

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09月30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09月30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	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				002300000-0 法務部主管	7,808,000	0	7,808,000	6,747,000	532,941	744,782	
					0	0			6,002,218	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,808,000	0	7,808,000	6,747,000	532,941	744,782	
					0	0			6,002,218	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,808,000	0	7,808,000	6,747,000	532,941	744,782	
					0	0			6,002,218	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,135,000	0	7,135,000	6,261,000	500,184	546,614	
					0	0			5,714,386	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	486,000	32,757	198,168	
					0	0			287,832	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	0	0	
					0	0			147,431	0	
					0	0			0		
				01 人事費	147,431	0	147,431	147,431	0	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09月30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	583,104	0	583,104	583,104	59,313	0	
					0	0		583,104		0	
					0	0		0			
				01 人事費	583,104	0	583,104	583,104	59,313	0	
					0	0		583,104		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	127,232	0	127,232	127,232	12,551	0	
					0	0		127,232		0	
					0	0		0			
				01 人事費	127,232	0	127,232	127,232	12,551	0	
					0	0		127,232		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	8,675,793	0	8,675,793	7,614,793	604,805	744,782	
					0	0		6,870,011		0	
					0	0		0			

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,879	2 負債	52,879
11 流動資產	87,879	21 流動負債	52,879
110103 專戶存款	52,879	211301 應付代收款	15,178
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	37,701
		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	87,879	合 計	87,879

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,338,407	資本資產總額	5,338,407
房屋建築及設備	5,248,730	資本資產總額	5,338,407
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,338,407
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,727,284		
機械及設備	11,375		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-204,554		
雜項設備	78,302		
雜項設備	388,715		
減：累計折舊—雜項設備	-310,413		
合計	5,338,407	合計	5,338,407
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09月30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	-111,078	5,248,730
機械及設備	215,929	-190,613	0	0	-13,941	11,375
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-303,554	0	18,000	-6,859	78,302
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	-131,878	5,338,407
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	-131,878	5,338,407
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09月30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	5,714,386	127,232	583,104	10,026	147,431
0103 法定編制人員待遇	2,895,324	79,496	0	0	0
010301 職員待遇	2,895,324	79,496	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	530,495	15,770	0	0	0
010402 約僱人員酬金	530,495	15,770	0	0	0
0105 技工及工友待遇	327,950	9,400	0	0	0
010501 技工及工友待遇	327,950	9,400	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	42,545	0	0	0	147,431
012111 婚喪補助	0	0	0	0	147,431
012131 休假補助	42,545	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09月30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	6,582,179				
0103 法定編制人員待遇	2,974,820				
010301 職員待遇	2,974,820				
0104 約聘僱人員待遇	546,265				
010402 約僱人員酬金	546,265				
0105 技工及工友待遇	337,350				
010501 技工及工友待遇	337,350				
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	189,976				
012111 婚喪補助	147,431				
012131 休假補助	42,545				

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09月30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	467,616	0	0	0	0
013101 超時加班費	120,000	0	0	0	0
013103 值班費	347,616	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	583,104	10,026	0
014201 退休退職給付	0	0	583,104	10,026	0
0143 退休離職儲金	244,671	7,487	0	0	0
014302 公務人員提撥金	194,775	5,906	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	31,824	951	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	18,072	630	0	0	0
0151 保險	282,808	5,966	0	0	0
015101 健保保險補助	157,202	2,119	0	0	0
015102 公保保險補助	71,703	2,178	0	0	0
015103 勞保保險補助	53,903	1,669	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09月30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	467,616				
013101 超時加班費	120,000				
013103 值班費	347,616				
0142 退休退職給付	593,130				
014201 退休退職給付	593,130				
0143 退休離職儲金	252,158				
014302 公務人員提撥金	200,681				
014305 約聘僱人員提撥金	32,775				
014306 技工及工友提撥金	18,702				
0151 保險	288,774				
015101 健保保險補助	159,321				
015102 公保保險補助	73,881				
015103 勞保保險補助	55,572				

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09月30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	287,832	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	41,708	0	0	0	0
020302 一般通訊費	41,708	0	0	0	0
0241 兼職費	24,000	0	0	0	0
024101 兼職費	24,000	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	18,770	0	0	0	0
027101 消耗品	16,120	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09月30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	287,832				
0202 水電費	25,000				
020201 水費	5,000				
020202 電費	20,000				
0203 通訊費	41,708				
020302 一般通訊費	41,708				
0241 兼職費	24,000				
024101 兼職費	24,000				
0250 按日按件計資酬金	7,150				
025003 講座鐘點費	7,150				
0271 物品	18,770				
027101 消耗品	16,120				
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09月30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	109,537	0	0	0	0
027901 一般事務費	109,537	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	4,760	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	4,760	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	54,030	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	54,030	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	6,002,218	127,232	583,104	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09月30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	109,537				
027901 一般事務費	109,537				
0282 房屋建築養護費	4,760				
028201 房屋建築養護費	4,760				
0284 設施及機械設備養護費	54,030				
028401 設施及機械設備養護費	54,030				
0291 國內旅費	2,877				
029101 國內旅費	2,877				
合計	6,870,011				

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09月30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09月30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09月30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	6,870,011	0	0	0	35,000	0	0	0	6,905,011	709,782
本年度支出	6,870,011	0	0	0	35,000	0	0	0	6,905,011	709,782
一、本年度經費	6,002,218	0	0	0	35,000	0	0	0	6,037,218	709,782
3523174100 矯正業務	6,002,218	0	0	0	35,000	0	0	0	6,037,218	709,782
二、統籌科目	867,793	0	0	0	0	0	0	0	867,793	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	127,232	0	0	0	0	0	0	0	127,232	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	583,104	0	0	0	0	0	0	0	583,104	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	604,805	6,905,011
公庫撥入數	604,805	6,905,011
支出	604,805	6,870,011
人事支出	572,048	6,582,179
業務支出	32,757	287,832
收支餘絀	0	35,000