

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06月30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	0700000000-9	63,000	63,000	40,000	10,000	0	-13,140
				財產收入	0			26,860		
				0723170000-6	63,000	63,000	40,000	10,000	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	10,000	0	-13,000
				廢舊物資售價	0			10,000		
07	114	01	1100000000-2	172,000	172,000	86,000	11,700	0	29,628	
			其他收入	0			115,628			
			1123170000-0	172,000	172,000	86,000	11,700	0	29,628	
			矯正署及所屬	0			115,628			
			1123170900-0	172,000	172,000	86,000	11,700	0	29,628	
			雜項收入	0			115,628			
			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	86,000	11,700	0	27,145	
			其他雜項收入	0			113,145			

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06月30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	126,000	21,700	0	16,488
					0			142,488		

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06月30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	7,815,000	845,770	1,012,665	
					0	0			6,802,335	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,304,000	0	12,304,000	7,815,000	845,770	1,012,665	
					0	0			6,802,335	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,304,000	0	12,304,000	7,815,000	845,770	1,012,665	
					0	0			6,802,335	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,473,000	0	9,473,000	6,483,000	638,206	828,667	
					0	0			5,654,333	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,765,000	0	2,765,000	1,288,000	187,564	179,998	
					0	0			1,108,002	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	20,000	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06月30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			
				7506205300-0	1,677,738	0	1,677,738	1,677,738	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,677,738		0	
					0	0		0			
				01	1,677,738	0	1,677,738	1,677,738	0	0	
				人事費	0	0		1,677,738		0	
					0	0		0			
				合計	14,067,373	0	14,067,373	9,578,373	845,770	1,012,665	
					0	0		8,565,708		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06月30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06月30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06月30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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	867,470	8,758,196
公庫撥入數	845,770	8,615,708
財產收入	10,000	26,860
其他收入	11,700	115,628
支出	867,470	8,708,196
繳付公庫數	21,700	142,488
人事支出	638,206	7,417,706
業務支出	187,564	1,108,002
獎補助支出	20,000	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	243,619	2 負債	62,473
11 流動資產	243,619	21 流動負債	62,473
110103 專戶存款	62,473	211301 應付代收款	62,473
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	243,619	合 計	243,619

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	97,923,583	資本資產總額	97,923,583
土地	22,544,606	資本資產總額	97,923,583
土地改良物	2,883,484		
房屋建築及設備	72,128,068		
機械及設備	185,094		
交通及運輸設備	75,787		
雜項設備	106,544		
合 計	97,923,583	合 計	97,923,583
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06月30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	-13,830,463	2,883,484
房屋建築及設備	116,555,178	0	0	0	-44,427,110	72,128,068
機械及設備	3,090,223	0	0	0	-2,905,129	185,094
交通及運輸設備	4,810,616	0	0	12,900	-4,721,929	75,787
雜項設備	4,854,861	0	0	49,500	-4,698,817	106,544
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	-70,583,448	97,923,583
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	-70,583,448	97,923,583
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06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			7,676,653	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06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			7,769,938	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06月30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	959,000	7,815,000	845,770	6,852,335	962,665	
3523174100-0 矯正業務	959,000	7,815,000	845,770	6,852,335	962,665	
乙、統籌科目部分	0	1,763,373	0	1,763,373	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,677,738	0	1,677,738	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	959,000	9,578,373	845,770	8,615,708	962,665	

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06月30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06月30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	5,654,333	1,677,738	85,635	7,417,706	
0103 法定編制人員待遇	3,494,365	0	0	3,494,365	
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	335,715	0	0	335,715	
0142 退休退職給付	0	1,677,738	0	1,677,738	
0143 退休離職儲金	253,380	0	0	253,380	
0151 保險	227,569	0	0	227,569	
02 業務費	1,108,002	0	0	1,108,002	
0201 教育訓練費	10,023	0	0	10,023	
0202 水電費	482,820	0	0	482,820	
0203 通訊費	101,809	0	0	101,809	
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	15,092	0	0	15,092	
0250 按日按件計資酬金	63,061	0	0	63,061	
0271 物品	200,404	0	0	200,404	
0279 一般事務費	66,957	0	0	66,957	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,950	0	0	1,950	
0284 設施及機械設備養護費	145,314	0	0	145,314	
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06月30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	6,802,335	1,677,738	85,635	8,565,708	

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06月30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	142,488	0	0	0	0	0	0	0	0	142,488
本年度收入	142,488	0	0	0	0	0	0	0	0	142,488
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	113,145	0	0	0	0	0	0	0	0	113,145
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06月30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06月30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	8,565,708	0	0	0	50,000	0	0	0	8,615,708	962,665
本年度支出	8,565,708	0	0	0	50,000	0	0	0	8,615,708	962,665
一、本年度經費	6,802,335	0	0	0	50,000	0	0	0	6,852,335	962,665
3523174100 矯正業務	6,802,335	0	0	0	50,000	0	0	0	6,852,335	962,665
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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30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06月30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06月30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06月30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)		