

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11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 | 11,936,000 | 471,597 | 248,695 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,687,305 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 12,166,000 | 0 | 12,166,000 | 11,936,000 | 471,597 | 248,695 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,687,305 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 9,535,000 | 0 | 9,535,000 | 9,535,000 | 189,429 | 134,843 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,400,157 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 2,607,000 | 0 | 2,607,000 | 2,377,000 | 282,168 | 113,852 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,263,148 | | 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 | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 65,891 | 0 | 65,891 | 65,891 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 65,891 | | 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11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 | 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 | 65,891 | 0 | 65,891 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 65,891 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,739,572 | 0 | 2,739,572 | 218,353 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,739,572 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,739,572 | 0 | 2,739,572 | 218,353 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,739,572 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 14,971,463 | 0 | 14,971,463 | 689,950 | 248,695 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 14,492,768 | 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112年01月01日至112年11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 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
| | 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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 9,400,157 | 2,739,572 | 65,891 | 12,205,620 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,889,010 | 0 | 0 | 5,889,010 | |
| 1030 獎金 | 1,116,710 | 0 | 0 | 1,116,710 | |
| 1035 其他給與 | 156,000 | 0 | 65,891 | 221,891 | |
| 1040 加班值班費 | 1,147,765 | 0 | 0 | 1,147,765 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 2,739,572 | 0 | 2,739,572 | |
| 1050 退休離職儲金 | 618,676 | 0 | 0 | 618,676 | |
| 1055 保險 | 471,996 | 0 | 0 | 471,996 | |
| 20 業務費 | 2,263,148 | 0 | 0 | 2,263,148 | |
| 2003 教育訓練費 | 1,624 | 0 | 0 | 1,624 | |
| 2006 水電費 | 847,118 | 0 | 0 | 847,118 | |
| 2009 通訊費 | 89,492 | 0 | 0 | 89,492 | |
| 2018 資訊服務費 | 28,493 | 0 | 0 | 28,493 | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,560 | 0 | 0 | 7,560 | |
| 2030 兼職費 | 35,086 | 0 | 0 | 35,086 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 187,467 | 0 | 0 | 187,467 | |
| 2051 物品 | 501,763 | 0 | 0 | 501,763 | |
| 2054 一般事務費 | 238,658 | 0 | 0 | 238,658 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 62,665 | 0 | 0 | 62,665 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 262,002 | 0 | 0 | 262,002 | |

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11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 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,220 | 0 | 0 | 1,220 | |
| 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 | 11,687,305 | 2,739,572 | 65,891 | 14,492,768 | |

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11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 | 14,492,768 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 14,542,768 | 198,695 |
| 本年度 | 14,492,768 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 14,542,768 | 198,695 |
| 一、本年度經費 | 11,687,305 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 11,737,305 | 198,695 |
| 3423174100 矯正業務 | 11,687,305 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 11,737,305 | 198,695 |
| 二、統籌科目 | 2,805,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,463 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,739,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,739,572 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 65,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,891 | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 79,715,723 | 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 | 79,693,309 |
| 14 固定資產 | 79,643,309 | 31 資產負債淨額 | 79,693,309 |
| 140101 土地 | 22,418,250 | 310101 資產負債淨額 | 79,693,309 |
| 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 | -59,550,061 | | |
| 140501 機械及設備 | 1,427,873 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,413,593 | | |
| 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 | 1,849,129 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -1,830,637 | | |
| 合 計 | 79,715,723 | 合 計 | 79,715,723 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 689,950 | 14,542,768 |
| 公庫撥入數 | 689,950 | 14,542,768 |
| 支出 | 860,618 | 16,386,434 |
| 人事支出 | 407,782 | 12,205,620 |
| 業務支出 | 282,168 | 2,263,148 |
| 獎補助支出 | 0 | 24,000 |
| 財產損失 | 741 | 22,187 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 169,927 | 1,871,479 |
| 收支餘絀 | -170,668 | -1,843,666 |

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11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 | -1,869,137 | 57,005,117 |
| 機械及設備 | 1,485,473 | -1,468,275 | 0 | 57,600 | 54,682 | 14,280 |
| 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 | 64,500 | 63,855 | 18,492 |
| 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 | 2,218,710 | 325,044 | 79,643,309 |
| 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 | 2,218,710 | 325,044 | 79,643,309 |

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11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 | - | 14,542,768 | 14,542,768 | 收入 |
| | - | 14,542,768 | 14,542,768 | 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 | 14,492,768 | 1,893,666 | 16,386,434 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 12,205,620 | - | 12,205,620 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,263,148 | - | 2,263,148 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 22,187 | 22,187 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,871,479 | 1,871,479 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -14,492,768 | 12,649,102 | -1,843,666 | 收支餘絀 |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數14,492,768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22,187元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,871,479元。