

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07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	40,000	0	0	-13,140
財產收入				0		26,860				
0723170000-6				63,000	63,000	40,000	0	0	-13,140	
矯正署及所屬				0		26,860				
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	23,000	0	0	-13,000	
廢舊物資售價				0		10,000				
07	114	01	02	1100000000-2	172,000	172,000	98,000	18,322	0	35,950
其他收入				0		133,950				
1123170000-0				172,000	172,000	98,000	18,322	0	35,950	
矯正署及所屬				0		133,950				
1123170900-0				172,000	172,000	98,000	18,322	0	35,950	
雜項收入				0		133,950				
1123170901-3				0	0	0	0	0	2,483	
收回以前年度歲出				0		2,483				
1123170909-5				172,000	172,000	98,000	18,322	0	33,467	
其他雜項收入				0		131,467				

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07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	138,000	18,322	0	22,810
					0			160,810		

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07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)=(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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	12,304,000	0	12,304,000	8,752,000	851,130	1,098,535	
					0	0			7,653,465	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,304,000	0	12,304,000	8,752,000	851,130	1,098,535	
					0	0			7,653,465	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,304,000	0	12,304,000	8,752,000	851,130	1,098,535	
					0	0			7,653,465	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,473,000	0	9,473,000	7,190,000	655,669	879,998	
					0	0			6,310,002	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,765,000	0	2,765,000	1,518,000	195,461	214,537	
					0	0			1,303,463	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	4,000	
					0	0			40,000	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	0	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07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)=(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	85,635	0	85,635	85,635	0	0	
					0	0		85,635	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,355,476	0	3,355,476	3,355,476	1,677,738	0	
					0	0		3,355,476	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,355,476	0	3,355,476	3,355,476	1,677,738	0	
					0	0		3,355,476	0	0	
					0	0		0			
				合計	15,745,111	0	15,745,111	12,193,111	2,528,868	1,098,535	
					0	0		11,094,576	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07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	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105年01月01日至105年07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
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
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,165	0	0	0	0	5,165
						0	0	0	0	0	0
					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	0
					1100000000-2 其他收入	6,637	0	0	0	0	6,637
						0	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	0
					1123170900-0 雜項收入	6,637	0	0	0	0	6,637
						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07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
中華民國105年01月01日至105年07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,547,190	11,305,386
公庫撥入數	2,528,868	11,144,576
財產收入	0	26,860
其他收入	18,322	133,950
支出	2,547,190	11,255,386
繳付公庫數	18,322	160,810
人事支出	2,333,407	9,751,113
業務支出	195,461	1,303,463
獎補助支出	0	40,000
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	248,512	2 負債	67,366
11 流動資產	248,512	21 流動負債	67,366
110103 專戶存款	67,366	211301 應付代收款	67,366
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	248,512	合 計	248,512

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07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	97,708,063	資本資產總額	97,708,063
土地	22,544,606	資本資產總額	97,708,063
土地改良物	2,845,756		
房屋建築及設備	71,958,142		
機械及設備	181,659		
交通及運輸設備	74,426		
雜項設備	103,474		
合 計	97,708,063	合 計	97,708,063
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07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	-13,868,191	2,845,756
房屋建築及設備	116,555,178	0	0	0	-44,597,036	71,958,142
機械及設備	3,090,223	0	0	0	-2,908,564	181,659
交通及運輸設備	4,810,616	0	0	12,900	-4,723,290	74,426
雜項設備	4,854,861	0	0	49,500	-4,701,887	103,474
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	-70,798,968	97,708,063
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	-70,798,968	97,708,063
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:一、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

公庫收付調節表

中華民國105年07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			8,524,235	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07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			8,615,708	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105年01月01日至105年07月31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	937,000	8,752,000	851,130	7,703,465	1,048,535	
3523174100-0 矯正業務	937,000	8,752,000	851,130	7,703,465	1,048,535	
乙、統籌科目部分	1,677,738	3,441,111	1,677,738	3,441,111	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,677,738	3,355,476	1,677,738	3,355,476	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	85,635	0	85,635	0	
合 計	2,614,738	12,193,111	2,528,868	11,144,576	1,048,535	

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07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07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	6,310,002	3,355,476	85,635	9,751,113	
0103 法定編制人員待遇	3,993,560	0	0	3,993,560	
0111 獎金	1,279,304	0	0	1,279,304	
0121 其他給與	80,000	0	85,635	165,635	
0131 加班值班費	391,091	0	0	391,091	
0142 退休退職給付	0	3,355,476	0	3,355,476	
0143 退休離職儲金	295,610	0	0	295,610	
0151 保險	270,437	0	0	270,437	
02 業務費	1,303,463	0	0	1,303,463	
0201 教育訓練費	10,023	0	0	10,023	
0202 水電費	581,592	0	0	581,592	
0203 通訊費	111,115	0	0	111,115	
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	18,095	0	0	18,095	
0250 按日按件計資酬金	74,947	0	0	74,947	
0271 物品	200,404	0	0	200,404	
0279 一般事務費	72,257	0	0	72,257	
0283 車輛及辦公器具養護費	7,261	0	0	7,261	
0284 設施及機械設備養護費	207,197	0	0	207,197	
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07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	
0294 運費	450	0	0	450	
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	7,653,465	3,355,476	85,635	11,094,576	

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07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)			
收入合計數	160,810	0	0	0	0	0	0	0	0	160,810
本年度收入	160,810	0	0	0	0	0	0	0	0	160,810
0723170106 租金收入	16,860	0	0	0	0	0	0	0	0	16,860
0723170600 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	131,467	0	0	0	0	0	0	0	0	131,467
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

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07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)			
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
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07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	11,094,576	0	0	0	50,000	0	0	0	11,144,576	1,048,535
本年度支出	11,094,576	0	0	0	50,000	0	0	0	11,144,576	1,048,535
一、本年度經費	7,653,465	0	0	0	50,000	0	0	0	7,703,465	1,048,535
3523174100 矯正業務	7,653,465	0	0	0	50,000	0	0	0	7,703,465	1,048,535
二、統籌科目	3,441,111	0	0	0	0	0	0	0	3,441,111	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,355,476	0	0	0	0	0	0	0	3,355,476	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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31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07月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國105年07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07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)		

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105年01月01日至105年07月31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	63,000	0	26,860	0	26,860		
				財產收入							
	110			0723170000-6	63,000	0	26,860	0	26,860		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	17,000	0	16,860	0	16,860		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	17,000	0	16,860	0	16,860		
				租金收入							
		02		0723170600-3	46,000	0	10,000	0	10,000		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	172,000	18,322	133,950	18,322	133,950		
				其他收入							
	114			1123170000-0	172,000	18,322	133,950	18,322	133,950		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	172,000	18,322	133,950	18,322	133,950		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	0	2,483	0	2,483		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	172,000	18,322	131,467	18,322	131,467		
				其他雜項收入							
				合計	235,000	18,322	160,810	18,322	160,810		