

矯正署高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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 | 110 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 63,000 | 63,000 | 0 | 16,860 | 0 | 16,860 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 16,860 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 63,000 | 63,000 | 0 | 16,860 | 0 | 16,860 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 16,860 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 16,860 | 0 | 16,860 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 16,860 | | |
| | | | | 0723170106-7 | 17,000 | 17,000 | 0 | 16,860 | 0 | 16,860 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 16,860 | | |
| | | | | 0723170600-3 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| 07 | 114 | 01 | 01 | 1100000000-2 | 172,000 | 172,000 | 12,000 | 28,273 | 0 | 16,273 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 28,273 | | |
| | | | | 1123170000-0 | 172,000 | 172,000 | 12,000 | 28,273 | 0 | 16,273 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 28,273 | | |
| | | | | 1123170900-0 | 172,000 | 172,000 | 12,000 | 28,273 | 0 | 16,273 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 28,273 | | |
| | | | | 1123170901-3 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 2,400 | | |
| | | | | 1123170909-5 | 172,000 | 172,000 | 12,000 | 25,873 | 0 | 13,873 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 25,873 | | |

矯正署高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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 | 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) | | |
| | | | | 235,000 | 235,000 | 12,000 | 45,133 | 0 | 33,133 |
| | | | 合計 | 0 | | | 45,133 | | |

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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 | |
|----|----|----|----|----------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | 預付數 |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | 12,304,000 | 0 | 12,304,000 | 3,048,000 | 1,960,003 | 1,087,997 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,960,003 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 12,304,000 | 0 | 12,304,000 | 3,048,000 | 1,960,003 | 1,087,997 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,960,003 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 12,304,000 | 0 | 12,304,000 | 3,048,000 | 1,960,003 | 1,087,997 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,960,003 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 人事費 | 9,473,000 | 0 | 9,473,000 | 2,888,000 | 1,834,425 | 1,053,575 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,834,425 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 業務費 | 2,765,000 | 0 | 2,765,000 | 138,000 | 105,578 | 32,422 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 105,578 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 66,000 | 0 | 66,000 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,000 | 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 | 1,677,738 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,677,738 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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) | 預付數 |
| | | | | 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 | 13,981,738 | 0 | 13,981,738 | 4,725,738 | 1,087,997 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,637,741 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,637,741 | 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105年01月01日至105年01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 | 03 | | 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 | |
| | | 114 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 50,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,778 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 08 | 98 | 03 | | 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105年01月01日至105年01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 其他收入 | 5,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,165 |
| | | | | | | | 103 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 5,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,165 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 01 | | 5,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,165 |
| | | | | | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 02 | | 5,165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 小 計 | 5,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,165 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 103 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 6,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,637 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 109 | | 6,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,637 |
| | | | | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 01 | | 6,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,637 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 6,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,637 | | | | |
| | | | | | 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105年01月01日至105年01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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,637 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 6,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,637 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 131,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,146 |
| | | | | | | 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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,732,874 | 3,732,874 |
| 公庫撥入數 | 3,687,741 | 3,687,741 |
| 財產收入 | 16,860 | 16,860 |
| 其他收入 | 28,273 | 28,273 |
| 支出 | 3,682,874 | 3,682,874 |
| 繳付公庫數 | 45,133 | 45,133 |
| 人事支出 | 3,512,163 | 3,512,163 |
| 業務支出 | 105,578 | 105,578 |
| 獎補助支出 | 20,000 | 20,000 |
| 收支餘絀 | 50,000 | 50,000 |

矯正署高雄少年觀護所

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產 | 216,087 | 2 負債 | 34,941 |
| 11 流動資產 | 216,087 | 21 流動負債 | 34,941 |
| 110103 專戶存款 | 34,941 | 211301 應付代收款 | 34,941 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 3 淨資產 | 181,146 |
| 110303 應收帳款 | 131,146 | 31 資產負債淨額 | 181,146 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 181,146 |
| 合 計 | 216,087 | 合 計 | 216,087 |
| 附註： | | 附註： | |
| 1904 債權憑證 | 115 | | |
| 減：1905 待抵銷債權憑證 | -115 | | |

矯正署高雄少年觀護所

資本資產表

中華民國105年01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 | 108,262,718 | 資本資產總額 | 108,262,718 |
| 土地 | 31,805,408 | 資本資產總額 | 108,262,718 |
| 土地改良物 | 3,072,118 | | |
| 房屋建築及設備 | 72,977,671 | | |
| 機械及設備 | 202,263 | | |
| 交通及運輸設備 | 82,860 | | |
| 雜項設備 | 122,398 | | |
| 合 計 | 108,262,718 | 合 計 | 108,262,718 |

