

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,166,000	0	12,166,000	12,166,000	478,695	0
					0	0			12,166,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	12,166,000	0	12,166,000	12,166,000	478,695	0
					0	0			12,166,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	9,535,000	0	9,535,000	9,535,000	134,843	0
					0	0			9,535,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	2,607,000	0	2,607,000	2,607,000	343,852	0
					0	0			2,607,000	0
					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	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	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				10	65,891	0	65,891	65,891	0	0
				人事費	0	0			65,891	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	2,739,572	0	2,739,572	2,739,572	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,739,572	0
					0	0			0	0
				10	2,739,572	0	2,739,572	2,739,572	0	0
				人事費	0	0			2,739,572	0
					0	0			0	0
				合計	14,971,463	0	14,971,463	14,971,463	478,695	0
					0	0			14,971,463	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12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				
	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	9,535,000	2,739,572	65,891	12,340,463	
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	1,219,176	0	0	1,219,176	
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	535,428	0	0	535,428	
20 業務費	2,607,000	0	0	2,607,000	
2003 教育訓練費	5,810	0	0	5,810	
2006 水電費	920,385	0	0	920,385	
2009 通訊費	98,231	0	0	98,231	
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	42,086	0	0	42,086	
2036 按日按件計資酬金	233,961	0	0	233,961	
2051 物品	517,937	0	0	517,937	
2054 一般事務費	295,400	0	0	295,400	
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	393,252	0	0	393,252	

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12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				
	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	
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	
小計	12,166,000	2,739,572	65,891	14,971,463	
合計	12,166,000	2,739,572	65,891	14,971,463	

矯正署高雄少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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	14,971,463	0	0	0	0	0	0	0	14,971,463	0
本年度	14,971,463	0	0	0	0	0	0	0	14,971,463	0
一、本年度經費	12,166,000	0	0	0	0	0	0	0	12,166,000	0
3423174100 矯正業務	12,166,000	0	0	0	0	0	0	0	12,166,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,473,265	3 淨資產	79,473,265
14 固定資產	79,473,265	31 資產負債淨額	79,473,265
140101 土地	22,418,250	310101 資產負債淨額	79,473,265
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	-59,719,976		
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	1,990,120		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,970,219		
140701 雜項設備	1,849,129		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,830,637		
合 計	79,473,265	合 計	79,473,265

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	428,695	14,971,463
公庫撥入數	428,695	14,971,463
支出	648,739	17,035,173
人事支出	134,843	12,340,463
業務支出	343,852	2,607,000
獎補助支出	0	24,000
財產損失	129	22,316
折舊、折耗及攤銷	169,915	2,041,394
收支餘絀	-220,044	-2,063,710

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12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	-2,039,052	56,835,202
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	2,109,510	2,088,415	19,901
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	2,231,610	167,900	79,473,265
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	2,231,610	167,900	79,473,265

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12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	-	14,971,463	14,971,463	收入
	-	14,971,463	14,971,463	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	14,971,463	2,063,710	17,035,173	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	12,340,463	-	12,340,463	人事支出
業務費	2,607,000	-	2,607,000	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	22,316	22,316	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,041,394	2,041,394	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,971,463	12,907,753	-2,063,710	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數14,971,463元。
- 2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值22,316元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,041,394元。