

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06月30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	113		02	0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	10,000	0 0	0	-10,000
07				0723170000-6 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	10,000	0 0	0	-10,000
				0723170600-3 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	10,000	0 0	0	-10,000
				110	1100000000-2 其他收入	22,000 0	22,000	10,000	1,830 1,830	0
	1123170000-0 矯正署及所屬	22,000 0	22,000		10,000	1,830 1,830	0	-8,170		
01	1123170900-0 雜項收入	22,000 0	22,000		10,000	1,830 1,830	0	-8,170		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	22,000 0		22,000	10,000	1,830 1,830	0	-8,170	
				合計	47,000 0	47,000	20,000	1,830 1,830	0	-18,170

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06月30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)=(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				0023000000-0 法務部主管	11,850,000	0	11,850,000	7,378,000	746,025	896,342	
					0	0			6,481,658	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,850,000	0	11,850,000	7,378,000	746,025	896,342	
					0	0			6,481,658	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,850,000	0	11,850,000	7,378,000	746,025	896,342	
					0	0			6,481,658	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,219,000	0	9,219,000	6,171,000	607,964	663,412	
					0	0			5,507,588	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,607,000	0	2,607,000	1,191,000	138,061	232,930	
					0	0			958,070	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,816	0	63,816	63,816	0	0	
					0	0			63,816	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06月30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)=(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)		
05				01 人事費	63,816	0	63,816	63,816	0	0	
					0	0		63,816	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,996,896	0	1,996,896	1,996,896	0	0	
					0	0		1,996,896	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,996,896	0	1,996,896	1,996,896	0	0	
					0	0		1,996,896	0	0	
					0	0		0			
				合計	13,910,712	0	13,910,712	9,438,712	746,025	896,342	
					0	0		8,542,370	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

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106年01月01日至106年06月30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
102	07				小 計	50,778	0	0	0	0	50,778
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	5,165	5,165	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,165	5,165	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,165	5,165	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,165	5,165	0	0	0	0
						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 其他收入	6,637	6,637	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,637	6,637	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,637	6,637	0	0	0	0
						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106年01月01日至106年06月30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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,318	2 負債	22,974
11 流動資產	192,318	21 流動負債	22,974
110103 專戶存款	22,974	211301 應付代收款	22,974
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	192,318	合 計	192,318

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	95,345,629	資本資產總額	95,345,629
土地	22,544,606	資本資產總額	95,345,629
土地改良物	2,430,760		
房屋建築及設備	70,089,017		
機械及設備	143,886		
交通及運輸設備	61,831		
雜項設備	75,529		
合 計	95,345,629	合 計	95,345,629
備註:			

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國106年06月30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06月30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	-226,362	2,430,760
房屋建築及設備	116,555,178	-45,446,636	0	0	-1,019,525	70,089,017
機械及設備	3,090,223	-2,925,733	0	0	-20,604	143,886
交通及運輸設備	4,727,816	-4,660,900	0	0	-5,085	61,831
雜項設備	4,670,716	-4,583,325	0	203,700	191,838	75,529
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	203,700	-1,079,738	95,345,629
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	203,700	-1,079,738	95,345,629

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

2.設備及投資預算執行增加數0元＝本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數0元。 3.預算採購增加數0元，設備及投資預算執行增加數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106年01月01日至106年06月30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06月30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	
01 人事費	5,507,588	1,996,896	63,816	7,568,300	
0103 法定編制人員待遇	3,090,888	0	0	3,090,888	
0104 約聘僱人員待遇	185,946	0	0	185,946	
0111 獎金	1,304,087	0	0	1,304,087	
0121 其他給與	50,139	0	63,816	113,955	
0131 加班值班費	403,213	0	0	403,213	
0142 退休退職給付	0	1,996,896	0	1,996,896	
0143 退休離職儲金	242,861	0	0	242,861	
0151 保險	230,454	0	0	230,454	
02 業務費	958,070	0	0	958,070	
0201 教育訓練費	10,047	0	0	10,047	
0202 水電費	422,103	0	0	422,103	
0203 通訊費	68,139	0	0	68,139	
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	55,165	0	0	55,165	
0271 物品	32,930	0	0	32,930	
0279 一般事務費	108,290	0	0	108,290	
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	226,304	0	0	226,304	
04 獎補助費	16,000	0	0	16,000	

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06月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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06月30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	1,830	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830
本年度收入	1,830	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830
1123170909 其他雜項收入	1,830	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830
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

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06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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06月30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	8,542,370	0	0	0	50,000	0	0	0	8,592,370	846,342
本年度支出	8,542,370	0	0	0	50,000	0	0	0	8,592,370	846,342
一、本年度經費	6,481,658	0	0	0	50,000	0	0	0	6,531,658	846,342
3523174100 矯正業務	6,481,658	0	0	0	50,000	0	0	0	6,531,658	846,342
二、統籌科目	2,060,712	0	0	0	0	0	0	0	2,060,712	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,996,896	0	0	0	0	0	0	0	1,996,896	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	63,816	0	0	0	0	0	0	0	63,816	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	747,855	8,594,200
公庫撥入數	746,025	8,592,370
其他收入	1,830	1,830
支出	747,855	8,544,200
繳付公庫數	1,830	1,830
人事支出	607,964	7,568,300
業務支出	138,061	958,070
獎補助支出	0	16,000
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06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			7,765,026	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06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			7,846,345	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106年01月01日至106年06月30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	916,000	7,378,000	746,025	6,531,658	846,342	
3523174100-0 矯正業務	916,000	7,378,000	746,025	6,531,658	846,342	
乙、統籌科目部分	0	2,060,712	0	2,060,712	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,996,896	0	1,996,896	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	63,816	0	63,816	0	
合 計	916,000	9,438,712	746,025	8,592,370	846,342	

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06月30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06月30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106年01月01日至106年06月30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106年01月01日至106年06月30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		
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	1,830	1,830	1,830	1,830		
				其他收入							
	110			1123170000-0	22,000	1,830	1,830	1,830	1,830		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	22,000	1,830	1,830	1,830	1,830		
				雜項收入							
		02		1123170909-5	22,000	1,830	1,830	1,830	1,830		
				其他雜項收入							
				合計	47,000	1,830	1,830	1,830	1,830		