

矯正署嘉義少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	114			1100000000-2	0	0	0	11,162	0	12,460	
				其他收入	0			12,460			
				1123170000-0	0	0	0	11,162	0	12,460	
				矯正署及所屬	0			12,460			
				01	1123170900-0	0	0	0	11,162	0	12,460
				雜項收入	0			12,460			
				01	1123170901-3	0	0	0	655	0	874
				收回以前年度歲出	0			874			
				02	02	0	0	0	655	0	874
				收回經費款	0			874			
				02	1123170909-5	0	0	0	10,507	0	11,586
				其他雜項收入	0			11,586			
				01	01	0	0	0	10,507	0	11,586
				勒戒或戒治費	0			11,586			
合計	0	0	0	0	11,162	0	12,460				
					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105年01月01日至105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 分配預算數 (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				0023000000-0 法務部主管	8,911,000	0	8,911,000	4,725,000	575,360	557,590	
					0	0			4,167,410	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,911,000	0	8,911,000	4,725,000	575,360	557,590	
					0	0			4,167,410	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	8,911,000	0	8,911,000	4,725,000	575,360	557,590	
					0	0			4,167,410	0	
					0	0			0		
			01	人事費	8,186,000	0	8,186,000	4,455,000	550,634	418,385	
					0	0			4,036,615	0	
					0	0			0		
			02	業務費	713,000	0	713,000	266,000	24,726	139,205	
					0	0			126,795	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	0	0	
					0	0			500	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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	500	0	500	0	0	
					0	0		500	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	345,841	0	345,841	0	0	
					0	0		345,841	0	
					0	0		0		
				01 人事費	345,841	0	345,841	0	0	
					0	0		345,841	0	
					0	0		0		
				合計	9,257,341	0	9,257,341	575,360	557,590	
					0	0		4,513,751	0	
					0	0		0		

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國105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	74,239	2 負債	39,239
11 流動資產	74,239	21 流動負債	39,239
110103 專戶存款	39,239	211301 應付代收款	25,917
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	13,322
		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	74,239	合 計	74,239

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105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	5,779,729	資本資產總額	5,779,729
房屋建築及設備	5,594,306	資本資產總額	5,779,729
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,779,729
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,381,708		
機械及設備	53,657		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-162,272		
交通及運輸設備	210		
交通及運輸設備	21,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-20,790		
雜項設備	131,556		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-275,159		
合計	5,779,729	合計	5,779,729
備註：			

矯正署嘉義少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-3,381,708	5,594,306
機械及設備	215,929	0	0	0	-162,272	53,657
交通及運輸設備	21,000	0	0	0	-20,790	210
雜項設備	406,715	0	0	0	-275,159	131,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,619,658	0	0	0	-3,839,929	5,779,729
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	9,619,658	0	0	0	-3,839,929	5,779,729
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105年01月01日至105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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	4,036,615	345,841	500	4,382,956	
0103 法定編制人員待遇	2,185,842	0	0	2,185,842	
010301 職員待遇	2,185,842	0	0	2,185,842	
0104 約聘僱人員待遇	110,865	0	0	110,865	
010402 約僱人員酬金	110,865	0	0	110,865	
0105 技工及工友待遇	196,770	0	0	196,770	
010501 技工及工友待遇	196,770	0	0	196,770	
0111 獎金	989,770	0	0	989,770	
011101 考績獎金	384,285	0	0	384,285	
011110 年終工作獎金	605,485	0	0	605,485	
0121 其他給與	40,400	0	500	40,900	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
012131 休假補助	40,400	0	0	40,400	

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105年01月01日至105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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0131 加班值班費	202,037	0	0	202,037	
013101 超時加班費	56,251	0	0	56,251	
013103 值班費	145,786	0	0	145,786	
0142 退休退職給付	0	345,841	0	345,841	
014201 退休退職給付	0	345,841	0	345,841	
0143 退休離職儲金	157,495	0	0	157,495	
014302 公務人員提撥金	140,405	0	0	140,405	
014305 約聘僱人員提撥金	6,650	0	0	6,650	
014306 技工及工友提撥金	10,440	0	0	10,440	
0151 保險	153,436	0	0	153,436	
015101 健保保險補助	87,653	0	0	87,653	
015102 公保保險補助	54,049	0	0	54,049	
015103 勞保保險補助	11,734	0	0	11,734	

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105年01月01日至105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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
02 業務費	126,795	0	0	126,795	
0202 水電費	25,000	0	0	25,000	
020201 水費	5,000	0	0	5,000	
020202 電費	20,000	0	0	20,000	
0203 通訊費	798	0	0	798	
020302 一般通訊費	798	0	0	798	
0241 兼職費	12,000	0	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	18,556	0	0	18,556	
027101 消耗品	6,456	0	0	6,456	
027102 非消耗品	12,100	0	0	12,100	
0279 一般事務費	67,991	0	0	67,991	
027901 一般事務費	67,991	0	0	67,991	

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105年01月01日至105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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0282 房屋建築養護費	2,450	0	0	2,450	
028201 房屋建築養護費	2,450	0	0	2,450	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	4,167,410	345,841	500	4,513,751	

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105年01月01日至105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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	12,460	0	0	0	0	0	0	0	0	12,460
本年度收入	12,460	0	0	0	0	0	0	0	0	12,460
1123170901 收回以前年度歲出	874	0	0	0	0	0	0	0	0	874
1123170909 其他雜項收入	11,586	0	0	0	0	0	0	0	0	11,586
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	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105年01月01日至105年05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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	
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
中華民國105年01月01日至105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	4,513,751	0	0	0	35,000	0	0	0	4,548,751	522,590
本年度支出	4,513,751	0	0	0	35,000	0	0	0	4,548,751	522,590
一、本年度經費	4,167,410	0	0	0	35,000	0	0	0	4,202,410	522,590
3523174100 矯正業務	4,167,410	0	0	0	35,000	0	0	0	4,202,410	522,590
二、統籌科目	346,341	0	0	0	0	0	0	0	346,341	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	345,841	0	0	0	0	0	0	0	345,841	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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105年01月01日至105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	586,522	4,561,211
公庫撥入數	575,360	4,548,751
其他收入	11,162	12,460
支出	586,522	4,526,211
繳付公庫數	11,162	12,460
人事支出	550,634	4,382,956
業務支出	24,726	126,795
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		35,000