

矯正署高雄少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
07	111	01	01	1100000000-2	21,000	21,000	2,000	137	0	-1,863
其他收入				0			137			
1123170000-0				21,000	21,000	2,000	137	0	-1,863	
矯正署及所屬				0			137			
1123170900-0				21,000	21,000	2,000	137	0	-1,863	
雜項收入				0			137			
1123170901-3				0	0	0	137	0	137	
收回以前年度歲出				0			137			
1123170909-5				21,000	21,000	2,000	0	0	-2,000	
其他雜項收入				0			0			
合計				21,000	21,000	2,000	137	0	-1,863	
				0			137			

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	05			0023000000-0 法務部主管	10,954,000	0	10,954,000	2,432,000	2,261,654	170,346	
0				0		2,261,654	0				
0				0		0					
0023170000-8 矯正署及所屬				10,954,000	0	10,954,000	2,432,000	2,261,654	170,346		
0				0		2,261,654	0				
0				0		0					
3523174100-0 矯正業務				10,954,000	0	10,954,000	2,432,000	2,261,654	170,346		
0				0		2,261,654	0				
0				0		0					
01 人事費				8,328,000	0	8,328,000	2,258,000	2,190,011	67,989		
0				0		2,190,011	0				
0				0		0					
02 業務費				2,602,000	0	2,602,000	166,000	63,643	102,357		
0				0		63,643	0				
0				0		0					
04 獎補助費				24,000	0	24,000	8,000	8,000	0		
0				0		8,000	0				
0				0		0					
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	511,706	0	511,706	511,706	511,706	0		
			0	0		511,706	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)		
				01 人事費	511,706	0	511,706	511,706	511,706	0	
					0	0			511,706	0	
					0	0			0		
				合計	11,465,706	0	11,465,706	2,943,706	2,773,360	170,346	
					0	0			2,773,360	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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
106	07				小 計	50,778	0	0	0	0	50,778
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	9,781	0	5,905	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,781	0	5,905	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	9,781	0	5,905	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	9,781	0	5,905	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
107	07				小 計	9,781	0	5,905	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,883	0	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,883	0	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,883	0	0	0	0	6,883
						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108年01月01日至108年01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	6,883	0	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,883	0	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0	0
					合 計	136,008	0	5,905	5,905	0	130,103
						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108年01月01日至108年01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108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	189,618	2 負債	9,515
11 流動資產	189,618	21 流動負債	9,515
110103 專戶存款	9,515	211301 應付代收款	9,515
110104 零用金	50,000	3 淨資產	180,103
110303 應收帳款	130,103	31 資產負債淨額	180,103
		310101 資產負債淨額	180,103
合 計	189,618	合 計	189,618

附註:

債權憑證 117

矯正署高雄少年觀護所

資本資產表

中華民國108年01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	90,904,490	資本資產總額	90,904,490
土地	22,165,541	資本資產總額	90,904,490
土地改良物	1,713,946		
房屋建築及設備	66,860,522		
機械及設備	75,089		
交通及運輸設備	54,140		
雜項設備	35,252		
合 計	90,904,490	合 計	90,904,490
備註:			

矯正署高雄少年觀護所

長期負債表

中華民國108年01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108年01月01日至108年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,165,541	0	0	0	0	22,165,541
土地改良物	16,713,947	-14,962,273	0	0	-37,728	1,713,946
房屋建築及設備	116,555,178	-49,524,730	0	0	-169,926	66,860,522
機械及設備	2,063,403	-1,985,455	0	0	-2,859	75,089
交通及運輸設備	4,470,830	-4,416,420	0	0	-270	54,140
雜項設備	2,875,275	-2,839,423	0	0	-600	35,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	164,844,174	-73,728,301	0	0	-211,383	90,904,490
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	164,844,174	-73,728,301	0	0	-211,383	90,904,490

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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	合計		
01 人事費	2,190,011	511,706	2,701,717		
0103 法定編制人員待遇	1,007,950	0	1,007,950		
0111 獎金	1,111,356	0	1,111,356		
0121 其他給與	16,000	0	16,000		
0142 退休退職給付	0	511,706	511,706		
0143 退休離職儲金	40,619	0	40,619		
0151 保險	14,086	0	14,086		
02 業務費	63,643	0	63,643		
0202 水電費	58,044	0	58,044		
0203 通訊費	5,599	0	5,599		
04 獎補助費	8,000	0	8,000		
0475 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
合計	2,261,654	511,706	2,773,360		

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108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,042	0	0	0	0	0	0	0	6,042
本年度收入	137	0	0	0	0	0	0	0	137
1123170901 收回以前年度歲出	137	0	0	0	0	0	0	0	137
以前年度收入	5,905	0	0	0	0	0	0	0	5,905
一、以前年度應收(保留)數	5,905	0	0	0	0	0	0	0	5,905
106年度 1123170909 其他雜項收入	5,905	0	0	0	0	0	0	0	5,905
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

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	2,773,360	0	0	0	50,000	0	0	0	2,823,360	120,346
本年度支出	2,773,360	0	0	0	50,000	0	0	0	2,823,360	120,346
一、本年度經費	2,261,654	0	0	0	50,000	0	0	0	2,311,654	120,346
3523174100 矯正業務	2,261,654	0	0	0	50,000	0	0	0	2,311,654	120,346
二、統籌科目	511,706	0	0	0	0	0	0	0	511,706	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	511,706	0	0	0	0	0	0	0	511,706	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,823,497	2,823,497
公庫撥入數	2,823,360	2,823,360
其他收入	137	137
支出	2,779,402	2,779,402
繳付公庫數	6,042	6,042
人事支出	2,701,717	2,701,717
業務支出	63,643	63,643
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	44,095	44,095

矯正署高雄少年觀護所
公庫收付調節表
中華民國108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	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			0	0	0	

矯正署高雄少年觀護所
公庫收付調節表
中華民國108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						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

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108年01月01日至108年01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	2,432,000	2,432,000	2,311,654	2,311,654	120,346	
3523174100-0 矯正業務	2,432,000	2,432,000	2,311,654	2,311,654	120,346	
乙、統籌科目部分	511,706	511,706	511,706	511,706	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	511,706	511,706	511,706	511,706	0	
合 計	2,943,706	2,943,706	2,823,360	2,823,360	120,346	

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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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		
07				1100000000-2	21,000	137	137	137	137		
				其他收入							
	111			1123170000-0	21,000	137	137	137	137		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	21,000	137	137	137	137		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	137	137	137	137		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	21,000	0	0	0	0		
				其他雜項收入							
				合計	21,000	137	137	137	137		