

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12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	63,000	0	0	-36,140
				財產收入	0			26,860		
				0723170000-6	63,000	63,000	63,000	0	0	-36,140
				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		
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	46,000	0	0	-36,000
				廢舊物資售價	0			10,000		
				1100000000-2	172,000	172,000	172,000	9,300	0	15,924
				其他收入	0			187,924		
07	114	01	01	1123170000-0	172,000	172,000	172,000	9,300	0	15,924
				矯正署及所屬	0			187,924		
				1123170900-0	172,000	172,000	172,000	9,300	0	15,924
				雜項收入	0			187,924		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	2,483
				收回以前年度歲出	0			2,483		
07	114	01	02	1123170909-5	172,000	172,000	172,000	9,300	0	13,441
				其他雜項收入	0			185,441		

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12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	9,300	0	-20,216	
					0		214,784			

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12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	12,304,000	0	12,304,000	12,304,000	835,086	0
					0	0			12,081,671	222,329
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,304,000	0	12,304,000	12,304,000	835,086	0
					0	0			12,081,671	222,329
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	12,304,000	0	12,304,000	12,304,000	835,086	0
					0	0			12,081,671	222,329
					0	0			0	0
			01	人事費	9,473,000	0	9,473,000	9,473,000	458,532	0
					0	0			9,437,534	35,466
					0	0			0	0
			02	業務費	2,765,000	0	2,765,000	2,765,000	376,554	0
					0	0			2,584,137	180,863
					0	0			0	0
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0
					0	0			60,000	6,000
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	150,124	0	150,124	150,124	132	0
					0	0			150,124	0
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	150,124	0	150,124	132	0	
					0	0		150,124	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,355,476	0	3,355,476	0	0	
					0	0		3,355,476	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,355,476	0	3,355,476	0	0	
					0	0		3,355,476	0	
					0	0		0	0	
				合計	15,809,600	0	15,809,600	835,218	0	
					0	0		15,587,271	222,329	
					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12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
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12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	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				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,165	0	0	0	0	5,165			
						0	0	0	0	0	0				
				小計	5,165	0	0	0	0	5,165					
					0	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	0	6,637			
						0	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				

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12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12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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署高雄少年觀護所

資本資產表

中華民國105年12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	96,629,067	資本資產總額	96,629,067
土地	22,544,606	資本資產總額	96,629,067
土地改良物	2,657,122		
房屋建築及設備	71,108,542		
機械及設備	164,490		
交通及運輸設備	66,916		
雜項設備	87,391		
合 計	96,629,067	合 計	96,629,067

備註:

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國105年12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

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年12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	-14,056,825	2,657,122
房屋建築及設備	116,555,178	0	0	0	-45,446,636	71,108,542
機械及設備	3,090,223	0	0	0	-2,925,733	164,490
交通及運輸設備	4,810,616	0	0	82,800	-4,660,900	66,916
雜項設備	4,854,861	0	0	184,145	-4,583,325	87,391
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	9,527,747	-71,673,419	96,629,067
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	9,527,747	-71,673,419	96,629,067

備註 1.資本資產成本增加數5,097,134=屬預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數5,097,134。

2.設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行增加數0，二者相符。

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12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12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	9,437,534	3,355,476	150,124	12,943,134	
0103 法定編制人員待遇	5,986,998	0	0	5,986,998	
0111 獎金	1,279,304	0	0	1,279,304	
0121 其他給與	181,600	0	150,124	331,724	
0131 加班值班費	942,139	0	0	942,139	
0142 退休退職給付	0	3,355,476	0	3,355,476	
0143 退休離職儲金	506,760	0	0	506,760	
0151 保險	540,733	0	0	540,733	
02 業務費	2,584,137	0	0	2,584,137	
0201 教育訓練費	10,023	0	0	10,023	
0202 水電費	1,063,640	0	0	1,063,640	
0203 通訊費	188,597	0	0	188,597	
0221 稅捐及規費	4,180	0	0	4,180	
0231 保險費	6,568	0	0	6,568	
0241 兼職費	34,182	0	0	34,182	
0250 按日按件計資酬金	158,914	0	0	158,914	
0271 物品	202,404	0	0	202,404	
0279 一般事務費	239,557	0	0	239,557	
0283 車輛及辦公器具養護費	15,512	0	0	15,512	
0284 設施及機械設備養護費	658,556	0	0	658,556	
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12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	60,000	0	0	60,000	
0475 獎勵及慰問	60,000	0	0	60,000	
合計	12,081,671	3,355,476	150,124	15,587,271	

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12月31日

經資併計

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	214,784	0	0	0	0	0	0	0	0	214,784
本年度收入	214,784	0	0	0	0	0	0	0	0	214,784
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	185,441	0	0	0	0	0	0	0	0	185,441
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12月31日

經資併計

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12月31日

經費併計

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	15,587,271	0	0	0	0	0	0	0	15,587,271	222,329
本年度支出	15,587,271	0	0	0	0	0	0	0	15,587,271	222,329
一、本年度經費	12,081,671	0	0	0	0	0	0	0	12,081,671	222,329
3523174100 矯正業務	12,081,671	0	0	0	0	0	0	0	12,081,671	222,329
二、統籌科目	3,505,600	0	0	0	0	0	0	0	3,505,600	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	150,124	0	0	0	0	0	0	0	150,124	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	794,518	15,802,055
公庫撥入數	785,218	15,587,271
財產收入	0	26,860
其他收入	9,300	187,924
支出	844,518	15,802,055
繳付公庫數	9,300	214,784
人事支出	458,664	12,943,134
業務支出	376,554	2,584,137
獎補助支出	0	60,000
收支餘絀	-50,000	

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105年01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	45,133	45,133	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					45,133	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	45,133	45,133	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					45,133	
支出						
一、公庫對帳單金額			0	3,598,029	3,598,029	

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國105年01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						
支付105.02【職員】薪俸代扣款(所得稅等)。	105-3523174100 矯正業務	500020		47,814	47,814	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳
支付105.02【職員】薪俸代扣款(集中支付-公保8151、退撫22151、健保11596元)。	105-3523174100 矯正業務	500021		41,898	41,898	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳
調節後餘額				3,687,741	3,687,741	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	3,687,741	3,687,741	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				3,687,741	3,687,741	

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12月31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	412,000	12,304,000	785,086	12,081,671	222,329	
3523174100-0 矯正業務	412,000	12,304,000	785,086	12,081,671	222,329	
乙、統籌科目部分	132	3,505,600	132	3,505,600	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	3,355,476	0	3,355,476	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132	150,124	132	150,124	0	
合 計	412,132	15,809,600	785,218	15,587,271	222,329	

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12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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年12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

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12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	9,300	187,924	9,300	187,924		
				其他收入							
	114			1123170000-0	172,000	9,300	187,924	9,300	187,924		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	172,000	9,300	187,924	9,300	187,924		
				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	9,300	185,441	9,300	185,441		
				其他雜項收入							
				合計	235,000	9,300	214,784	9,300	214,784		