

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	111	01	01	1100000000-2 其他收入	21,000	21,000	21,000	0	0	0
					0		15,844		-5,156	
				1123170000-0 矯正署及所屬	21,000	21,000	21,000	0	0	0
					0		15,844		-5,156	
				1123170900-0 雜項收入	21,000	21,000	21,000	0	0	0
					0		15,844		-5,156	
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0		242		242	
				1123170909-5 其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	0	0	0
					0		15,602		-5,398	
	21,000	21,000	21,000	0	0	0				
	0		15,844		-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12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)	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	209,357	0	209,357	0	0	
					0	0		209,357	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,489,081	0	3,489,081	0	0	
					0	0		3,489,081	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,489,081	0	3,489,081	0	0	
					0	0		3,489,081	0	
					0	0		0	0	
				合計	14,652,438	0	14,652,438	796,314	0	
					0	0		14,652,438	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
				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
				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				
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	6,883	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	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108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	88,580,480	資本資產總額	88,580,480
土地	22,165,541	資本資產總額	88,580,480
土地改良物	1,298,950		
房屋建築及設備	64,991,402		
機械及設備	51,253		
交通及運輸設備	51,176		
雜項設備	22,158		
合 計	88,580,480	合 計	88,580,480

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)		
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	-452,724	1,298,950
房屋建築及設備	116,555,178	-49,524,730	0	0	-2,039,046	64,991,402
機械及設備	2,063,403	-1,985,455	0	188,650	161,955	51,253
交通及運輸設備	4,470,830	-4,416,420	0	0	-3,234	51,176
雜項設備	2,875,275	-2,839,423	0	756,746	743,052	22,158
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	-1,589,997	88,580,480
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	-1,589,997	88,580,480

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	8,328,000	3,489,081	209,357	12,026,438	
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	309,435	0	0	309,435	
0111 獎金	1,288,896	0	0	1,288,896	
0121 其他給與	163,600	0	209,357	372,957	
0131 加班值班費	904,607	0	0	904,607	
0142 退休退職給付	0	3,489,081	0	3,489,081	
0143 退休離職儲金	477,021	0	0	477,021	
0151 保險	551,119	0	0	551,119	
02 業務費	2,602,000	0	0	2,602,000	
0202 水電費	1,039,163	0	0	1,039,163	
0203 通訊費	125,966	0	0	125,966	
0221 稅捐及規費	570	0	0	570	
0231 保險費	6,925	0	0	6,925	
0241 兼職費	42,177	0	0	42,177	
0250 按日按件計資酬金	188,932	0	0	188,932	
0271 物品	464,923	0	0	464,923	
0279 一般事務費	372,582	0	0	372,582	
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	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	293,218	0	0	293,218	
0291 國內旅費	8,162	0	0	8,162	
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
小計	10,954,000	3,489,081	209,357	14,652,438	
合計	10,954,000	3,489,081	209,357	14,652,438	

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12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					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12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					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12月31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	14,652,438	0	0	0	0	0	0	0	14,652,438	0
本年度支出	14,652,438	0	0	0	0	0	0	0	14,652,438	0
一、本年度經費	10,954,000	0	0	0	0	0	0	0	10,954,000	0
3523174100 矯正業務	10,954,000	0	0	0	0	0	0	0	10,954,000	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	746,314	14,668,282
公庫撥入數	746,314	14,652,438
其他收入	0	15,844
支出	796,314	14,674,187
繳付公庫數	0	21,749
人事支出	428,621	12,026,438
業務支出	367,693	2,602,000
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	-50,000	-5,905

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國108年03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			3,834,761	1,393,450	5,228,211	

矯正署高雄少年觀護所

公庫收付調節表

中華民國108年03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				1,393,450	5,228,211	
二、機關帳列公庫撥入數金額			3,914,026	1,392,265	5,306,291	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				1,392,265	5,306,291	

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	678,000	10,954,000	746,314	10,954,000	0	
3523174100-0 矯正業務	678,000	10,954,000	746,314	10,954,000	0	
乙、統籌科目部分	0	3,698,438	0	3,698,438	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	3,489,081	0	3,489,081	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	209,357	0	209,357	0	
合 計	678,000	14,652,438	746,314	14,652,438	0	

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
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		