

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	12,166,000	0	12,166,000	8,865,000	930,149	926,957	
					0	0			7,938,043	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,166,000	0	12,166,000	8,865,000	930,149	926,957	
					0	0			7,938,043	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,535,000	0	9,535,000	7,383,000	803,280	665,063	
					0	0			6,717,937	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,607,000	0	2,607,000	1,466,000	126,869	257,894	
					0	0			1,208,106	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	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	0	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	65,391	0	65,391	65,391	0	0	
					0	0		65,391		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,883,208	0	1,883,208	235,401	235,401	0	
					0	0		1,883,208		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,883,208	0	1,883,208	235,401	235,401	0	
					0	0		1,883,208		0	
					0	0		0			
				合計	14,114,599	0	14,114,599	10,813,599	1,165,550	926,957	
					0	0		9,886,642		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
	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	6,717,937	1,883,208	65,391	8,666,536	
1015 法定編制人員待遇	4,160,958	0	0	4,160,958	
1030 獎金	1,116,710	0	0	1,116,710	
1035 其他給與	96,000	0	65,391	161,391	
1040 加班值班費	664,546	0	0	664,546	
1045 退休退職給付	0	1,883,208	0	1,883,208	
1050 退休離職儲金	393,680	0	0	393,680	
1055 保險	286,043	0	0	286,043	
20 業務費	1,208,106	0	0	1,208,106	
2003 教育訓練費	1,624	0	0	1,624	
2006 水電費	485,926	0	0	485,926	
2009 通訊費	59,926	0	0	59,926	
2024 稅捐及規費	3,780	0	0	3,780	
2030 兼職費	21,084	0	0	21,084	
2036 按日按件計資酬金	102,786	0	0	102,786	
2051 物品	253,156	0	0	253,156	
2054 一般事務費	160,459	0	0	160,459	
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
	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	7,938,043	1,883,208	65,391	9,886,642	

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	9,886,642	0	0	0	50,000	0	0	0	9,936,642	876,957
本年度	9,886,642	0	0	0	50,000	0	0	0	9,936,642	876,957
一、本年度經費	7,938,043	0	0	0	50,000	0	0	0	7,988,043	876,957
3423174100 矯正業務	7,938,043	0	0	0	50,000	0	0	0	7,988,043	876,957
二、統籌科目	1,948,599	0	0	0	0	0	0	0	1,948,599	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,883,208	0	0	0	0	0	0	0	1,883,208	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	80,394,578	2 負債	20,844
11 流動資產	70,844	21 流動負債	20,844
110103 專戶存款	20,844	210302 應付代收款	20,844
110104 零用金	50,000	3 淨資產	80,373,734
14 固定資產	80,323,734	31 資產負債淨額	80,373,734
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	80,373,734
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	-58,870,377		
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	80,394,578	合 計	80,394,578

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	1,165,550	9,936,642
公庫撥入數	1,165,550	9,936,642
支出	1,335,477	11,099,883
人事支出	1,038,681	8,666,536
業務支出	126,869	1,208,106
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	21,446
折舊、折耗及攤銷	169,927	1,191,795
收支餘絀	-169,927	-1,163,241

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	22,418,250	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	-1,189,453	57,684,801
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	931,369	80,323,734
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	931,369	80,323,734

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	-	9,936,642	9,936,642	收入
	-	9,936,642	9,936,642	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	9,886,642	1,213,241	11,099,883	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,666,536	-	8,666,536	人事支出
業務費	1,208,106	-	1,208,106	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
	-	1,191,795	1,191,795	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,886,642	8,723,401	-1,163,241	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,886,642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1,191,795元。