

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)		

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	7,808,000	0	7,808,000	4,258,000	590,391	353,599	
					0	0			3,904,401	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,808,000	0	7,808,000	4,258,000	590,391	353,599	
					0	0			3,904,401	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,808,000	0	7,808,000	4,258,000	590,391	353,599	
					0	0			3,904,401	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,135,000	0	7,135,000	4,041,000	565,394	282,641	
					0	0			3,758,359	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	217,000	24,997	70,958	
					0	0			146,042	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	146,975	0	146,975	146,975	108,965	0	
					0	0			146,975	0	
					0	0			0		
				01 人事費	146,975	0	146,975	146,975	108,965	0	
					0	0			146,975	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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	345,852	0	345,852	345,852	57,642	0	
					0	0			345,852	0	
					0	0			0		
				01 人事費	345,852	0	345,852	345,852	57,642	0	
					0	0			345,852	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	77,533	0	77,533	77,533	13,700	0	
					0	0			77,533	0	
					0	0			0		
				01 人事費	77,533	0	77,533	77,533	13,700	0	
					0	0			77,533	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	10,026	0	10,026	10,026	1,671	0	
					0	0			10,026	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,026	0	10,026	10,026	1,671	0	
					0	0			10,026	0	
					0	0			0		
				合計	8,388,386	0	8,388,386	4,838,386	772,369	353,599	
					0	0			4,484,787	0	
					0	0			0		

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國107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	86,605	2 負債	51,605
11 流動資產	86,605	21 流動負債	51,605
110103 專戶存款	51,605	211301 應付代收款	9,911
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	41,694
		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	86,605	合計	86,605

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	5,402,602	資本資產總額	5,402,602
房屋建築及設備	5,298,098	資本資產總額	5,402,602
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,402,602
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,677,916		
機械及設備	15,985		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-199,944		
雜項設備	88,519		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-318,196		
合計	5,402,602	合計	5,402,602
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	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	-61,710	5,298,098
機械及設備	215,929	-190,613	0	0	-9,331	15,985
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-303,554	0	0	-14,642	88,519
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	-85,683	5,402,602
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	-85,683	5,402,602
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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	3,758,359	77,533	345,852	10,026	146,975
0103 法定編制人員待遇	1,670,632	45,931	0	0	0
010301 職員待遇	1,670,632	45,931	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	336,892	10,014	0	0	0
010402 約僱人員酬金	336,892	10,014	0	0	0
0105 技工及工友待遇	196,770	5,640	0	0	0
010501 技工及工友待遇	196,770	5,640	0	0	0
0111 獎金	922,977	9,113	0	0	0
011101 考績獎金	325,310	9,113	0	0	0
011110 年終工作獎金	597,667	0	0	0	0
0121 其他給與	13,079	0	0	0	146,975
012111 婚喪補助	0	0	0	0	146,975
012131 休假補助	13,079	0	0	0	0

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				
	合計				
01 人事費	4,338,745				
0103 法定編制人員待遇	1,716,563				
010301 職員待遇	1,716,563				
0104 約聘僱人員待遇	346,906				
010402 約僱人員酬金	346,906				
0105 技工及工友待遇	202,410				
010501 技工及工友待遇	202,410				
0111 獎金	932,090				
011101 考績獎金	334,423				
011110 年終工作獎金	597,667				
0121 其他給與	160,054				
012111 婚喪補助	146,975				
012131 休假補助	13,079				

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0131 加班值班費	314,211	0	0	0	0
013101 超時加班費	118,428	0	0	0	0
013103 值班費	195,783	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	345,852	10,026	0
014201 退休退職給付	0	0	345,852	10,026	0
0143 退休離職儲金	136,951	4,106	0	0	0
014302 公務人員提撥金	106,661	3,232	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	20,210	604	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	10,080	270	0	0	0
0151 保險	166,847	2,729	0	0	0
015101 健保保險補助	96,611	869	0	0	0
015102 公保保險補助	38,963	1,182	0	0	0
015103 勞保保險補助	31,273	678	0	0	0

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				
	合計				
0131 加班值班費	314,211				
013101 超時加班費	118,428				
013103 值班費	195,783				
0142 退休退職給付	355,878				
014201 退休退職給付	355,878				
0143 退休離職儲金	141,057				
014302 公務人員提撥金	109,893				
014305 約聘僱人員提撥金	20,814				
014306 技工及工友提撥金	10,350				
0151 保險	169,576				
015101 健保保險補助	97,480				
015102 公保保險補助	40,145				
015103 勞保保險補助	31,951				

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
02 業務費	146,042	0	0	0	0
0202 水電費	25,000	0	0	0	0
020201 水費	5,000	0	0	0	0
020202 電費	20,000	0	0	0	0
0203 通訊費	20,991	0	0	0	0
020302 一般通訊費	20,991	0	0	0	0
0241 兼職費	12,000	0	0	0	0
024101 兼職費	12,000	0	0	0	0
0271 物品	13,890	0	0	0	0
027101 消耗品	11,240	0	0	0	0
027102 非消耗品	2,650	0	0	0	0
0279 一般事務費	63,006	0	0	0	0
027901 一般事務費	63,006	0	0	0	0

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				
	合計				
02 業務費	146,042				
0202 水電費	25,000				
020201 水費	5,000				
020202 電費	20,000				
0203 通訊費	20,991				
020302 一般通訊費	20,991				
0241 兼職費	12,000				
024101 兼職費	12,000				
0271 物品	13,890				
027101 消耗品	11,240				
027102 非消耗品	2,650				
0279 一般事務費	63,006				
027901 一般事務費	63,006				

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0284 設施及機械設備養護費	9,500	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	9,500	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,655	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,655	0	0	0	0
合計	3,904,401	77,533	345,852	10,026	146,975

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				
	合計				
0284 設施及機械設備養護費	9,500				
028401 設施及機械設備養護費	9,500				
0291 國內旅費	1,655				
029101 國內旅費	1,655				
合計	4,484,787				

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05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					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	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、收回以前年度支出贖餘款	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05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 (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05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	4,484,787	0	0	0	35,000	0	0	0	4,519,787	318,599
本年度支出	4,484,787	0	0	0	35,000	0	0	0	4,519,787	318,599
一、本年度經費	3,904,401	0	0	0	35,000	0	0	0	3,939,401	318,599
3523174100 矯正業務	3,904,401	0	0	0	35,000	0	0	0	3,939,401	318,599
二、統籌科目	580,386	0	0	0	0	0	0	0	580,386	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	77,533	0	0	0	0	0	0	0	77,533	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	345,852	0	0	0	0	0	0	0	345,852	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	10,026	0	0	0	0	0	0	0	10,026	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	146,975	0	0	0	0	0	0	0	146,975	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	772,369	4,519,787
公庫撥入數	772,369	4,519,787
支出	772,369	4,484,787
人事支出	747,372	4,338,745
業務支出	24,997	146,042
收支餘絀	0	35,000