

矯正署高雄少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	13,450,000	0	13,450,000	2,669,000	2,126,222	542,778	
					0	0			2,126,222	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,450,000	0	13,450,000	2,669,000	2,126,222	542,778	
					0	0			2,126,222	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,502,000	0	10,502,000	2,475,000	2,027,164	447,836	
					0	0			2,027,164	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,930,000	0	2,930,000	188,000	93,058	94,942	
					0	0			93,058	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	433,710	0	433,710	433,710	433,710	0	
					0	0			433,710	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113年01月01日至113年01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	433,710	0	433,710	433,710	433,710	0	
					0	0		433,710		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	40,780	0	40,780	40,780	40,780	0	
					0	0		40,780		0	
					0	0		0			
				10 人事費	40,780	0	40,780	40,780	40,780	0	
					0	0		40,780		0	
					0	0		0			
				合計	13,924,490	0	13,924,490	3,143,490	2,600,712	542,778	
					0	0		2,600,712		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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	2,027,164	40,780	433,710	2,501,654
1015 法定編制人員待遇	1,083,100	40,780	0	1,123,880
1030 獎金	873,136	0	0	873,136
1045 退休退職給付	0	0	433,710	433,710
1050 退休離職儲金	56,249	0	0	56,249
1055 保險	14,679	0	0	14,679
20 業務費	93,058	0	0	93,058
2006 水電費	62,785	0	0	62,785
2009 通訊費	7,634	0	0	7,634
2051 物品	11,014	0	0	11,014
2054 一般事務費	11,625	0	0	11,625
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000
合計	2,126,222	40,780	433,710	2,600,712

矯正署高雄少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	2,600,712	0	0	0	50,000	0	0	0	2,650,712	492,778
本年度	2,600,712	0	0	0	50,000	0	0	0	2,650,712	492,778
一、本年度經費	2,126,222	0	0	0	50,000	0	0	0	2,176,222	492,778
3423174100 矯正業務	2,126,222	0	0	0	50,000	0	0	0	2,176,222	492,778
二、統籌科目	474,490	0	0	0	0	0	0	0	474,490	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	40,780	0	0	0	0	0	0	0	40,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	433,710	0	0	0	0	0	0	0	433,710	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,472,965	2 負債	13,553
11 流動資產	63,553	21 流動負債	13,553
110103 專戶存款	13,553	210302 應付代收款	13,553
110104 零用金	50,000	3 淨資產	81,459,412
14 固定資產	81,409,412	31 資產負債淨額	81,459,412
140101 土地	24,524,324	310101 資產負債淨額	81,459,412
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	-59,889,903		
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	81,472,965	合 計	81,472,965

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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,650,712	2,650,712
公庫撥入數	2,650,712	2,650,712
支出	2,770,639	2,770,639
人事支出	2,501,654	2,501,654
業務支出	93,058	93,058
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	169,927	169,927
收支餘絀	-119,927	-119,927

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113年01月01日至113年01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	2,106,074	0	0	24,524,324
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	-59,719,976	0	0	-169,927	56,665,275
機械及設備	1,427,873	-1,413,593	0	0	0	14,280
交通及運輸設備	1,990,120	-1,970,219	0	0	0	19,901
雜項設備	1,849,129	-1,830,637	0	0	0	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	160,954,497	-81,481,232	2,106,074	0	-169,927	81,409,412
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	160,954,497	-81,481,232	2,106,074	0	-169,927	81,409,412

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,106,074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2,106,074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113年01月01日至113年01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	-	2,650,712	2,650,712	收入
	-	2,650,712	2,650,712	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	2,600,712	169,927	2,770,639	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,501,654	-	2,501,654	人事支出
業務費	93,058	-	93,058	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	169,927	169,927	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,600,712	2,480,785	-119,927	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,600,712元+零用金50,000元。
- 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數169,927元。