

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05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	17,000	0	0	-140
				財產收入	0			16,860		
				0723170000-6	63,000	63,000	17,000	0	0	-140
				矯正署及所屬	0			16,860		
				0723170100-0	17,000	17,000	17,000	0	0	-140
				財產孳息	0			16,860		
				0723170106-7	17,000	17,000	17,000	0	0	-140
				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	67,000	18,442	0	36,928
				其他收入	0			103,928		
				1123170000-0	172,000	172,000	67,000	18,442	0	36,928
				矯正署及所屬	0			103,928		
				1123170900-0	172,000	172,000	67,000	18,442	0	36,928
				雜項收入	0			103,928		
				1123170901-3	0	0	0	78	0	2,483
				收回以前年度歲出	0			2,483		
				1123170909-5	172,000	172,000	67,000	18,364	0	34,445
				其他雜項收入	0			101,445		

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05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	84,000	18,442	0	36,788
			合計	0			120,788		

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 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	12,304,000	0	12,304,000	6,856,000	953,065	899,435	
					0	0			5,956,565	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,304,000	0	12,304,000	6,856,000	953,065	899,435	
					0	0			5,956,565	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,304,000	0	12,304,000	6,856,000	953,065	899,435	
					0	0			5,956,565	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,473,000	0	9,473,000	5,776,000	666,646	759,873	
					0	0			5,016,127	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,765,000	0	2,765,000	1,058,000	286,419	137,562	
					0	0			920,438	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	2,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,635	0	85,635	85,635	635	0	
					0	0			85,635	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105年01月01日至105年05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	85,635	0	85,635	635	0	
					0	0		85,635	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,677,738	0	1,677,738	0	0	
					0	0		1,677,738	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,677,738	0	1,677,738	0	0	
					0	0		1,677,738	0	
					0	0		0		
				合計	14,067,373	0	14,067,373	953,700	899,435	
					0	0		7,719,938	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
		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	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105年01月01日至105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			
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	1123170900-0 雜項收入	5,165	0	0	0	0	5,165
									0	0	0	0	0	0
								1123170909-5 其他雜項收入	5,165	0	0	0	0	5,165
									0	0	0	0	0	0
103	07				小 計	5,165	0	0	0	0	5,165			
									0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	6,637	0	0	0	0	6,637
									0	0	0	0	0	
						109			0	0	0	0	0	
								1123170000-0 矯正署及所屬	6,637	0	0	0	0	6,637
									0	0	0	0	0	
							01	1123170900-0 雜項收入	6,637	0	0	0	0	6,637
									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105年01月01日至105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
				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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	972,142	7,890,726
公庫撥入數	953,700	7,769,938
財產收入	0	16,860
其他收入	18,442	103,928
支出	972,142	7,840,726
繳付公庫數	18,442	120,788
人事支出	667,281	6,779,500
業務支出	286,419	920,438
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀		50,000

矯正署高雄少年觀護所

平衡表

中華民國105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	235,977	2 負債	54,831
11 流動資產	235,977	21 流動負債	54,831
110103 專戶存款	54,831	211301 應付代收款	54,831
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	235,977	合 計	235,977

附註:

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05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	98,139,095	資本資產總額	98,139,095
土地	22,544,606	資本資產總額	98,139,095
土地改良物	2,921,210		
房屋建築及設備	72,297,985		
機械及設備	188,527		
交通及運輸設備	77,150		
雜項設備	109,617		
合 計	98,139,095	合 計	98,139,095

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)		
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	9,260,802	0	22,544,606
土地改良物	16,713,947	0	0	0	-13,792,737	2,921,210
房屋建築及設備	116,555,178	0	0	0	-44,257,193	72,297,985
機械及設備	3,090,223	0	0	0	-2,901,696	188,527
交通及運輸設備	4,810,616	0	0	12,900	-4,720,566	77,150
雜項設備	4,854,861	0	0	49,500	-4,695,744	109,617
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	9,323,202	-70,367,936	98,139,095
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	9,323,202	-70,367,936	98,139,095

備註 本年度增加數5,097,134元較收入支出彙計表設備及投資支出0差異5,097,134元，原因如下:1.土地5,097,134元係公告地價異動之資產重估增值。

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	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	5,016,127	1,677,738	85,635	6,779,500	
0103 法定編制人員待遇	2,995,170	0	0	2,995,170	
0111 獎金	1,279,304	0	0	1,279,304	
0121 其他給與	64,000	0	85,635	149,635	
0131 加班值班費	282,709	0	0	282,709	
0142 退休退職給付	0	1,677,738	0	1,677,738	
0143 退休離職儲金	211,150	0	0	211,150	
0151 保險	183,794	0	0	183,794	
02 業務費	920,438	0	0	920,438	
0201 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
0202 水電費	389,258	0	0	389,258	
0203 通訊費	80,780	0	0	80,780	
0221 稅捐及規費	12,000	0	0	12,000	
0231 保險費	6,568	0	0	6,568	
0241 兼職費	12,085	0	0	12,085	
0250 按日按件計資酬金	47,903	0	0	47,903	
0271 物品	180,954	0	0	180,954	
0279 一般事務費	39,792	0	0	39,792	
0283 車輛及辦公器具養護費	450	0	0	450	
0284 設施及機械設備養護費	138,644	0	0	138,644	
0291 國內旅費	1,554	0	0	1,554	

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
	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		
0294 運費	450	0	0	450	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	5,956,565	1,677,738	85,635	7,719,938	

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05月31日

經資分列

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	120,788	0	0	0	0	0	0	0	0	120,788
本年度收入	120,788	0	0	0	0	0	0	0	0	120,788
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	2,483	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483
1123170909 其他雜項收入	101,445	0	0	0	0	0	0	0	0	101,445
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05月31日

經費分列

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	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
四、收回剔除經費	0	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05月31日

經資分列

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	7,719,938	0	0	0	50,000	0	0	0	7,769,938	849,435
本年度支出	7,719,938	0	0	0	50,000	0	0	0	7,769,938	849,435
一、本年度經費	5,956,565	0	0	0	50,000	0	0	0	6,006,565	849,435
3523174100 矯正業務	5,956,565	0	0	0	50,000	0	0	0	6,006,565	849,435
二、統籌科目	1,763,373	0	0	0	0	0	0	0	1,763,373	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	85,635	0	0	0	0	0	0	0	85,635	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

長期負債表

中華民國105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

長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)		