

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10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	109			1100000000-2	43,000	43,000	30,000	0	0	-30,000
				其他收入	0			0		
				1123170000-0	43,000	43,000	30,000	0	0	-30,000
				矯正署及所屬	0			0		
				1123170900-0	43,000	43,000	30,000	0	0	-30,000
				雜項收入	0			0		
				1123170909-5	43,000	43,000	30,000	0	0	-30,000
其他雜項收入	0			0						
			02	合計	43,000	43,000	30,000	0	0	-30,000
					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10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	11,392,000	0	11,392,000	10,631,000	819,827	933,609	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		9,697,391	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,392,000	0	11,392,000	10,631,000	819,827	933,609	
			01	人事費	0	0	0		9,697,391	0	
					0	0	0		0		
			02	業務費	11,392,000	0	11,392,000	10,631,000	819,827	933,609	
					0	0	0		9,697,391	0	
					0	0	0		0		
			04	獎補助費	8,766,000	0	8,766,000	8,507,000	630,899	811,153	
					0	0	0		7,695,847	0	
					0	0	0		0		
					2,602,000	0	2,602,000	2,100,000	188,928	122,456	
					0	0	0		1,977,544	0	
					0	0	0		0		
					24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0	0		24,000	0	
					0	0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,042	0	87,042	87,042	36,300	0	
					0	0	0		87,042	0	
					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10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	87,042	0	87,042	36,300	0		
					0	0		87,042	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,138,262	0	3,138,262	251,142	0		
					0	0		3,138,262	0		
					0	0		0			
				01 人事費	3,138,262	0	3,138,262	251,142	0		
					0	0		3,138,262	0		
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	177,374	0	177,374	15,780	0		
					0	0		177,374	0		
					0	0		0			
				01 人事費	177,374	0	177,374	15,780	0		
					0	0		177,374	0		
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	92,098	0	92,098	42,490	0		
					0	0		92,098	0		
					0	0		0			
				01 人事費	92,098	0	92,098	42,490	0		
					0	0		92,098	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10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	14,886,776	0	14,886,776	1,165,539	933,609	
					0	0		13,192,167	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10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10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

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	198,155	2 負債	19,030
11 流動資產	198,155	21 流動負債	19,030
110103 專戶存款	19,030	211301 應付代收款	19,030
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	198,155	合 計	198,155

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10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	91,541,315	資本資產總額	91,541,315
土地	22,165,541	資本資產總額	91,541,315
土地改良物	1,827,128		
房屋建築及設備	67,370,289		
機械及設備	83,664		
交通及運輸設備	56,880		
雜項設備	37,813		
合 計	91,541,315	合 計	91,541,315

備註:

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10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	-377,270	1,827,128
房屋建築及設備	116,555,178	-47,485,684	0	0	-1,699,205	67,370,289
機械及設備	2,995,043	-2,872,200	0	931,640	892,461	83,664
交通及運輸設備	4,705,916	-4,645,921	0	42,000	38,885	56,880
雜項設備	4,319,316	-4,253,438	0	1,444,041	1,415,976	37,813
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	2,796,746	270,847	91,541,315
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	2,796,746	270,847	91,541,315

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10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	7,695,847	177,374	3,138,262	92,098	87,042
0103 法定編制人員待遇	4,833,101	134,042	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	229,394	6,818	0	0	0
0111 獎金	1,114,989	11,071	0	0	0
0121 其他給與	112,672	0	0	0	87,042
0131 加班值班費	669,362	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,138,262	92,098	0
0143 退休離職儲金	367,212	14,039	0	0	0
0151 保險	369,117	11,404	0	0	0
02 業務費	1,977,544	0	0	0	0
0201 教育訓練費	20,059	0	0	0	0
0202 水電費	810,956	0	0	0	0
0203 通訊費	101,664	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	770	0	0	0	0
0231 保險費	6,562	0	0	0	0
0241 兼職費	27,583	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	141,049	0	0	0	0
0271 物品	413,994	0	0	0	0
0279 一般事務費	145,617	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	15,506	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	266,966	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10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	11,190,623				
0103 法定編制人員待遇	4,967,143				
0104 約聘僱人員待遇	236,212				
0111 獎金	1,126,060				
0121 其他給與	199,714				
0131 加班值班費	669,362				
0142 退休退職給付	3,230,360				
0143 退休離職儲金	381,251				
0151 保險	380,521				
02 業務費	1,977,544				
0201 教育訓練費	20,059				
0202 水電費	810,956				
0203 通訊費	101,664				
0221 稅捐及規費	770				
0231 保險費	6,562				
0241 兼職費	27,583				
0250 按日按件計資酬金	141,049				
0271 物品	413,994				
0279 一般事務費	145,617				
0283 車輛及辦公器具養護費	15,506				
0284 設施及機械設備養護費	266,966				

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10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	26,818	0	0	0	0
04 獎補助費	24,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	9,697,391	177,374	3,138,262	92,098	87,042

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10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	26,818				
04 獎補助費	24,000				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	13,192,167				

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10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	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10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10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	13,192,167	0	0	0	50,000	0	0	0	13,242,167	883,609
本年度支出	13,192,167	0	0	0	50,000	0	0	0	13,242,167	883,609
一、本年度經費	9,697,391	0	0	0	50,000	0	0	0	9,747,391	883,609
3523174100 矯正業務	9,697,391	0	0	0	50,000	0	0	0	9,747,391	883,609
二、統籌科目	3,494,776	0	0	0	0	0	0	0	3,494,776	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	177,374	0	0	0	0	0	0	0	177,374	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,138,262	0	0	0	0	0	0	0	3,138,262	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	92,098	0	0	0	0	0	0	0	92,098	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	87,042	0	0	0	0	0	0	0	87,042	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,165,539	13,242,167
公庫撥入數	1,165,539	13,242,167
支出	1,165,539	13,192,167
人事支出	976,611	11,190,623
業務支出	188,928	1,977,544
獎補助支出	0	24,000
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10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			11,998,049	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10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			12,076,628	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10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	909,000	10,631,000	819,827	9,747,391	883,609	
3523174100-0 矯正業務	909,000	10,631,000	819,827	9,747,391	883,609	
乙、統籌科目部分	345,712	3,494,776	345,712	3,494,776	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	15,780	177,374	15,780	177,374	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	251,142	3,138,262	251,142	3,138,262	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	42,490	92,098	42,490	92,098	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,300	87,042	36,300	87,042	0	
合 計	1,254,712	14,125,776	1,165,539	13,242,167	883,609	

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10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10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10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	