

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03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	4,690,000	955,450	412,934	
					0	0			4,277,066	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,450,000	0	13,450,000	4,690,000	955,450	412,934	
					0	0			4,277,066	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,502,000	0	10,502,000	4,055,000	762,991	178,545	
					0	0			3,876,455	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,930,000	0	2,930,000	629,000	192,459	234,389	
					0	0			394,611	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	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03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)		
				10 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0		500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	871,252	0	871,252	871,252	220,687	0	
					0	0		871,252		0	
					0	0		0			
				10 人事費	871,252	0	871,252	871,252	220,687	0	
					0	0		871,252		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	101,473	0	101,473	101,473	22,462	0	
					0	0		101,473		0	
					0	0		0			
				10 人事費	101,473	0	101,473	101,473	22,462	0	
					0	0		101,473		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,656	0	8,656	8,656	8,656	0	
					0	0		8,656		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,656	0	8,656	8,656	8,656	0	
					0	0		8,656		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03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)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	14,431,881	0	14,431,881	5,671,881	1,207,755	412,934
					0	0			5,258,947	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	3,876,455	101,473	871,252	8,656	500
1015 法定編制人員待遇	2,085,457	78,725	0	0	0
1030 獎金	1,254,063	14,370	0	0	0
1035 其他給與	32,000	0	0	0	500
1040 加班費	251,720	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	871,252	8,656	0
1050 退休離職儲金	162,623	6,641	0	0	0
1055 保險	90,592	1,737	0	0	0
20 業務費	394,611	0	0	0	0
2003 教育訓練費	918	0	0	0	0
2006 水電費	186,281	0	0	0	0
2009 通訊費	21,522	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,780	0	0	0	0
2030 兼職費	7,099	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	44,538	0	0	0	0
2051 物品	32,509	0	0	0	0
2054 一般事務費	44,125	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	29,600	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,239	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	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03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				
10 人事費	4,858,336				
1015 法定編制人員待遇	2,164,182				
1030 獎金	1,268,433				
1035 其他給與	32,500				
1040 加班費	251,720				
1045 退休退職給付	879,908				
1050 退休退職儲金	169,264				
1055 保險	92,329				
20 業務費	394,611				
2003 教育訓練費	918				
2006 水電費	186,281				
2009 通訊費	21,522				
2024 稅捐及規費	3,780				
2030 兼職費	7,099				
2036 按日按件計資酬金	44,538				
2051 物品	32,509				
2054 一般事務費	44,125				
2063 房屋建築養護費	29,600				
2069 設施及機械設備養護費	24,239				
40 獎補助費	6,000				

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	4,277,066	101,473	871,252	8,656	500

矯正署高雄少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	5,258,947				

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03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	5,258,947	0	0	0	50,000	0	0	0	5,308,947	362,934
本年度	5,258,947	0	0	0	50,000	0	0	0	5,308,947	362,934
一、本年度經費	4,277,066	0	0	0	50,000	0	0	0	4,327,066	362,934
3423174100 矯正業務	4,277,066	0	0	0	50,000	0	0	0	4,327,066	362,934
二、統籌科目	981,881	0	0	0	0	0	0	0	981,881	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	101,473	0	0	0	0	0	0	0	101,473	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	871,252	0	0	0	0	0	0	0	871,252	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,656	0	0	0	0	0	0	0	8,656	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,146,581	2 負債	27,231
11 流動資產	77,231	21 流動負債	27,231
110103 專戶存款	27,231	210302 應付代收款	27,231
110104 零用金	50,000	3 淨資產	81,119,350
14 固定資產	81,069,350	31 資產負債淨額	81,119,350
140101 土地	24,524,324	310101 資產負債淨額	81,119,350
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	-60,229,745		
140501 機械及設備	1,405,873		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,391,813		
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	81,146,581	合 計	81,146,581

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,207,755	5,308,947
公庫撥入數	1,207,755	5,308,947
支出	1,377,682	5,768,936
人事支出	1,015,296	4,858,336
業務支出	192,459	394,611
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	220
折舊、折耗及攤銷	169,927	509,769
收支餘絀	-169,927	-459,989

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03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	-509,769	56,325,433
機械及設備	1,427,873	-1,413,593	0	22,000	21,780	14,060
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	22,000	-487,989	81,069,350
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	22,000	-487,989	81,069,350

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03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	-	5,308,947	5,308,947	收入
	-	5,308,947	5,308,947	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	5,258,947	509,989	5,768,936	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,858,336	-	4,858,336	人事支出
業務費	394,611	-	394,611	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	220	220	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	509,769	509,769	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,258,947	4,798,958	-459,989	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,258,947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220元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數509,769元。