,418,250	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	-1,019,526	57,854,728
機械及設備	1,485,473	-1,468,275	0	0	-2,342	14,856
交通及運輸設備	4,099,630	-4,058,634	0	2,096,610	2,075,644	20,030
雜項設備	1,913,629	-1,894,492	0	48,000	47,520	18,657
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	2,144,610	1,101,296	80,493,661
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	2,144,610	1,101,296	80,493,661

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	-	8,771,092	8,771,092	收入
	-	8,771,092	8,771,092	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	8,721,092	1,043,314	9,764,406	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	7,627,855	-	7,627,855	人事支出
業務費	1,081,237	-	1,081,237	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	21,446	21,446	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,021,868	1,021,868	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,721,092	7,727,778	-993,314	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數8,721,092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21,446元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,021,868元。