

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05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				1100000000-2 其他收入	21,000 0	21,000	10,000 0	0 2,839	0	-7,161
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	21,000 0	21,000	10,000	0 2,839	0	-7,161
		01		1123170900-0 雜項收入	21,000 0	21,000	10,000	0 2,839	0	-7,161
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 234	0	234
			02	1123170909-5 其他雜項收入	21,000 0	21,000	10,000	0 2,605	0	-7,395
				合計	21,000 0	21,000	10,000	0 2,839	0	-7,161

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05月31日

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 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管	10,954,000	0	10,954,000	6,128,000	929,590	57,590
					0	0			6,070,410	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,954,000	0	10,954,000	6,128,000	929,590	57,590
					0	0			6,070,410	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,954,000	0	10,954,000	6,128,000	929,590	57,590
					0	0			6,070,410	0
					0	0			0	
			01	人事費	8,328,000	0	8,328,000	5,082,000	699,429	4,571
					0	0			5,077,429	0
					0	0			0	
			02	業務費	2,602,000	0	2,602,000	1,030,000	222,161	53,019
					0	0			976,981	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	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	172,622	0	172,622	172,622	136,322	0
					0	0			172,622	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				01 人事費	172,622	0	172,622	136,322	0	
					0	0		172,622	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,634,494	0	1,634,494	241,889	0	
					0	0		1,634,494	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,634,494	0	1,634,494	241,889	0	
					0	0		1,634,494	0	
					0	0		0		
				合計	12,761,116	0	12,761,116	7,935,116	57,590	
					0	0		7,877,526	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05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 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	
		90			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108年01月01日至108年05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	
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	
	01				1123170900-0 雜項收入	9,781	0	0	5,905	0	3,876	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	9,781	0	0	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0	
						小計	9,781	0	0	5,905	0	3,876
						0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2 其他收入	6,883	0	0	0	0	6,883	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,883	0	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,883	0	0	0	0	6,883
						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05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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	217,672	2 負債	37,569
11 流動資產	217,672	21 流動負債	37,569
110103 專戶存款	37,569	211301 應付代收款	37,569
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	217,672	合 計	217,672

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05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	90,058,857	資本資產總額	90,058,857
土地	22,165,541	資本資產總額	90,058,857
土地改良物	1,563,038		
房屋建築及設備	66,180,840		
機械及設備	63,522		
交通及運輸設備	53,062		
雜項設備	32,854		
合 計	90,058,857	合 計	90,058,857

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05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	-188,636	1,563,038
房屋建築及設備	116,555,178	-49,524,730	0	0	-849,608	66,180,840
機械及設備	2,063,403	-1,985,455	0	33,200	18,774	63,522
交通及運輸設備	4,470,830	-4,416,420	0	0	-1,348	53,062
雜項設備	2,875,275	-2,839,423	0	0	-2,998	32,854
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	33,200	-1,023,816	90,058,857
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	33,200	-1,023,816	90,058,857

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05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	5,077,429	1,634,494	172,622	6,884,545	
0103 法定編制人員待遇	2,980,982	0	0	2,980,982	
0104 約聘僱人員待遇	34,916	0	0	34,916	
0111 獎金	1,226,141	0	0	1,226,141	
0121 其他給與	88,306	0	172,622	260,928	
0131 加班值班費	365,627	0	0	365,627	
0142 退休退職給付	0	1,634,494	0	1,634,494	
0143 退休離職儲金	206,020	0	0	206,020	
0151 保險	175,437	0	0	175,437	
02 業務費	976,981	0	0	976,981	
0202 水電費	358,671	0	0	358,671	
0203 通訊費	50,709	0	0	50,709	
0221 稅捐及規費	20	0	0	20	
0231 保險費	6,925	0	0	6,925	
0241 兼職費	14,137	0	0	14,137	
0250 按日按件計資酬金	16,334	0	0	16,334	
0271 物品	159,024	0	0	159,024	
0279 一般事務費	228,126	0	0	228,126	
0282 房屋建築養護費	11,865	0	0	11,865	
0284 設施及機械設備養護費	130,380	0	0	130,380	
0291 國內旅費	790	0	0	790	

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05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	
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	6,070,410	1,634,494	172,622	7,877,526	

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05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	8,744	0	0	0	0	0	0	0	8,744
本年度收入	2,839	0	0	0	0	0	0	0	2,839
1123170901 收回以前年度歲出	234	0	0	0	0	0	0	0	234
1123170909 其他雜項收入	2,605	0	0	0	0	0	0	0	2,605
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05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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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05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	7,877,526	0	0	0	50,000	0	0	0	7,927,526	7,590
本年度支出	7,877,526	0	0	0	50,000	0	0	0	7,927,526	7,590
一、本年度經費	6,070,410	0	0	0	50,000	0	0	0	6,120,410	7,590
3523174100 矯正業務	6,070,410	0	0	0	50,000	0	0	0	6,120,410	7,590
二、統籌科目	1,807,116	0	0	0	0	0	0	0	1,807,116	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,634,494	0	0	0	0	0	0	0	1,634,494	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	172,622	0	0	0	0	0	0	0	172,622	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,307,801	7,930,365
公庫撥入數	1,307,801	7,927,526
其他收入	0	2,839
支出	1,307,801	7,886,270
繳付公庫數	0	8,744
人事支出	1,077,640	6,884,545
業務支出	222,161	976,981
獎補助支出	8,000	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			7,867,552	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			7,927,526	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

中華民國108年01月01日至108年05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	920,000	6,128,000	929,590	6,120,410	7,590	
3523174100-0 矯正業務	920,000	6,128,000	929,590	6,120,410	7,590	
乙、統籌科目部分	378,211	1,807,116	378,211	1,807,116	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	241,889	1,634,494	241,889	1,634,494	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	136,322	172,622	136,322	172,622	0	
合 計	1,298,211	7,935,116	1,307,801	7,927,526	7,590	

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05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

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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	0	2,839	0	2,839		
				其他收入							
	111			1123170000-0	21,000	0	2,839	0	2,839		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	21,000	0	2,839	0	2,839		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	0	234	0	234		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	21,000	0	2,605	0	2,605		
				其他雜項收入							
				合計	21,000	0	2,839	0	2,839		