

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05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	15,000	0 0	0 0	-15,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	43,000 0	43,000	15,000	0 0	0 0	-15,000
		01		1123170900-0 雜項收入	43,000 0	43,000	15,000	0 0	0 0	-15,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	43,000 0	43,000	15,000	0 0	0 0	-15,000
				合計	43,000 0	43,000	15,000	0 0	0 0	-15,000

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05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					
12				002300000-0 法務部主管	12,525,000	0	12,525,000	6,035,000	919,043	737,462	
					0	0			5,297,538	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,525,000	0	12,525,000	6,035,000	919,043	737,462	
					0	0			5,297,538	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,525,000	0	12,525,000	6,035,000	919,043	737,462	
					0	0			5,297,538	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,899,000	0	9,899,000	4,997,000	701,943	467,114	
					0	0			4,529,886	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,602,000	0	2,602,000	1,030,000	217,100	270,348	
					0	0			759,652	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	50,742	0	50,742	50,742	142	0	
					0	0			50,742	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05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	50,742	0	50,742	50,742	142	0	
					0	0			50,742	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,712,592	0	1,712,592	1,712,592	285,432	0	
					0	0			1,712,592	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,712,592	0	1,712,592	1,712,592	285,432	0	
					0	0			1,712,592	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	97,903	0	97,903	97,903	15,857	0	
					0	0			97,903	0	
					0	0			0		
				01 人事費	97,903	0	97,903	97,903	15,857	0	
					0	0			97,903	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	49,608	0	49,608	49,608	8,268	0	
					0	0			49,608	0	
					0	0			0		
				01 人事費	49,608	0	49,608	49,608	8,268	0	
					0	0			49,608	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05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	14,435,845	0	14,435,845	7,945,845	1,228,742	737,462
					0	0			7,208,383	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05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05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05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	189,512	2 負債	10,387
11 流動資產	189,512	21 流動負債	10,387
110103 專戶存款	10,387	211301 應付代收款	10,387
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	189,512	合 計	189,512

附註:

債權憑證 117

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國107年05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05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	-188,636	2,015,762
房屋建築及設備	116,555,178	-47,485,684	0	0	-849,608	68,219,886
機械及設備	2,995,043	-2,872,200	0	0	-15,571	107,272
交通及運輸設備	4,705,916	-4,645,921	0	0	-1,348	58,647
雜項設備	4,319,316	-4,253,438	0	280,986	271,364	56,256
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	660,051	-783,799	92,623,364
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	660,051	-783,799	92,623,364

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

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
01 人事費	4,529,886	97,903	1,712,592	49,608	50,742
0103 法定編制人員待遇	2,497,679	69,400	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	149,851	4,454	0	0	0
0111 獎金	1,114,989	11,071	0	0	0
0121 其他給與	78,021	0	0	0	50,742
0131 加班值班費	313,961	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,712,592	49,608	0
0143 退休離職儲金	180,887	8,386	0	0	0
0151 保險	194,498	4,592	0	0	0
02 業務費	759,652	0	0	0	0
0201 教育訓練費	10,059	0	0	0	0
0202 水電費	348,570	0	0	0	0
0203 通訊費	48,358	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	470	0	0	0	0
0231 保險費	6,562	0	0	0	0
0241 兼職費	12,076	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	58,756	0	0	0	0
0271 物品	88,393	0	0	0	0
0279 一般事務費	79,477	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	8,952	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	94,935	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107年01月01日至107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				
01 人事費	6,440,731				
0103 法定編制人員待遇	2,567,079				
0104 約聘僱人員待遇	154,305				
0111 獎金	1,126,060				
0121 其他給與	128,763				
0131 加班值班費	313,961				
0142 退休退職給付	1,762,200				
0143 退休離職儲金	189,273				
0151 保險	199,090				
02 業務費	759,652				
0201 教育訓練費	10,059				
0202 水電費	348,570				
0203 通訊費	48,358				
0221 稅捐及規費	470				
0231 保險費	6,562				
0241 兼職費	12,076				
0250 按日按件計資酬金	58,756				
0271 物品	88,393				
0279 一般事務費	79,477				
0283 車輛及辦公器具養護費	8,952				
0284 設施及機械設備養護費	94,935				

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
0291 國內旅費	3,044	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	5,297,538	97,903	1,712,592	49,608	50,742

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				
0291 國內旅費	3,044				
04 獎補助費	8,000				
0475 獎勵及慰問	8,000				
合計	7,208,383				

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05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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05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05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	7,208,383	0	0	0	50,000	0	0	0	7,258,383	687,462
本年度支出	7,208,383	0	0	0	50,000	0	0	0	7,258,383	687,462
一、本年度經費	5,297,538	0	0	0	50,000	0	0	0	5,347,538	687,462
3523174100 矯正業務	5,297,538	0	0	0	50,000	0	0	0	5,347,538	687,462
二、統籌科目	1,910,845	0	0	0	0	0	0	0	1,910,845	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	97,903	0	0	0	0	0	0	0	97,903	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,712,592	0	0	0	0	0	0	0	1,712,592	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	49,608	0	0	0	0	0	0	0	49,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,742	0	0	0	0	0	0	0	50,742	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	1,228,742	7,258,383
公庫撥入數	1,228,742	7,258,383
支出	1,228,742	7,208,383
人事支出	1,011,642	6,440,731
業務支出	217,100	759,652
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05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			5,959,903	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05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			6,029,641	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05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	905,000	6,035,000	919,043	5,347,538	687,462	
3523174100-0 矯正業務	905,000	6,035,000	919,043	5,347,538	687,462	
乙、統籌科目部分	309,699	1,910,845	309,699	1,910,845	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	15,857	97,903	15,857	97,903	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	285,432	1,712,592	285,432	1,712,592	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	8,268	49,608	8,268	49,608	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	142	50,742	142	50,742	0	
合 計	1,214,699	7,945,845	1,228,742	7,258,383	687,462	

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05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	