

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07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07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	5,508,000	548,087	579,906	
					0	0			4,928,094	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,808,000	0	7,808,000	5,508,000	548,087	579,906	
					0	0			4,928,094	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,808,000	0	7,808,000	5,508,000	548,087	579,906	
					0	0			4,928,094	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,135,000	0	7,135,000	5,149,000	524,065	435,372	
					0	0			4,713,628	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	359,000	24,022	144,534	
					0	0			214,466	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	147,431	0	147,431	147,431	456	0	
					0	0			147,431	0	
					0	0			0		
				01 人事費	147,431	0	147,431	147,431	456	0	
					0	0			147,431	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07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)
					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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	464,478	0	464,478	464,478	59,313	0	
					0	0		464,478		0	
					0	0		0			
				01 人事費	464,478	0	464,478	464,478	59,313	0	
					0	0		464,478		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	102,394	0	102,394	102,394	13,370	0	
					0	0		102,394		0	
					0	0		0			
				01 人事費	102,394	0	102,394	102,394	13,370	0	
					0	0		102,394		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	0	0	
					0	0		10,026		0	
					0	0		0			
				01 人事費	10,026	0	10,026	10,026	0	0	
					0	0		10,026		0	
					0	0		0			
				合計	8,532,329	0	8,532,329	6,232,329	621,226	579,906	
					0	0		5,652,423		0	
					0	0		0			

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	111,491	2 負債	76,491
11 流動資產	111,491	21 流動負債	76,491
110103 專戶存款	76,491	211301 應付代收款	19,178
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	57,313
		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	111,491	合 計	111,491

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07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	5,369,015	資本資產總額	5,369,015
房屋建築及設備	5,273,414	資本資產總額	5,369,015
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,369,015
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,702,600		
機械及設備	13,119		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-202,810		
雜項設備	82,482		
雜項設備	388,715		
減：累計折舊—雜項設備	-306,233		
合計	5,369,015	合計	5,369,015
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07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	-86,394	5,273,414
機械及設備	215,929	-190,613	0	0	-12,197	13,119
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-303,554	0	18,000	-2,679	82,482
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	18,000	-101,270	5,369,015
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	18,000	-101,270	5,369,015
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07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	4,713,628	102,394	464,478	10,026	147,431
0103 法定編制人員待遇	2,268,254	62,316	0	0	0
010301 職員待遇	2,268,254	62,316	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	462,679	13,754	0	0	0
010402 約僱人員酬金	462,679	13,754	0	0	0
0105 技工及工友待遇	262,360	7,520	0	0	0
010501 技工及工友待遇	262,360	7,520	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	20,327	0	0	0	147,431
012111 婚喪補助	0	0	0	0	147,431
012131 休假補助	20,327	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07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	5,437,957				
0103 法定編制人員待遇	2,330,570				
010301 職員待遇	2,330,570				
0104 約聘僱人員待遇	476,433				
010402 約僱人員酬金	476,433				
0105 技工及工友待遇	269,880				
010501 技工及工友待遇	269,880				
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	167,758				
012111 婚喪補助	147,431				
012131 休假補助	20,327				

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07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	376,676	0	0	0	0
013101 超時加班費	120,000	0	0	0	0
013103 值班費	256,676	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	464,478	10,026	0
014201 退休退職給付	0	0	464,478	10,026	0
0143 退休離職儲金	189,569	5,757	0	0	0
014302 公務人員提撥金	147,737	4,478	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	27,756	829	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	14,076	450	0	0	0
0151 保險	210,786	3,934	0	0	0
015101 健保保險補助	117,689	1,275	0	0	0
015102 公保保險補助	54,077	1,642	0	0	0
015103 勞保保險補助	39,020	1,017	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07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	376,676				
013101 超時加班費	120,000				
013103 值班費	256,676				
0142 退休退職給付	474,504				
014201 退休退職給付	474,504				
0143 退休離職儲金	195,326				
014302 公務人員提撥金	152,215				
014305 約聘僱人員提撥金	28,585				
014306 技工及工友提撥金	14,526				
0151 保險	214,720				
015101 健保保險補助	118,964				
015102 公保保險補助	55,719				
015103 勞保保險補助	40,037				

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07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	214,466	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	31,351	0	0	0	0
020302 一般通訊費	31,351	0	0	0	0
0241 兼職費	18,000	0	0	0	0
024101 兼職費	18,000	0	0	0	0
0271 物品	16,582	0	0	0	0
027101 消耗品	13,932	0	0	0	0
027102 非消耗品	2,650	0	0	0	0
0279 一般事務費	79,406	0	0	0	0
027901 一般事務費	79,406	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07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	214,466				
0202 水電費	25,000				
020201 水費	5,000				
020202 電費	20,000				
0203 通訊費	31,351				
020302 一般通訊費	31,351				
0241 兼職費	18,000				
024101 兼職費	18,000				
0271 物品	16,582				
027101 消耗品	13,932				
027102 非消耗品	2,650				
0279 一般事務費	79,406				
027901 一般事務費	79,406				

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07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	41,250	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	41,250	0	0	0	0
0291 國內旅費	2,877	0	0	0	0
029101 國內旅費	2,877	0	0	0	0
合計	4,928,094	102,394	464,478	10,026	147,431

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07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	41,250				
028401 設施及機械設備養護費	41,250				
0291 國內旅費	2,877				
029101 國內旅費	2,877				
合計	5,652,423				

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07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)			
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07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 (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07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	5,652,423	0	0	0	35,000	0	0	0	5,687,423	544,906
本年度支出	5,652,423	0	0	0	35,000	0	0	0	5,687,423	544,906
一、本年度經費	4,928,094	0	0	0	35,000	0	0	0	4,963,094	544,906
3523174100 矯正業務	4,928,094	0	0	0	35,000	0	0	0	4,963,094	544,906
二、統籌科目	724,329	0	0	0	0	0	0	0	724,329	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	102,394	0	0	0	0	0	0	0	102,394	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	464,478	0	0	0	0	0	0	0	464,478	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	147,431	0	0	0	0	0	0	0	147,431	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	621,226	5,687,423
公庫撥入數	621,226	5,687,423
支出	621,226	5,652,423
人事支出	597,204	5,437,957
業務支出	24,022	214,466
收支餘絀	0	35,000