

矯正署嘉義少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		

矯正署嘉義少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 分配預算數 (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				0023000000-0 法務部主管	7,808,000	0	7,808,000	845,000	759,862	85,138
					0	0			759,862	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,808,000	0	7,808,000	845,000	759,862	85,138
					0	0			759,862	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	7,808,000	0	7,808,000	845,000	759,862	85,138
					0	0			759,862	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,135,000	0	7,135,000	828,000	746,967	81,033
					0	0			746,967	0
					0	0			0	
				02 業務費	673,000	0	673,000	17,000	12,895	4,105
					0	0			12,895	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	115,284	0	115,284	115,284	115,284	0
					0	0			115,284	0
					0	0			0	
				01 人事費	115,284	0	115,284	115,284	115,284	0
					0	0			115,284	0
					0	0			0	

矯正署嘉義少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				合計	7,923,284	0	7,923,284	960,284	85,138	
					0	0		875,146	0	
					0	0		0		

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國107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	53,214	2 負債	18,214
11 流動資產	53,214	21 流動負債	18,214
110103 專戶存款	18,214	211301 應付代收款	10,338
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	7,876
		3 淨資產	35,000
		31 資產負債淨額	35,000
		310101 資產負債淨額	35,000
合 計	53,214	合 計	53,214

附註:

債權憑證 19

矯正署嘉義少年觀護所

資本資產表

中華民國107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	5,471,100	資本資產總額	5,471,100
房屋建築及設備	5,347,466	資本資產總額	5,471,100
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,471,100
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,628,548		
機械及設備	23,401		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-192,528		
雜項設備	100,233		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-306,482		
合計	5,471,100	合計	5,471,100
備註：			

矯正署嘉義少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,976,014	-3,616,206	0	0	-12,342	5,347,466
機械及設備	215,929	-190,613	0	0	-1,915	23,401
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-303,554	0	0	-2,928	100,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,598,658	-4,110,373	0	0	-17,185	5,471,100
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	9,598,658	-4,110,373	0	0	-17,185	5,471,100
備註						

矯正署嘉義少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	746,967	115,284	862,251	
0103 法定編制人員待遇	577,028	0	577,028	
010301 職員待遇	577,028	0	577,028	
0104 約聘僱人員待遇	65,628	0	65,628	
010402 約僱人員酬金	65,628	0	65,628	
0105 技工及工友待遇	65,590	0	65,590	
010501 技工及工友待遇	65,590	0	65,590	
0142 退休退職給付	0	115,284	115,284	
014201 退休退職給付	0	115,284	115,284	
0143 退休離職儲金	30,168	0	30,168	
014302 公務人員提撥金	24,142	0	24,142	
014305 約聘僱人員提撥金	3,938	0	3,938	
014306 技工及工友提撥金	2,088	0	2,088	

矯正署嘉義少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	
0151 保險	8,553	0	8,553	
015102 公保保險補助	8,553	0	8,553	
02 業務費	12,895	0	12,895	
0271 物品	11,240	0	11,240	
027101 消耗品	11,240	0	11,240	
0291 國內旅費	1,655	0	1,655	
029101 國內旅費	1,655	0	1,655	
合計	759,862	115,284	875,146	

矯正署嘉義少年觀護所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0

矯正署嘉義少年觀護所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署嘉義少年觀護所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資分列

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	875,146	0	0	0	35,000	0	0	0	910,146	50,138
本年度支出	875,146	0	0	0	35,000	0	0	0	910,146	50,138
一、本年度經費	759,862	0	0	0	35,000	0	0	0	794,862	50,138
3523174100 矯正業務	759,862	0	0	0	35,000	0	0	0	794,862	50,138
二、統籌科目	115,284	0	0	0	0	0	0	0	115,284	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	115,284	0	0	0	0	0	0	0	115,284	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

矯正署嘉義少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	910,146	910,146
公庫撥入數	910,146	910,146
支出	875,146	875,146
人事支出	862,251	862,251
業務支出	12,895	12,895
收支餘絀	35,000	35,000