

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11月30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	21,000 0	0 15,844	0 0	-5,156
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	21,000 0	21,000	21,000 0	0 15,844	0 0	-5,156
		01		1123170900-0 雜項收入	21,000 0	21,000	21,000 0	0 15,844	0 0	-5,156
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 242	0 0	242
			02	1123170909-5 其他雜項收入	21,000 0	21,000	21,000 0	0 15,602	0 0	-5,398
				合計	21,000 0	21,000	21,000 0	0 15,844	0 0	-5,156

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	10,276,000	329,698	118,314	
					0	0			10,157,686	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,954,000	0	10,954,000	10,276,000	329,698	118,314	
					0	0			10,157,686	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	10,954,000	0	10,954,000	10,276,000	329,698	118,314	
					0	0			10,157,686	0	
					0	0			0		
			01	人事費	8,328,000	0	8,328,000	7,944,000	118,861	44,621	
					0	0			7,899,379	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,602,000	0	2,602,000	2,308,000	210,837	73,693	
					0	0			2,234,307	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	209,357	0	209,357	209,357	38	0	
					0	0			209,357	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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				01 人事費	209,357	0	209,357	38		0	
					0	0		209,357		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,489,081	0	3,489,081	247,649		0	
					0	0		3,489,081		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,489,081	0	3,489,081	247,649		0	
					0	0		3,489,081		0	
					0	0		0			
				合計	14,652,438	0	14,652,438	577,385		118,314	
					0	0		13,856,124		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11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	
						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
				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11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					
						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11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
						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	6,883
						0	0	0	0	0
					小計	6,883	0	0	0	6,883
						0	0	0	0	0
					合計	136,008	0	0	5,905	130,103
						0	0	0	0	0

矯正署高雄少年觀護所
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,961	2 負債	19,858
11 流動資產	199,961	21 流動負債	19,858
110103 專戶存款	19,858	211301 應付代收款	19,858
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
合 計	199,961	310101 資產負債淨額	180,103
		合 計	199,961

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11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	88,789,575	資本資產總額	88,789,575
土地	22,165,541	資本資產總額	88,789,575
土地改良物	1,336,676		
房屋建築及設備	65,161,317		
機械及設備	52,196		
交通及運輸設備	51,445		
雜項設備	22,400		
合 計	88,789,575	合 計	88,789,575

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11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)		
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	-414,998	1,336,676
房屋建築及設備	116,555,178	-49,524,730	0	0	-1,869,131	65,161,317
機械及設備	2,063,403	-1,985,455	0	188,650	162,898	52,196
交通及運輸設備	4,470,830	-4,416,420	0	0	-2,965	51,445
雜項設備	2,875,275	-2,839,423	0	756,746	743,294	22,400
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	945,396	-1,380,902	88,789,575
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	945,396	-1,380,902	88,789,575

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11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	7,899,379	3,489,081	209,357	11,597,817	
0103 法定編制人員待遇	4,633,322	0	0	4,633,322	
0104 約聘僱人員待遇	274,519	0	0	274,519	
0111 獎金	1,288,896	0	0	1,288,896	
0121 其他給與	160,000	0	209,357	369,357	
0131 加班值班費	659,930	0	0	659,930	
0142 退休退職給付	0	3,489,081	0	3,489,081	
0143 退休離職儲金	432,993	0	0	432,993	
0151 保險	449,719	0	0	449,719	
02 業務費	2,234,307	0	0	2,234,307	
0202 水電費	942,202	0	0	942,202	
0203 通訊費	109,135	0	0	109,135	
0221 稅捐及規費	320	0	0	320	
0231 保險費	6,925	0	0	6,925	
0241 兼職費	35,177	0	0	35,177	
0250 按日按件計資酬金	147,712	0	0	147,712	
0271 物品	394,116	0	0	394,116	
0279 一般事務費	272,089	0	0	272,089	
0282 房屋建築養護費	52,865	0	0	52,865	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,517	0	0	6,517	

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11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	260,603	0	0	260,603	
0291 國內旅費	6,646	0	0	6,646	
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	10,157,686	3,489,081	209,357	13,856,124	

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11月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	

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11月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	13,856,124	0	0	0	50,000	0	0	0	13,906,124	68,314
本年度支出	13,856,124	0	0	0	50,000	0	0	0	13,906,124	68,314
一、本年度經費	10,157,686	0	0	0	50,000	0	0	0	10,207,686	68,314
3523174100 矯正業務	10,157,686	0	0	0	50,000	0	0	0	10,207,686	68,314
二、統籌科目	3,698,438	0	0	0	0	0	0	0	3,698,438	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,489,081	0	0	0	0	0	0	0	3,489,081	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	209,357	0	0	0	0	0	0	0	209,357	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	577,385	13,921,968
公庫撥入數	577,385	13,906,124
其他收入	0	15,844
支出	577,385	13,877,873
繳付公庫數	0	21,749
人事支出	366,548	11,597,817
業務支出	210,837	2,234,307
獎補助支出	0	24,000
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12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			13,906,124	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12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			13,906,124	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11月30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	354,000	10,276,000	329,698	10,207,686	68,314	
3523174100-0 矯正業務	354,000	10,276,000	329,698	10,207,686	68,314	
乙、統籌科目部分	247,687	3,698,438	247,687	3,698,438	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	247,649	3,489,081	247,649	3,489,081	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	38	209,357	38	209,357	0	
合計	601,687	13,974,438	577,385	13,906,124	68,314	

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11月30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	15,844	0	15,844		
	111			其他收入							
				1123170000-0	21,000	0	15,844	0	15,844		
				矯正署及所屬							
			01	1123170900-0	21,000	0	15,844	0	15,844		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	0	242	0	242		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	21,000	0	15,602	0	15,602		
				其他雜項收入							
				合計	21,000	0	15,844	0	15,844		