

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02月28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	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02月28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				0023000000-0 法務部主管	7,808,000	0	7,808,000	2,236,000	1,091,263	384,875
					0	0			1,851,125	210,008
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,808,000	0	7,808,000	2,236,000	1,091,263	384,875
					0	0			1,851,125	210,008
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	7,808,000	0	7,808,000	2,236,000	1,091,263	384,875
					0	0			1,851,125	210,008
					0	0			0	
				01 人事費	7,135,000	0	7,135,000	2,188,000	1,080,663	360,370
					0	0			1,827,630	210,008
					0	0			0	
				02 業務費	673,000	0	673,000	48,000	10,600	24,505
					0	0			23,495	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	172,926	0	172,926	172,926	57,642	0
					0	0			172,926	0
					0	0			0	
				01 人事費	172,926	0	172,926	172,926	57,642	0
					0	0			172,926	0
					0	0			0	

矯正署嘉義少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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)		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	30,089	0	30,089	30,089	0	0	
					0	0		30,089	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	30,089	0	30,089	30,089	30,089	0	0
					0	0		30,089	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	5,013	0	5,013	5,013	5,013	0	0
					0	0		5,013	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,013	0	5,013	5,013	5,013	0	0
					0	0		5,013	0	0	
					0	0		0			
				合計	8,016,028	0	8,016,028	2,444,028	1,184,007	384,875	
					0	0		2,059,153		210,008	
					0	0		0			

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	281,114	2 負債	36,106
11 流動資產	281,114	21 流動負債	36,106
110103 專戶存款	36,106	211301 應付代收款	19,612
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	16,494
110901 預付款	210,008	3 淨資產	245,008
		31 資產負債淨額	245,008
		310101 資產負債淨額	245,008
合計	281,114	合計	281,114

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,453,916	資本資產總額	5,453,916
房屋建築及設備	5,335,124	資本資產總額	5,453,916
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,453,916
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,640,890		
機械及設備	21,488		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-194,441		
雜項設備	97,304		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-309,411		
合計	5,453,916	合計	5,453,916
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02月28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	-24,684	5,335,124
機械及設備	215,929	-190,613	0	0	-3,828	21,488
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-303,554	0	0	-5,857	97,304
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	-34,369	5,453,916
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	-34,369	5,453,916
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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	1,827,630	30,089	172,926	5,013	2,035,658
0103 法定編制人員待遇	846,733	23,303	0	0	870,036
010301 職員待遇	846,733	23,303	0	0	870,036
0104 約聘僱人員待遇	133,444	3,966	0	0	137,410
010402 約僱人員酬金	133,444	3,966	0	0	137,410
0105 技工及工友待遇	98,385	2,820	0	0	101,205
010501 技工及工友待遇	98,385	2,820	0	0	101,205
0111 獎金	597,667	0	0	0	597,667
011110 年終工作獎金	597,667	0	0	0	597,667
0131 加班值班費	78,779	0	0	0	78,779
013101 超時加班費	29,841	0	0	0	29,841
013103 值班費	48,938	0	0	0	48,938
0142 退休退職給付	0	0	172,926	5,013	177,939

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
014201 退休退職給付	0	0	172,926	5,013	177,939
0143 退休離職儲金	56,646	0	0	0	56,646
014302 公務人員提撥金	44,316	0	0	0	44,316
014305 約聘僱人員提撥金	8,244	0	0	0	8,244
014306 技工及工友提撥金	4,086	0	0	0	4,086
0151 保險	15,976	0	0	0	15,976
015102 公保保險補助	15,976	0	0	0	15,976
02 業務費	23,495	0	0	0	23,495
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
024101 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0271 物品	11,240	0	0	0	11,240
027101 消耗品	11,240	0	0	0	11,240
0279 一般事務費	7,600	0	0	0	7,600

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
027901 一般事務費	7,600	0	0	0	7,600
0291 國內旅費	1,655	0	0	0	1,655
029101 國內旅費	1,655	0	0	0	1,655
合計	1,851,125	30,089	172,926	5,013	2,059,153

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02月28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 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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
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
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

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02月28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 (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)			
四、收回剔除經費	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02月28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	2,059,153	210,008	0	0	35,000	0	0	0	2,304,161	139,867
本年度支出	2,059,153	210,008	0	0	35,000	0	0	0	2,304,161	139,867
一、本年度經費	1,851,125	210,008	0	0	35,000	0	0	0	2,096,133	139,867
3523174100 矯正業務	1,851,125	210,008	0	0	35,000	0	0	0	2,096,133	139,867
二、統籌科目	208,028	0	0	0	0	0	0	0	208,028	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	30,089	0	0	0	0	0	0	0	30,089	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	172,926	0	0	0	0	0	0	0	172,926	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	5,013	0	0	0	0	0	0	0	5,013	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,394,015	2,304,161
公庫撥入數	1,394,015	2,304,161
支出	1,184,007	2,059,153
人事支出	1,173,407	2,035,658
業務支出	10,600	23,495
收支餘絀	210,008	245,008