

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 | | 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 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 43,000 0 | 43,000 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | -9,000 -9,000 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 43,000 0 | 43,000 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | -9,000 -9,000 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 43,000 0 | 43,000 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | -9,000 -9,000 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 43,000 0 | 43,000 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | -9,000 -9,000 |
| | | | | 合計 | 43,000 0 | 43,000 | 9,000 0 | 0 0 | 0 0 | -9,000 -9,000 |

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 | 12,525,000 | 0 | 12,525,000 | 4,208,000 | 814,563 | 761,207 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,446,793 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 12,525,000 | 0 | 12,525,000 | 4,208,000 | 814,563 | 761,207 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,446,793 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 12,525,000 | 0 | 12,525,000 | 4,208,000 | 814,563 | 761,207 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,446,793 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 9,899,000 | 0 | 9,899,000 | 3,603,000 | 696,097 | 490,625 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,112,375 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 2,602,000 | 0 | 2,602,000 | 597,000 | 118,466 | 270,582 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 326,418 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 50,600 | 0 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,600 | 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) 備註 (預付款) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 01 人事費 | 50,600 | 0 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 50,600 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,141,728 | 0 | 1,141,728 | 1,141,728 | 285,432 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,141,728 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 人事費 | 1,141,728 | 0 | 1,141,728 | 1,141,728 | 285,432 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,141,728 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 27 | | | | 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 | 49,530 | 0 | 49,530 | 49,530 | 13,528 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 49,530 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 人事費 | 49,530 | 0 | 49,530 | 49,530 | 13,528 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 49,530 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 27 | | | | 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 33,072 | 0 | 33,072 | 33,072 | 8,268 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 33,072 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 人事費 | 33,072 | 0 | 33,072 | 33,072 | 8,268 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 33,072 | | 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 | 13,799,930 | 0 | 13,799,930 | 5,482,930 | 1,172,391 | 761,207 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,721,723 | 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03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 |
| 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03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 |
| | | | | | | 110 | | | 9,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 01 | | 9,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 02 | 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 |
| | | | | | | | | | 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
中華民國107年01月01日至107年03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) | 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 | 199,666 | 2 負債 | 20,541 |
| 11 流動資產 | 199,666 | 21 流動負債 | 20,541 |
| 110103 專戶存款 | 20,541 | 211301 應付代收款 | 20,541 |
| 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 | 199,666 | 合 計 | 199,666 |

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03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 | 93,050,769 | 資本資產總額 | 93,050,769 |
| 土地 | 22,165,541 | 資本資產總額 | 93,050,769 |
| 土地改良物 | 2,091,216 | | |
| 房屋建築及設備 | 68,559,727 | | |
| 機械及設備 | 113,308 | | |
| 交通及運輸設備 | 59,186 | | |
| 雜項設備 | 61,791 | | |
| 合 計 | 93,050,769 | 合 計 | 93,050,769 |

備註:

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國107年03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 | -113,182 | 2,091,216 |
| 房屋建築及設備 | 116,555,178 | -47,485,684 | 0 | 0 | -509,767 | 68,559,727 |
| 機械及設備 | 2,995,043 | -2,872,200 | 0 | 0 | -9,535 | 113,308 |
| 交通及運輸設備 | 4,705,916 | -4,645,921 | 0 | 0 | -809 | 59,186 |
| 雜項設備 | 4,319,316 | -4,253,438 | 0 | 0 | -4,087 | 61,791 |
| 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 | -637,380 | 93,050,769 |
| 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 | -637,380 | 93,050,769 |

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03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 |
| 01 人事費 | 3,112,375 | 49,530 | 1,141,728 | 33,072 | 50,600 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,734,440 | 48,100 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 48,127 | 1,430 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 988,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 41,631 | 0 | 0 | 0 | 50,600 |
| 0131 加班值班費 | 121,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,141,728 | 33,072 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 110,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 67,349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 326,418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 198,067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 25,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0241 兼職費 | 6,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 27,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 9,125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 3,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 56,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,446,793 | 49,530 | 1,141,728 | 33,072 | 50,600 |

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 | | | | |
| 01 人事費 | 4,387,305 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,782,540 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 49,557 | | | | |
| 0111 獎金 | 988,554 | | | | |
| 0121 其他給與 | 92,231 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 121,643 | | | | |
| 0142 退休退職給付 | 1,174,800 | | | | |
| 0143 退休離職儲金 | 110,631 | | | | |
| 0151 保險 | 67,349 | | | | |
| 02 業務費 | 326,418 | | | | |
| 0202 水電費 | 198,067 | | | | |
| 0203 通訊費 | 25,640 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 470 | | | | |
| 0241 兼職費 | 6,010 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 27,250 | | | | |
| 0271 物品 | 9,125 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 3,706 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 56,150 | | | | |
| 04 獎補助費 | 8,000 | | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 8,000 | | | | |
| 合計 | 4,721,723 | | | | |

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03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 (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 | |
| 本年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以前年度收入 | 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 | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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 | |
| 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 | |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 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 | |
| 4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款 | 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 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03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 (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 | |

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03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 | 4,721,723 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,771,723 | 711,207 |
| 本年度支出 | 4,721,723 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,771,723 | 711,207 |
| 一、本年度經費 | 3,446,793 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,496,793 | 711,207 |
| 3523174100 矯正業務 | 3,446,793 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,496,793 | 711,207 |
| 二、統籌科目 | 1,274,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274,930 | 0 |
| 3577013500 調整軍公教人員待遇準備 | 49,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,530 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,141,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,141,728 | 0 |
| 7577017500 調整軍公教人員待遇準備 | 33,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,072 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,600 | 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 | 1,172,391 | 4,771,723 |
| 公庫撥入數 | 1,172,391 | 4,771,723 |
| 支出 | 1,172,391 | 4,721,723 |
| 人事支出 | 1,053,925 | 4,387,305 |
| 業務支出 | 118,466 | 326,418 |
| 獎補助支出 | 0 | 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03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 | | | 3,525,437 | 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03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 | | | 3,599,332 | 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03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 | 914,000 | 4,208,000 | 814,563 | 3,496,793 | 711,207 | |
| 3523174100-0 矯正業務 | 914,000 | 4,208,000 | 814,563 | 3,496,793 | 711,207 | |
| 乙、統籌科目部分 | 357,828 | 1,274,930 | 357,828 | 1,274,930 | 0 | |
| 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 | 13,528 | 49,530 | 13,528 | 49,530 | 0 | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 285,432 | 1,141,728 | 285,432 | 1,141,728 | 0 | |
| 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 8,268 | 33,072 | 8,268 | 33,072 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 0 | |
| 合 計 | 1,271,828 | 5,482,930 | 1,172,391 | 4,771,723 | 711,207 | |

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03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03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03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 | | | | | | |
| | 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 | |