備註：

矯正署高雄少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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 | 26,708,274 | 0 | 5,097,134 | 0 | 0 | 31,805,408 |
| 土地改良物 | 16,713,947 | 0 | 0 | 0 | -13,641,829 | 3,072,118 |
| 房屋建築及設備 | 116,555,178 | 0 | 0 | 0 | -43,577,507 | 72,977,671 |
| 機械及設備 | 3,090,223 | 0 | 0 | 0 | -2,887,960 | 202,263 |
| 交通及運輸設備 | 4,810,616 | 0 | 0 | 0 | -4,727,756 | 82,860 |
| 雜項設備 | 4,854,861 | 0 | 0 | 0 | -4,732,463 | 122,398 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 172,733,099 | 0 | 5,097,134 | 0 | -69,567,515 | 108,262,718 |
| 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 | 172,733,099 | 0 | 5,097,134 | 0 | -69,567,515 | 108,262,718 |
| 備註 本年度資本資產異動原因:一、1月份財產累計折舊69,567,515元、公告地價增列5,097,134元。 | | | | | | |

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105年01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 | 45,133 | 45,133 | |
| 加：本機關已列帳而公庫尚未列帳 | | | | | | |
| 調節後餘額 | | | | | 45,133 | |
| 二、機關帳列繳付公庫數金額 | | | 0 | 45,133 | 45,133 | |
| 加：本機關尚未列帳而公庫已列帳 | | | | | | |
| 調節後餘額 | | | | | 45,133 | |
| 支出 | | | | | | |
| 一、公庫對帳單金額 | | | 0 | 3,598,029 | 3,598,029 | |

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105年01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 | | | | | | |
| 支付105.02【職員】薪俸代扣款(所得稅等)。 | 105-3523174100 矯正業務 | 500020 | | 47,814 | 47,814 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳 |
| 支付105.02【職員】薪俸代扣款(集中支付-公保8151、退撫22151、健保11596元)。 | 105-3523174100 矯正業務 | 500021 | | 41,898 | 41,898 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳 |
| 調節後餘額 | | | | 3,687,741 | 3,687,741 | |
| 二、機關帳列公庫撥入數金額 | | | 0 | 3,687,741 | 3,687,741 | |
| 加：本機關尚未列帳而公庫已列帳 | | | | | | |
| 調節後餘額 | | | | 3,687,741 | 3,687,741 | |

矯正署高雄少年觀護所
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01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 | 3,048,000 | 3,048,000 | 2,010,003 | 2,010,003 | 1,037,997 | |
| 3523174100-0 矯正業務 | 3,048,000 | 3,048,000 | 2,010,003 | 2,010,003 | 1,037,997 | |
| 乙、統籌科目部分 | 1,677,738 | 1,677,738 | 1,677,738 | 1,677,738 | 0 | |
| 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,677,738 | 1,677,738 | 1,677,738 | 1,677,738 | 0 | |
| 合計 | 4,725,738 | 4,725,738 | 3,687,741 | 3,687,741 | 1,037,997 | |

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105年01月01日至105年01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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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 | 合計 | |
| 01 人事費 | 1,834,425 | 1,677,738 | 3,512,163 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 983,680 | 0 | 983,680 | |
| 0111 獎金 | 794,477 | 0 | 794,477 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 1,677,738 | 1,677,738 | |
| 0143 退休離職儲金 | 41,135 | 0 | 41,135 | |
| 0151 保險 | 15,133 | 0 | 15,133 | |
| 02 業務費 | 105,578 | 0 | 105,578 | |
| 0202 水電費 | 79,731 | 0 | 79,731 | |
| 0203 通訊費 | 10,547 | 0 | 10,547 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 15,300 | 0 | 15,300 | |
| 04 獎補助費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 合計 | 1,960,003 | 1,677,738 | 3,637,741 | |

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105年01月01日至105年01月31日

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 (8) | 剔除經費 (9) | 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 | | | | | | | |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | | |
| 收入合計數 | 45,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,133 | |
| 本年度收入 | 45,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,133 | |
| 0723170106 租金收入 | 16,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,860 | |
| 1123170901 收回以前年度歲出 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | |
| 1123170909 其他雜項收入 | 25,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,873 | |
| 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 | |

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105年01月01日至105年01月31日

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) | | | |
| 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 | |
| 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105年01月01日至105年01月31日

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 (10) |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 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 | 3,637,741 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,687,741 | 1,037,997 |
| 本年度支出 | 3,637,741 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,687,741 | 1,037,997 |
| 一、本年度經費 | 1,960,003 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,010,003 | 1,037,997 |
| 3523174100 矯正業務 | 1,960,003 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,010,003 | 1,037,997 |
| 二、統籌科目 | 1,677,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,677,738 | 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 |
| 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 |