

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08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	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08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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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 0	7,808,000 0 0	6,142,000 541,183 5,469,277	672,723 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,808,000 0 0	7,808,000 0 0	6,142,000 541,183 5,469,277	672,723 0
		02		3523174100-0 矯正業務	7,808,000 0 0	7,808,000 0 0	6,142,000 541,183 5,469,277	672,723 0
			01	人事費	7,135,000 0 0	7,135,000 0 0	5,719,000 500,574 5,214,202	504,798 0
			02	業務費	673,000 0 0	673,000 0 0	423,000 40,609 255,075	167,925 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	147,431 0 0	147,431 0 0	147,431 0 147,431	0 0 0
			01	人事費	147,431 0 0	147,431 0 0	147,431 0 147,431	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08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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數			
				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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	523,791 0 0	0	523,791	523,791	59,313 523,791 0	0	
				01 人事費	523,791 0 0	0	523,791	523,791	59,313 523,791 0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	114,681 0 0	0	114,681	114,681	12,287 114,681 0	0	
				01 人事費	114,681 0 0	0	114,681	114,681	12,287 114,681 0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	10,026 0 0	0	10,026	10,026	0 10,026 0	0	
				01 人事費	10,026 0 0	0	10,026	10,026	0 10,026 0	0	
				合計	8,603,929 0 0	0	8,603,929	6,937,929	612,783 6,265,206 0	672,723	

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,827	2 負債	53,827
11 流動資產	88,827	21 流動負債	53,827
110103 專戶存款	53,827	211301 應付代收款	20,346
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	33,481
		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	88,827	合 計	88,827

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08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	5,353,712	資本資產總額	5,353,712
房屋建築及設備	5,261,072	資本資產總額	5,353,712
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,353,712
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,714,942		
機械及設備	12,247		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-203,682		
雜項設備	80,393		
雜項設備	388,715		
減：累計折舊—雜項設備	-308,322		
合 計	5,353,712	合 計	5,353,712
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08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	-98,736	5,261,072
機械及設備	215,929	-190,613	0	0	-13,069	12,247
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-303,554	0	18,000	-4,768	80,393
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	-116,573	5,353,712
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	-116,573	5,353,712
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08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	5,214,202	114,681	523,791	10,026	147,431
0103 法定編制人員待遇	2,581,789	70,906	0	0	0
010301 職員待遇	2,581,789	70,906	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	496,587	14,762	0	0	0
010402 約僱人員酬金	496,587	14,762	0	0	0
0105 技工及工友待遇	295,155	8,460	0	0	0
010501 技工及工友待遇	295,155	8,460	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	37,603	0	0	0	147,431
012111 婚喪補助	0	0	0	0	147,431
012131 休假補助	37,603	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08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	6,010,131				
0103 法定編制人員待遇	2,652,695				
010301 職員待遇	2,652,695				
0104 約聘僱人員待遇	511,349				
010402 約僱人員酬金	511,349				
0105 技工及工友待遇	303,615				
010501 技工及工友待遇	303,615				
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	185,034				
012111 婚喪補助	147,431				
012131 休假補助	37,603				

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08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	420,427	0	0	0	0
013101 超時加班費	120,000	0	0	0	0
013103 值班費	300,427	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	523,791	10,026	0
014201 退休退職給付	0	0	523,791	10,026	0
0143 退休離職儲金	214,139	6,531	0	0	0
014302 公務人員提撥金	168,275	5,101	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	29,790	890	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	16,074	540	0	0	0
0151 保險	245,525	4,909	0	0	0
015101 健保保險補助	137,124	1,681	0	0	0
015102 公保保險補助	61,634	1,872	0	0	0
015103 勞保保險補助	46,767	1,356	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08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	420,427				
013101 超時加班費	120,000				
013103 值班費	300,427				
0142 退休退職給付	533,817				
014201 退休退職給付	533,817				
0143 退休離職儲金	220,670				
014302 公務人員提撥金	173,376				
014305 約聘僱人員提撥金	30,680				
014306 技工及工友提撥金	16,614				
0151 保險	250,434				
015101 健保保險補助	138,805				
015102 公保保險補助	63,506				
015103 勞保保險補助	48,123				

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08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	255,075	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	41,441	0	0	0	0
020302 一般通訊費	41,441	0	0	0	0
0241 兼職費	21,000	0	0	0	0
024101 兼職費	21,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	7,150	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	7,150	0	0	0	0
0271 物品	18,270	0	0	0	0
027101 消耗品	15,620	0	0	0	0
027102 非消耗品	2,650	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08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	255,075				
0202 水電費	25,000				
020201 水費	5,000				
020202 電費	20,000				
0203 通訊費	41,441				
020302 一般通訊費	41,441				
0241 兼職費	21,000				
024101 兼職費	21,000				
0250 按日按件計資酬金	7,150				
025003 講座鐘點費	7,150				
0271 物品	18,270				
027101 消耗品	15,620				
027102 非消耗品	2,650				

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08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
0279 一般事務費	96,287	0	0	0	0
027901 一般事務費	96,287	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	43,050	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	43,050	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	5,469,277	114,681	523,791	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08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				
0279 一般事務費	96,287				
027901 一般事務費	96,287				
0284 設施及機械設備養護費	43,050				
028401 設施及機械設備養護費	43,050				
0291 國內旅費	2,877				
029101 國內旅費	2,877				
合計	6,265,206				

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08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08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	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

經資分列

中華民國107年01月01日至107年08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	6,265,206	0	0	0	35,000	0	0	0	6,300,206	637,723
本年度支出	6,265,206	0	0	0	35,000	0	0	0	6,300,206	637,723
一、本年度經費	5,469,277	0	0	0	35,000	0	0	0	5,504,277	637,723
3523174100 矯正業務	5,469,277	0	0	0	35,000	0	0	0	5,504,277	637,723
二、統籌科目	795,929	0	0	0	0	0	0	0	795,929	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	114,681	0	0	0	0	0	0	0	114,681	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	523,791	0	0	0	0	0	0	0	523,791	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	612,783	6,300,206
公庫撥入數	612,783	6,300,206
支出	612,783	6,265,206
人事支出	572,174	6,010,131
業務支出	40,609	255,075
收支餘額	0	35,000