

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	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		
07	114	01	02	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		
				1100000000-2	172,000	172,000	43,000	10,000	0	30,895
				其他收入	0			73,895		
07	114	01	01	1123170000-0	172,000	172,000	43,000	10,000	0	30,895
				矯正署及所屬	0			73,895		
				1123170900-0	172,000	172,000	43,000	10,000	0	30,895
				雜項收入	0			73,895		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	2,400
				收回以前年度歲出	0			2,400		
07	114	01	02	1123170909-5	172,000	172,000	43,000	10,000	0	28,495
				其他雜項收入	0			71,495		

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)		
				合計	235,000	235,000	60,000	10,000	0	30,755
					0			90,755		

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	12,304,000	0	12,304,000	4,982,000	1,352,004	924,692	
					0	0			4,057,308	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,304,000	0	12,304,000	4,982,000	1,352,004	924,692	
					0	0			4,057,308	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,304,000	0	12,304,000	4,982,000	1,352,004	924,692	
					0	0			4,057,308	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,473,000	0	9,473,000	4,362,000	1,178,102	722,049	
					0	0			3,639,951	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,765,000	0	2,765,000	598,000	173,902	200,643	
					0	0			397,357	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	85,000	0	85,000	85,000	85,000	0	
					0	0			85,000	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	85,000	0	85,000	85,000	0	
					0	0		85,000	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		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	14,066,738	0	14,066,738	6,744,738	1,437,004	
					0	0		5,820,046	924,692	
					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	
		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 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	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03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

平衡表

中華民國105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	227,830	2 負債	46,684
11 流動資產	227,830	21 流動負債	46,684
110103 專戶存款	46,684	211301 應付代收款	46,684
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	227,830	合 計	227,830

附註:

債權憑證 115