

矯正署高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	110			1100000000-2	43,000	43,000	3,000	0	0	-3,000
				其他收入	0			0		
				1123170000-0	43,000	43,000	3,000	0	0	-3,000
				矯正署及所屬	0			0		
				1123170900-0	43,000	43,000	3,000	0	0	-3,000
				雜項收入	0			0		
				1123170909-5	43,000	43,000	3,000	0	0	-3,000
其他雜項收入	0			0						
			02	合計	43,000	43,000	3,000	0	0	-3,000
					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107年01月01日至107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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	12,525,000	0	12,525,000	1,251,000	976,069	274,931
					0	0			976,069	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,525,000	0	12,525,000	1,251,000	976,069	274,931
					0	0			976,069	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	12,525,000	0	12,525,000	1,251,000	976,069	274,931
					0	0			976,069	0
					0	0			0	
			01	人事費	9,899,000	0	9,899,000	1,085,000	904,707	180,293
					0	0			904,707	0
					0	0			0	
			02	業務費	2,602,000	0	2,602,000	166,000	71,362	94,638
					0	0			71,362	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	570,864	0	570,864	570,864	570,864	0
					0	0			570,864	0
					0	0			0	

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				01 人事費	570,864	0	570,864	570,864	0	
					0	0		570,864	0	
					0	0		0		
				合計	13,095,864	0	13,095,864	1,821,864	274,931	
					0	0		1,546,933	0	
					0	0		0		

矯正署高雄少年觀護所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	68,566	0	0	0	0	68,566
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	68,566	0	0	0	0	68,566
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	68,566	0	0	0	0	68,566
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	68,566	0	0	0	0	68,566
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	68,566	0	0	0	0	68,566
					0	0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	50,778	0	0	0	0	50,778
					0	0	0	0	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	50,778	0	0	0	0	50,778
					0	0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	50,778	0	0	0	0	50,778
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	50,778	0	0	0	0	50,778
					0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄少年觀護所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				小 計	50,778	0	0	0	0	50,778
						0	0	0	0	0	0
						9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
						9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
						9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
						9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
						9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
						9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
	129,125	0	0	0	0	129,125					
	0	0	0	0	0	0					

矯正署高雄少年觀護所  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署高雄少年觀護所

平衡表

中華民國107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	187,562	2 負債	8,437
11 流動資產	187,562	21 流動負債	8,437
110103 專戶存款	8,437	211301 應付代收款	8,437
110104 零用金	50,000	3 淨資產	179,125
110303 應收帳款	129,125	31 資產負債淨額	179,125
		310101 資產負債淨額	179,125
合 計	187,562	合 計	187,562

附註:

債權憑證 117

矯正署高雄少年觀護所

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	93,475,684	資本資產總額	93,475,684
土地	22,165,541	資本資產總額	93,475,684
土地改良物	2,166,670		
房屋建築及設備	68,899,568		
機械及設備	119,664		
交通及運輸設備	59,725		
雜項設備	64,516		
合計	93,475,684	合計	93,475,684

備註:

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

矯正署高雄少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	22,544,606	0	0	379,065	0	22,165,541
土地改良物	16,713,947	-14,509,549	0	0	-37,728	2,166,670
房屋建築及設備	116,555,178	-47,485,684	0	0	-169,926	68,899,568
機械及設備	2,995,043	-2,872,200	0	0	-3,179	119,664
交通及運輸設備	4,705,916	-4,645,921	0	0	-270	59,725
雜項設備	4,319,316	-4,253,438	0	0	-1,362	64,516
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	167,834,006	-73,766,792	0	379,065	-212,465	93,475,684
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	167,834,006	-73,766,792	0	379,065	-212,465	93,475,684

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數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。 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署高雄少年觀護所

長期負債變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

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107年01月01日至107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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	904,707	570,864	1,475,571	
0103 法定編制人員待遇	855,210	0	855,210	
0142 退休退職給付	0	570,864	570,864	
0143 退休離職儲金	34,830	0	34,830	
0151 保險	14,667	0	14,667	
02 業務費	71,362	0	71,362	
0202 水電費	55,509	0	55,509	
0241 兼職費	10	0	10	
0250 按日按件計資酬金	70	0	70	
0279 一般事務費	23	0	23	
0284 設施及機械設備養護費	15,750	0	15,750	
合計	976,069	570,864	1,546,933	

矯正署高雄少年觀護所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄少年觀護所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	1,546,933	0	0	0	50,000	0	0	0	1,596,933	224,931
本年度支出	1,546,933	0	0	0	50,000	0	0	0	1,596,933	224,931
一、本年度經費	976,069	0	0	0	50,000	0	0	0	1,026,069	224,931
3523174100 矯正業務	976,069	0	0	0	50,000	0	0	0	1,026,069	224,931
二、統籌科目	570,864	0	0	0	0	0	0	0	570,864	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	570,864	0	0	0	0	0	0	0	570,864	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	1,596,933	1,596,933
公庫撥入數	1,596,933	1,596,933
支出	1,546,933	1,546,933
人事支出	1,475,571	1,475,571
業務支出	71,362	71,362
收支餘絀	50,000	50,000

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國107年01月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國107年01月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

矯正署高雄少年觀護所  
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,251,000	1,251,000	1,026,069	1,026,069	224,931	
3523174100-0 矯正業務	1,251,000	1,251,000	1,026,069	1,026,069	224,931	
乙、統籌科目部分	570,864	570,864	570,864	570,864	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	570,864	570,864	570,864	570,864	0	
合 計	1,821,864	1,821,864	1,596,933	1,596,933	224,931	

矯正署高雄少年觀護所  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

矯正署高雄少年觀護所

債務累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數			實 現 數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0	0
註：						



矯正署高雄少年觀護所

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月		
07				1100000000-2	43,000	0	0	0	0	
				其他收入						
	110			1123170000-0	43,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬						
		01		1123170900-0	43,000	0	0	0	0	
				雜項收入						
			02	1123170909-5	43,000	0	0	0	0	
				其他雜項收入						
				合計	43,000	0	0	0	0	