

矯正署高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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)		
04				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	22,000 0	22,000	5,000 0	0 0	0 0	-5,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	5,000 0	0 0	0 0	-5,000
		01		1123170900-0 雜項收入	22,000 0	22,000	5,000 0	0 0	0 0	-5,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,000 0	22,000	5,000 0	0 0	0 0	-5,000
				合計	47,000 0	47,000	5,000 0	0 0	0 0	-5,000

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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	11,850,000	0	11,850,000	4,602,000	847,580	631,526	
					0	0			3,970,474	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,850,000	0	11,850,000	4,602,000	847,580	631,526	
					0	0			3,970,474	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,850,000	0	11,850,000	4,602,000	847,580	631,526	
					0	0			3,970,474	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,219,000	0	9,219,000	4,054,000	614,052	602,875	
					0	0			3,451,125	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,607,000	0	2,607,000	540,000	233,528	28,651	
					0	0			511,349	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	63,700	0	63,700	63,700	63,700	0	
					0	0			63,700	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106年01月01日至106年03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		
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	63,700	0	63,700	63,700	0	
					0	0		63,700	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,677,738	0	1,677,738	1,677,738	0	
					0	0		1,677,738	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,677,738	0	1,677,738	1,677,738	0	
					0	0		1,677,738	0	
					0	0		0		
				合計	13,591,438	0	13,591,438	6,343,438	911,280	
					0	0		5,711,912	0	
					0	0		0	631,526	

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106年01月01日至106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	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106年01月01日至106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	
102	07				小 計	50,778	0	0	0	0	50,778	
					0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2	5,165	5,165	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	5,165	5,165	0	0	0	0	
	103					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						1123170900-0	5,165	5,165	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
						1123170909-5	5,165	5,165	0	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
103	07				小 計	5,165	5,165	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2	6,637	6,637	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	6,637	6,637	0	0	0	0	
	109					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						1123170900-0	6,637	6,637	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
						1123170900-0	6,637	6,637	0	0	0	0
						雜項收入	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106年01月01日至106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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,637	6,637	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,637	6,637	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	131,146	11,802	0	0	0	119,344
						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106年01月01日至106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106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	214,324	2 負債	44,980
11 流動資產	214,324	21 流動負債	44,980
110103 專戶存款	44,980	211301 應付代收款	44,980
110104 零用金	50,000	3 淨資產	169,344
110303 應收帳款	119,344	31 資產負債淨額	169,344
		310101 資產負債淨額	169,344
合 計	214,324	合 計	214,324

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106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	95,987,600	資本資產總額	95,987,600
土地	22,544,606	資本資產總額	95,987,600
土地改良物	2,543,940		
房屋建築及設備	70,598,774		
機械及設備	154,187		
交通及運輸設備	64,027		
雜項設備	82,066		
合計	95,987,600	合計	95,987,600

備註：

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國106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106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,544,606	0	0	0	0	22,544,606
土地改良物	16,713,947	-14,056,825	0	0	-113,182	2,543,940
房屋建築及設備	116,555,178	-45,446,636	0	0	-509,768	70,598,774
機械及設備	3,090,223	-2,925,733	0	0	-10,303	154,187
交通及運輸設備	4,727,816	-4,660,900	0	0	-2,889	64,027
雜項設備	4,670,716	-4,583,325	0	0	-5,325	82,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	168,302,486	-71,673,419	0	0	-641,467	95,987,600
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	168,302,486	-71,673,419	0	0	-641,467	95,987,600

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈等增加數0。

2.設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行增加數0，二者相符。

矯正署高雄少年觀護所

長期負債變動表

中華民國106年01月01日至106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106年01月01日至106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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	3,451,125	1,677,738	63,700	5,192,563	
0103 法定編制人員待遇	1,888,552	0	0	1,888,552	
0104 約聘僱人員待遇	28,438	0	0	28,438	
0111 獎金	1,111,640	0	0	1,111,640	
0121 其他給與	0	0	63,700	63,700	
0131 加班值班費	204,793	0	0	204,793	
0142 退休退職給付	0	1,677,738	0	1,677,738	
0143 退休離職儲金	123,492	0	0	123,492	
0151 保險	94,210	0	0	94,210	
02 業務費	511,349	0	0	511,349	
0202 水電費	197,944	0	0	197,944	
0203 通訊費	37,137	0	0	37,137	
0231 保險費	6,568	0	0	6,568	
0241 兼職費	14	0	0	14	
0250 按日按件計資酬金	21,239	0	0	21,239	
0271 物品	16,250	0	0	16,250	
0279 一般事務費	48,618	0	0	48,618	
0283 車輛及辦公器具養護費	28,510	0	0	28,510	
0284 設施及機械設備養護費	155,069	0	0	155,069	
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	

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106年01月01日至106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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	3,970,474	1,677,738	63,700	5,711,912

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106年01月01日至106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 (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106年01月01日至106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 (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106年01月01日至106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	5,711,912	0	0	0	50,000	0	0	0	5,761,912	581,526
本年度支出	5,711,912	0	0	0	50,000	0	0	0	5,761,912	581,526
一、本年度經費	3,970,474	0	0	0	50,000	0	0	0	4,020,474	581,526
3523174100 矯正業務	3,970,474	0	0	0	50,000	0	0	0	4,020,474	581,526
二、統籌科目	1,741,438	0	0	0	0	0	0	0	1,741,438	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,677,738	0	0	0	0	0	0	0	1,677,738	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	63,700	0	0	0	0	0	0	0	63,700	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106年01月01日至106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	911,280	5,761,912
公庫撥入數	911,280	5,761,912
支出	911,280	5,711,912
人事支出	677,752	5,192,563
業務支出	233,528	511,349
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀		50,000

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國106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			4,757,220	0	0	

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國106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			4,850,632	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106年01月01日至106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	919,000	4,602,000	847,580	4,020,474	581,526	
3523174100-0 矯正業務	919,000	4,602,000	847,580	4,020,474	581,526	
乙、統籌科目部分	63,700	1,741,438	63,700	1,741,438	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,677,738	0	1,677,738	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,700	63,700	63,700	63,700	0	
合 計	982,700	6,343,438	911,280	5,761,912	581,526	

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106年01月01日至106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106年01月01日至106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106年01月01日至106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		
04				0700000000-9	25,000	0	0	0	0	
				財產收入						
	113			0723170000-6	25,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬						
		02		0723170600-3	25,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價						
07				1100000000-2	22,000	0	0	0	0	
				其他收入						
	110			1123170000-0	22,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬						
		01		1123170900-0	22,000	0	0	0	0	
				雜項收入						
		02		1123170909-5	22,000	0	0	0	0	
				其他雜項收入						
				合計	47,000	0	0	0	0	