

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                                 | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|---|---------------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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                   |             |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 追加（減）數                  | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12                   |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |                         |       |            |                       |                         |             |                                 |
|                      | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 13,450,000              | 0     | 13,450,000 | 6,780,000             | 1,041,694               | 375,108     |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 6,404,892               | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 13,450,000              | 0     | 13,450,000 | 6,780,000             | 1,041,694               | 375,108     |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 6,404,892               | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 10<br>人事費                       | 10,502,000              | 0     | 10,502,000 | 5,658,000             | 800,930                 | 218,386     |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 5,439,614               | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 20<br>業務費                       | 2,930,000               | 0     | 2,930,000  | 1,116,000             | 240,764                 | 156,722     |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 959,278                 | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 18,000                  | 0     | 18,000     | 6,000                 | 0                       | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 6,000                   | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
| 02                   |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 500                     | 0     | 500        | 500                   | 0                       | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                             | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 追加（減）數                  | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05                   |   |   |   | 10<br>人事費                   | 500                     | 0     | 500       | 500                   | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 500                     | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 1,312,626               | 0     | 1,312,626 | 1,312,626             | 220,687                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 1,312,626               | 0           |                                 |
| 27                   |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                   | 1,312,626               | 0     | 1,312,626 | 1,312,626             | 220,687                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 1,312,626               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 129,507                 | 0     | 129,507   | 129,507               | 5,299                   | 0           |                                 |
| 27                   |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 129,507                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                   | 129,507                 | 0     | 129,507   | 129,507               | 5,299                   | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 129,507                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
| 27                   |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 51,936                  | 0     | 51,936    | 51,936                | 8,656                   | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 51,936                  | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                   | 51,936                  | 0     | 51,936    | 51,936                | 8,656                   | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 51,936                  | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |       | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執    行    數       |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|-------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             | 應付數(3)  |                                 |
|                      |   |   |   |       | 追加（減）數                  | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|                      |   |   |   |       | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 備註<br>(預付款)       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 合計    | 14,944,569              | 0     | 14,944,569 | 8,274,569             | 1,276,336         | 375,108 |                                 |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |            |                       | 7,899,461         | 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05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          | 5,439,614   | 129,507     | 1,312,626  | 51,936      | 500             |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,082,537   | 97,185      | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 36,316      | 1,484       | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金         | 1,254,063   | 14,370      | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與       | 65,800      | 0           | 0          | 0           | 500             |
| 1040 加班費        | 544,835     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 1,312,626  | 51,936      | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 269,633     | 11,061      | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險         | 186,430     | 5,407       | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費          | 959,278     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費      | 1,836       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費        | 345,489     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費        | 36,082      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費      | 3,780       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2030 兼職費        | 14,133      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 91,289      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品         | 229,635     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費      | 77,418      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 65,600      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 94,016      | 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05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          | 6,934,183   |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,179,722   |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 37,800      |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 1,268,433   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 66,300      |  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 544,835     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,364,562   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 280,694     |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 191,837     |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 959,278     |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 1,836       |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 345,489     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 36,082      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 3,780       |  |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 14,133      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 91,289      |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 229,635     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 77,418      |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 65,600      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 94,016      |  |  |  |  |

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05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 |
| 40 獎補助費    | 6,000       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計         | 6,404,892   | 129,507     | 1,312,626  | 51,936      | 500             |

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05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          |  |  |  |  |
| 40 獎補助費    | 6,000       |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000       |  |  |  |  |
| 合計         | 7,899,461   |  |  |  |  |

# 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113年01月01日至113年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 7,899,461    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,949,461                                            | 325,108         |
| 本年度                               | 7,899,461    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,949,461                                            | 325,108         |
| 一、本年度經費                           | 6,404,892    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,454,892                                            | 325,108         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 6,404,892    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,454,892                                            | 325,108         |
| 二、統籌科目                            | 1,494,569    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,494,569                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 129,507      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 129,507                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,312,626    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,312,626                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 51,936       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,936                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 80,799,640  | 2 負債          | 26,818     |
| 11 流動資產               | 76,818      | 21 流動負債       | 26,818     |
| 110103 專戶存款           | 26,818      | 210302 應付代收款  | 26,818     |
| 110104 零用金            | 50,000      | 3 淨資產         | 80,772,822 |
| 14 固定資產               | 80,722,822  | 31 資產負債淨額     | 80,772,822 |
| 140101 土地             | 24,524,324  | 310101 資產負債淨額 | 80,772,822 |
| 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 | -60,569,587 |               |            |
| 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        | 1,321,500   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,308,285  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 1,849,129   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -1,830,637  |               |            |
| 合 計                   | 80,799,640  | 合 計           | 80,799,640 |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |           |
|----------|-----------|-----------|
|          | 本月數       | 累計數       |
| 收入       | 1,276,336 | 7,949,461 |
| 公庫撥入數    | 1,276,336 | 7,949,461 |
| 支出       | 1,446,263 | 8,755,978 |
| 人事支出     | 1,035,572 | 6,934,183 |
| 業務支出     | 240,764   | 959,278   |
| 獎補助支出    | 0         | 6,000     |
| 財產損失     | 0         | 6,906     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 169,927   | 849,611   |
| 收支餘絀     | -169,927  | -806,517  |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -849,611                        | 55,985,591                            |
| 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          | 668,620    | 661,934                         | 13,215                                |
| 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  | 690,620    | -165,897                        | 80,722,822                            |
| 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  | 690,620    | -165,897                        | 80,722,822                            |

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05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        | -          | 7,949,461 | 7,949,461 | 收入       |
|           | -          | 7,949,461 | 7,949,461 | 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        | 7,899,461  | 856,517   | 8,755,978 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 6,934,183  | -         | 6,934,183 | 人事支出     |
| 業務費       | 959,278    | -         | 959,278   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,000      | -         | 6,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -          | -         | -         |          |
|           | -          | 6,906     | 6,906     | 財產損失     |
|           | -          | -         | -         | 投資損失     |
| 債務費       | -          | -         | -         | 利息費用及手續費 |
|           | -          | 849,611   | 849,611   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -7,899,461 | 7,092,944 | -806,517  | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,899,461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6,906元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數849,611元。