

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02月28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		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	109		01	1100000000-2	43,000	43,000	6,000	0	0	-6,000
其他收入				0			0			
1123170000-0				43,000	43,000	6,000	0	0	-6,000	
矯正署及所屬				0			0			
1123170900-0				43,000	43,000	6,000	0	0	-6,000	
雜項收入				0			0			
1123170909-5				43,000	43,000	6,000	0	0	-6,000	
其他雜項收入				0			0			
合計				43,000	43,000	6,000	0	0	-6,000	
				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02月28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		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
12	05		02	0023000000-0 法務部主管	12,525,000	0	12,525,000	3,294,000	1,656,161	661,770	
0				0		2,632,230	0				
0				0		0					
0023170000-8 矯正署及所屬				12,525,000	0	12,525,000	3,294,000	1,656,161	661,770		
0				0		2,632,230	0				
0				0		0					
3523174100-0 矯正業務				12,525,000	0	12,525,000	3,294,000	1,656,161	661,770		
0				0		2,632,230	0				
0				0		0					
01 人事費				9,899,000	0	9,899,000	2,910,000	1,511,571	493,722		
0				0		2,416,278	0				
0				0		0					
02 業務費				2,602,000	0	2,602,000	376,000	136,590	168,048		
0				0		207,952	0				
0				0		0					
04 獎補助費				24,000	0	24,000	8,000	8,000	0		
0				0		8,000	0				
0				0		0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	856,296	0	856,296	856,296	285,432	0	
				0	0		856,296		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107年01月01日至107年02月28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		執行較 分配增減數 (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 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)	
27				01 人事費	856,296	0	856,296	856,296	285,432	0	
					0	0			856,296	0	
					0	0			0		
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	36,002	0	36,002	36,002	36,002	0	
					0	0			36,002	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	36,002	0	36,002	36,002	36,002	0	
					0	0			36,002	0	
					0	0			0		
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	24,804	0	24,804	24,804	24,804	0	
					0	0			24,804	0	
					0	0			0		
				01 人事費	24,804	0	24,804	24,804	24,804	0	
					0	0			24,804	0	
					0	0			0		
				合計	13,442,102	0	13,442,102	4,211,102	2,002,399	661,770	
					0	0			3,549,332	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02月28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	68,566	0	0	0	0	68,566
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	68,566	0	0	0	0	68,566
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	68,566	0	0	0	0	68,566
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	68,566	0	0	0	0	68,566
					其他雜項收入	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	50,778	0	0	0	0	50,778
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	50,778	0	0	0	0	50,778
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	50,778	0	0	0	0	50,778
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	50,778	0	0	0	0	50,778
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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02月28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
106	07				小 計	50,778	0	0	0	0	50,778
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
					小 計	9,781	0	0	0	0	9,781
						0	0	0	0	0	0
					合 計	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
中華民國107年01月01日至107年02月28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)	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,591	2 負債	20,466
11 流動資產	199,591	21 流動負債	20,466
110103 專戶存款	20,466	211301 應付代收款	20,466
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	199,591	合 計	199,591

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	93,263,234	資本資產總額	93,263,234
土地	22,165,541	資本資產總額	93,263,234
土地改良物	2,128,944		
房屋建築及設備	68,729,653		
機械及設備	116,487		
交通及運輸設備	59,456		
雜項設備	63,153		
合 計	93,263,234	合 計	93,263,234
備註:			

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國107年02月28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02月28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	-75,454	2,128,944
房屋建築及設備	116,555,178	-47,485,684	0	0	-339,841	68,729,653
機械及設備	2,995,043	-2,872,200	0	0	-6,356	116,487
交通及運輸設備	4,705,916	-4,645,921	0	0	-539	59,456
雜項設備	4,319,316	-4,253,438	0	0	-2,725	63,153
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	-424,915	93,263,234
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	-424,915	93,263,234

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02月28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02月28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	合計
01 人事費	2,416,278	36,002	856,296	24,804	3,333,380
0103 法定編制人員待遇	1,282,815	35,580	0	0	1,318,395
0104 約聘僱人員待遇	14,219	422	0	0	14,641
0111 獎金	988,554	0	0	0	988,554
0121 其他給與	25,631	0	0	0	25,631
0131 加班值班費	7,040	0	0	0	7,040
0142 退休退職給付	0	0	856,296	24,804	881,100
0143 退休離職儲金	70,538	0	0	0	70,538
0151 保險	27,481	0	0	0	27,481
02 業務費	207,952	0	0	0	207,952
0202 水電費	127,773	0	0	0	127,773
0203 通訊費	17,686	0	0	0	17,686
0241 兼職費	3,010	0	0	0	3,010
0250 按日按件計資酬金	17,710	0	0	0	17,710
0279 一般事務費	1,623	0	0	0	1,623
0284 設施及機械設備養護費	40,150	0	0	0	40,150
04 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	2,632,230	36,002	856,296	24,804	3,549,332

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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02月28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	3,549,332	0	0	0	50,000	0	0	0	3,599,332	611,770
本年度支出	3,549,332	0	0	0	50,000	0	0	0	3,599,332	611,770
一、本年度經費	2,632,230	0	0	0	50,000	0	0	0	2,682,230	611,770
3523174100 矯正業務	2,632,230	0	0	0	50,000	0	0	0	2,682,230	611,770
二、統籌科目	917,102	0	0	0	0	0	0	0	917,102	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	36,002	0	0	0	0	0	0	0	36,002	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	856,296	0	0	0	0	0	0	0	856,296	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	24,804	0	0	0	0	0	0	0	24,804	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,002,399	3,599,332
公庫撥入數	2,002,399	3,599,332
支出	2,002,399	3,549,332
人事支出	1,857,809	3,333,380
業務支出	136,590	207,952
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	0	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02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			1,524,896	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02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			1,596,933	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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	2,043,000	3,294,000	1,656,161	2,682,230	611,770	
3523174100-0 矯正業務	2,043,000	3,294,000	1,656,161	2,682,230	611,770	
乙、統籌科目部分	346,238	917,102	346,238	917,102	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	36,002	36,002	36,002	36,002	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	285,432	856,296	285,432	856,296	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	24,804	24,804	24,804	24,804	0	
合 計	2,389,238	4,211,102	2,002,399	3,599,332	611,770	

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02月28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02月28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
以前年度債務轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

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02月28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	累計		
07				1100000000-2	43,000	0	0	0	0		
				其他收入							
	109			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		