

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02月29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			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			
				01	0723170100-0	17,000	17,000	17,000	0	0	-140
				財產孳息	0			16,860			
07	114			0723170106-7	17,000	17,000	17,000	0	0	-140	
				租金收入	0			16,860			
				02	0723170600-3	46,000	46,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	172,000	172,000	24,000	35,622	0	39,895	
				其他收入	0			63,895			
07	114			1123170000-0	172,000	172,000	24,000	35,622	0	39,895	
				矯正署及所屬	0			63,895			
				01	1123170900-0	172,000	172,000	24,000	35,622	0	39,895
				雜項收入	0			63,895			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,400
				收回以前年度歲出	0			2,400			
07	114			1123170909-5	172,000	172,000	24,000	35,622	0	37,495	
				其他雜項收入	0			61,495			

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02月29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)		
				合計	235,000	235,000	41,000	35,622	0	39,755
					0			80,755		

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02月29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				0023000000-0 法務部主管	12,304,000	0	12,304,000	4,015,000	745,301	1,309,696
					0	0			2,705,304	274,430
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,304,000	0	12,304,000	4,015,000	745,301	1,309,696
					0	0			2,705,304	274,430
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	12,304,000	0	12,304,000	4,015,000	745,301	1,309,696
					0	0			2,705,304	274,430
					0	0			0	
			01	人事費	9,473,000	0	9,473,000	3,625,000	627,424	1,163,151
					0	0			2,461,849	274,430
					0	0			0	
			02	業務費	2,765,000	0	2,765,000	368,000	117,877	144,545
					0	0			223,455	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	
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	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02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	0	0	
					0	0		1,677,738	0	
					0	0		0		
				合計	13,981,738	0	13,981,738	5,692,738	745,301	1,309,696
					0	0		4,383,042		274,430
					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02月29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02月29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			
						0	0	0	0	0	0			
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,165	0	0	0	5,165			
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	5,165	0	0	0	5,165			
						0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,165	0	0	0	5,165			
						0	0	0	0	0	0			
				小計	5,165	0	0	0	5,165					
					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	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,637	0	0	0	6,637			
						0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	6,637	0	0	0	6,637			
						0	0	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105年01月01日至105年02月29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  
中華民國105年01月01日至105年02月29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

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,055,353	4,788,227
公庫撥入數	1,019,731	4,707,472
財產收入	0	16,860
其他收入	35,622	63,895
支出	780,923	4,463,797
繳付公庫數	35,622	80,755
人事支出	627,424	4,139,587
業務支出	117,877	223,455
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	274,430	324,430

矯正署高雄少年觀護所

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	503,667	2 負債	48,091
11 流動資產	503,667	21 流動負債	48,091
110103 專戶存款	48,091	211301 應付代收款	48,091
110104 零用金	50,000	3 淨資產	455,576
110303 應收帳款	131,146	31 資產負債淨額	455,576
110901 預付款	274,430	310101 資產負債淨額	455,576
合        計	503,667	合        計	503,667
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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	108,046,908	資本資產總額	108,046,908
土地	31,805,408	資本資產總額	108,046,908
土地改良物	3,034,392		
房屋建築及設備	72,807,754		
機械及設備	198,830		
交通及運輸設備	81,364		
雜項設備	119,160		
合 計	108,046,908	合 計	108,046,908

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02月29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	-13,679,555	3,034,392
房屋建築及設備	116,555,178	0	0	0	-43,747,424	72,807,754
機械及設備	3,090,223	0	0	0	-2,891,393	198,830
交通及運輸設備	4,810,616	0	0	0	-4,729,252	81,364
雜項設備	4,854,861	0	0	165	-4,735,536	119,160
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	165	-69,783,160	108,046,908
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	165	-69,783,160	108,046,908

備註 異動原因:1.至2月份財產累計折舊69,783,160元。2.調整公告地價增列5,097,134元。3.財產報廢減少165元。

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105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			4,616,802	0	0	

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105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			4,707,472	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105年01月01日至105年02月29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	967,000	4,015,000	1,019,731	3,029,734	985,266	
3523174100-0 矯正業務	967,000	4,015,000	1,019,731	3,029,734	985,266	
乙、統籌科目部分	0	1,677,738	0	1,677,738	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,677,738	0	1,677,738	0	
合 計	967,000	5,692,738	1,019,731	4,707,472	985,266	

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02月29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02月29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	2,461,849	1,677,738	4,139,587	
0103 法定編制人員待遇	1,475,520	0	1,475,520	
0111 獎金	794,477	0	794,477	
0131 加班值班費	77,979	0	77,979	
0142 退休退職給付	0	1,677,738	1,677,738	
0143 退休離職儲金	82,270	0	82,270	
0151 保險	31,603	0	31,603	
02 業務費	223,455	0	223,455	
0202 水電費	158,466	0	158,466	
0203 通訊費	22,089	0	22,089	
0241 兼職費	3,007	0	3,007	
0250 按日按件計資酬金	8,670	0	8,670	
0279 一般事務費	13,215	0	13,215	
0283 車輛及辦公器具養護費	450	0	450	
0284 設施及機械設備養護費	16,004	0	16,004	
0291 國內旅費	1,554	0	1,554	
04 獎補助費	20,000	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	20,000	
合計	2,705,304	1,677,738	4,383,042	

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02月29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)			
收入合計數	80,755	0	0	0	0	0	0	0	0	80,755
本年度收入	80,755	0	0	0	0	0	0	0	0	80,755
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	61,495	0	0	0	0	0	0	0	0	61,495
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02月29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02月29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	4,383,042	274,430	0	0	50,000	0	0	0	4,707,472	985,266
本年度支出	4,383,042	274,430	0	0	50,000	0	0	0	4,707,472	985,266
一、本年度經費	2,705,304	274,430	0	0	50,000	0	0	0	3,029,734	985,266
3523174100 矯正業務	2,705,304	274,430	0	0	50,000	0	0	0	3,029,734	985,266
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

矯正署高雄少年觀護所

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實 現 數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0
二、債務之償還	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02月29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02月29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)		