

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09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	10,877,000	1,163,659	805,115	
					0	0			10,071,885	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,166,000	0	12,166,000	10,877,000	1,163,659	805,115	
					0	0			10,071,885	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,535,000	0	9,535,000	8,936,000	867,279	607,541	
					0	0			8,328,459	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,607,000	0	2,607,000	1,917,000	284,380	197,574	
					0	0			1,719,426	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	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09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)		
				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	2,302,866	0	2,302,866	201,305		0	
					0	0		2,302,866		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,302,866	0	2,302,866	201,305		0	
					0	0		2,302,866		0	
					0	0		0			
				合計	14,534,257	0	14,534,257	1,364,964		805,115	
					0	0		12,440,142		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09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	8,328,459	2,302,866	65,391	10,696,716	
1015 法定編制人員待遇	5,347,460	0	0	5,347,460	
1030 獎金	1,116,710	0	0	1,116,710	
1035 其他給與	124,000	0	65,391	189,391	
1040 加班值班費	855,103	0	0	855,103	
1045 退休退職給付	0	2,302,866	0	2,302,866	
1050 退休離職儲金	506,178	0	0	506,178	
1055 保險	379,008	0	0	379,008	
20 業務費	1,719,426	0	0	1,719,426	
2003 教育訓練費	1,624	0	0	1,624	
2006 水電費	674,218	0	0	674,218	
2009 通訊費	74,503	0	0	74,503	
2024 稅捐及規費	7,560	0	0	7,560	
2030 兼職費	28,084	0	0	28,084	
2036 按日按件計資酬金	150,036	0	0	150,036	
2051 物品	403,582	0	0	403,582	
2054 一般事務費	194,464	0	0	194,464	
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	138,470	0	0	138,470	
2072 國內旅費	1,220	0	0	1,220	

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09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		
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	10,071,885	2,302,866	65,391	12,440,142	

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09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	12,440,142	0	0	0	50,000	0	0	0	12,490,142	755,115
本年度	12,440,142	0	0	0	50,000	0	0	0	12,490,142	755,115
一、本年度經費	10,071,885	0	0	0	50,000	0	0	0	10,121,885	755,115
3423174100 矯正業務	10,071,885	0	0	0	50,000	0	0	0	10,121,885	755,115
二、統籌科目	2,368,257	0	0	0	0	0	0	0	2,368,257	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,302,866	0	0	0	0	0	0	0	2,302,866	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,056,306	2 負債	22,414
11 流動資產	72,414	21 流動負債	22,414
110103 專戶存款	22,414	210302 應付代收款	22,414
110104 零用金	50,000	3 淨資產	80,033,892
14 固定資產	79,983,892	31 資產負債淨額	80,033,892
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	80,033,892
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	-59,210,219		
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	80,056,306	合 計	80,056,306

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,364,964	12,490,142
公庫撥入數	1,364,964	12,490,142
支出	1,534,891	13,993,225
人事支出	1,068,584	10,696,716
業務支出	284,380	1,719,426
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	0	21,446
折舊、折耗及攤銷	169,927	1,531,637
收支餘絀	-169,927	-1,503,083

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09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	-1,529,295	57,344,959
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	591,527	79,983,892
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	591,527	79,983,892

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09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	-	12,490,142	12,490,142	收入
	-	12,490,142	12,490,142	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	12,440,142	1,553,083	13,993,225	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	10,696,716	-	10,696,716	人事支出
業務費	1,719,426	-	1,719,426	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	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
	-	1,531,637	1,531,637	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,440,142	10,937,059	-1,503,083	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數12,440,142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1,531,637元。