

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08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	1100000000-2	21,000	21,000	16,000	13,005	0	-156
其他收入				0			15,844			
1123170000-0				21,000	21,000	16,000	13,005	0	-156	
矯正署及所屬				0			15,844			
1123170900-0				21,000	21,000	16,000	13,005	0	-156	
雜項收入				0			15,844			
1123170901-3				0	0	0	8	0	242	
收回以前年度歲出				0			242			
1123170909-5				21,000	21,000	16,000	12,997	0	-398	
其他雜項收入				0			15,602			
合計				21,000	21,000	16,000	13,005	0	-156	
				0			15,844			

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08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) 備註 (預付款)
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)		
12				0023000000-0 法務部主管	10,954,000	0	10,954,000	8,914,000	902,108	390,634	
					0	0			8,523,366	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,954,000	0	10,954,000	8,914,000	902,108	390,634	
					0	0			8,523,366	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	10,954,000	0	10,954,000	8,914,000	902,108	390,634	
					0	0			8,523,366	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,328,000	0	8,328,000	7,223,000	698,841	258,047	
					0	0			6,964,953	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,602,000	0	2,602,000	1,675,000	203,267	132,587	
					0	0			1,542,413	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	173,019	0	173,019	173,019	0	0	
					0	0			173,019	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08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)		
05				01 人事費	173,019	0	173,019	173,019	0	0	
					0	0		173,019	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,729,707	0	2,729,707	2,729,707	231,222	0	
					0	0		2,729,707	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,729,707	0	2,729,707	2,729,707	231,222	0	
					0	0		2,729,707	0	0	
					0	0		0			
				合計	13,856,726	0	13,856,726	11,816,726	1,133,330	390,634	
					0	0		11,426,092	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08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108年01月01日至108年08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	0	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,781	0	0	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	9,781	0	0	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	9,781	0	0	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0
107	07				小 計	9,781	0	0	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08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	0	5,905	0	130,103
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,144	2 負債	39,041
11 流動資產	219,144	21 流動負債	39,041
110103 專戶存款	39,041	211301 應付代收款	39,041
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	219,144	合 計	219,144

附註:

債權憑證 116

矯正署高雄少年觀護所
資本資產表

中華民國108年08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	89,426,005	資本資產總額	89,426,005
土地	22,165,541	資本資產總額	89,426,005
土地改良物	1,449,858		
房屋建築及設備	65,671,084		
機械及設備	56,212		
交通及運輸設備	52,254		
雜項設備	31,056		
合 計	89,426,005	合 計	89,426,005

備註:

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08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	-301,816	1,449,858
房屋建築及設備	116,555,178	-49,524,730	0	0	-1,359,364	65,671,084
機械及設備	2,063,403	-1,985,455	0	169,200	147,464	56,212
交通及運輸設備	4,470,830	-4,416,420	0	0	-2,156	52,254
雜項設備	2,875,275	-2,839,423	0	0	-4,796	31,056
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	169,200	-1,520,668	89,426,005
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	169,200	-1,520,668	89,426,005

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

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08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	6,964,953	2,729,707	173,019	9,867,679	
0103 法定編制人員待遇	4,220,237	0	0	4,220,237	
0104 約聘僱人員待遇	130,651	0	0	130,651	
0111 獎金	1,278,896	0	0	1,278,896	
0121 其他給與	128,000	0	173,019	301,019	
0131 加班值班費	577,605	0	0	577,605	
0142 退休退職給付	0	2,729,707	0	2,729,707	
0143 退休離職儲金	316,621	0	0	316,621	
0151 保險	312,943	0	0	312,943	
02 業務費	1,542,413	0	0	1,542,413	
0202 水電費	647,204	0	0	647,204	
0203 通訊費	78,163	0	0	78,163	
0221 稅捐及規費	320	0	0	320	
0231 保險費	6,925	0	0	6,925	
0241 兼職費	24,673	0	0	24,673	
0250 按日按件計資酬金	100,891	0	0	100,891	
0271 物品	246,308	0	0	246,308	
0279 一般事務費	239,398	0	0	239,398	
0282 房屋建築養護費	11,865	0	0	11,865	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,917	0	0	4,917	
0284 設施及機械設備養護費	175,103	0	0	175,103	

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08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0291 國內旅費	6,646	0	0	6,646	
04 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	8,523,366	2,729,707	173,019	11,426,092	

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08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	21,749	0	0	0	0	0	0	0	21,749
本年度收入	15,844	0	0	0	0	0	0	0	15,844
1123170901 收回以前年度歲出	242	0	0	0	0	0	0	0	242
1123170909 其他雜項收入	15,602	0	0	0	0	0	0	0	15,602
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

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08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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
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08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	11,426,092	0	0	0	50,000	0	0	0	11,476,092	340,634
本年度支出	11,426,092	0	0	0	50,000	0	0	0	11,476,092	340,634
一、本年度經費	8,523,366	0	0	0	50,000	0	0	0	8,573,366	340,634
3523174100 矯正業務	8,523,366	0	0	0	50,000	0	0	0	8,573,366	340,634
二、統籌科目	2,902,726	0	0	0	0	0	0	0	2,902,726	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,729,707	0	0	0	0	0	0	0	2,729,707	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	173,019	0	0	0	0	0	0	0	173,019	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,146,335	11,491,936
公庫撥入數	1,133,330	11,476,092
其他收入	13,005	15,844
支出	1,146,335	11,447,841
繳付公庫數	13,005	21,749
人事支出	930,063	9,867,679
業務支出	203,267	1,542,413
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	0	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08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			10,300,175	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08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			10,342,762	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08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	931,000	8,914,000	902,108	8,573,366	340,634	
3523174100-0 矯正業務	931,000	8,914,000	902,108	8,573,366	340,634	
乙、統籌科目部分	231,222	2,902,726	231,222	2,902,726	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	231,222	2,729,707	231,222	2,729,707	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	173,019	0	173,019	0	
合 計	1,162,222	11,816,726	1,133,330	11,476,092	340,634	

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08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	13,005	15,844	13,005	15,844		
				其他收入							
	111			1123170000-0	21,000	13,005	15,844	13,005	15,844		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	21,000	13,005	15,844	13,005	15,844		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	8	242	8	242		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	21,000	12,997	15,602	12,997	15,602		
				其他雜項收入							
				合計	21,000	13,005	15,844	13,005	15,844		