

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09月30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				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	12,460	
	114				0			12,460		
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	12,460	
					0			12,460		
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	12,460	
					0			12,460		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	874	
					0			874		
				02 收回經費款	0	0	0	0	874	
					0			874		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	11,586	
					0			11,586		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	11,586	
					0			11,586		
				合計	0	0	0	0	12,460	
					0			12,460		

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 分配預算數 (1)	執 行 數		保 留 數(4)	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	8,911,000	0	8,911,000	7,421,000	613,671		0	
					0	0			6,434,553		986,447	
					0	0			0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,911,000	0	8,911,000	7,421,000	613,671		0	
					0	0			6,434,553		986,447	
					0	0			0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	8,911,000	0	8,911,000	7,421,000	613,671		0	
					0	0			6,434,553		986,447	
					0	0			0		0	
				01 人事費	8,186,000	0	8,186,000	6,895,000	562,815		0	
					0	0			6,050,072		844,928	
					0	0			0		0	
				02 業務費	713,000	0	713,000	514,000	46,856		0	
					0	0			372,481		141,519	
					0	0			0		0	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000		0	
					0	0			12,000		0	
					0	0			0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	1,000		0	
					0	0			1,500		0	
					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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,500	0	1,500	1,000	0	
					0	0		1,500	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	691,682	0	691,682	0	0	
					0	0		691,682	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	691,682	0	691,682	0	0	
					0	0		691,682	0	
					0	0		0	0	
				合計	9,604,182	0	9,604,182	614,671	0	
					0	0		7,127,735	986,447	
					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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	614,671	7,175,195
公庫撥入數	614,671	7,162,735
其他收入	0	12,460
支出	614,671	7,140,195
繳付公庫數	0	12,460
人事支出	563,815	6,743,254
業務支出	46,856	372,481
獎補助支出	4,000	12,000
收支餘絀		35,000

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國105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	104,807	2 負債	69,807
11 流動資產	104,807	21 流動負債	69,807
110103 專戶存款	69,807	211301 應付代收款	26,472
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	43,335
		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	104,807	合 計	104,807

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	5,713,729	資本資產總額	5,713,729
房屋建築及設備	5,544,938	資本資產總額	5,713,729
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,713,729
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,431,076		
機械及設備	47,285		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-168,644		
雜項設備	121,506		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-285,209		
合計	5,713,729	合計	5,713,729
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)		
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	-3,431,076	5,544,938
機械及設備	215,929	0	0	0	-168,644	47,285
交通及運輸設備	21,000	0	0	21,000	0	0
雜項設備	406,715	0	0	0	-285,209	121,506
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	21,000	-3,884,929	5,713,729
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	21,000	-3,884,929	5,713,729
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
	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		
01 人事費	6,050,072	691,682	1,500	6,743,254	
0103 法定編制人員待遇	3,263,130	0	0	3,263,130	
010301 職員待遇	3,263,130	0	0	3,263,130	
0104 約聘僱人員待遇	360,385	0	0	360,385	
010402 約僱人員酬金	360,385	0	0	360,385	
0105 技工及工友待遇	327,950	0	0	327,950	
010501 技工及工友待遇	327,950	0	0	327,950	
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	130,537	0	1,500	132,037	
012121 子女教育補助	0	0	1,500	1,500	
012131 休假補助	130,537	0	0	130,537	

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
	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	401,773	0	0	401,773	
013101 超時加班費	102,390	0	0	102,390	
013103 值班費	299,383	0	0	299,383	
0142 退休退職給付	0	691,682	0	691,682	
014201 退休退職給付	0	691,682	0	691,682	
0143 退休離職儲金	271,828	0	0	271,828	
014302 公務人員提撥金	231,419	0	0	231,419	
014305 約聘僱人員提撥金	21,617	0	0	21,617	
014306 技工及工友提撥金	18,792	0	0	18,792	
0151 保險	304,699	0	0	304,699	
015101 健保保險補助	183,491	0	0	183,491	
015102 公保保險補助	91,542	0	0	91,542	
015103 勞保保險補助	29,666	0	0	29,666	

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
	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	372,481	0	0	372,481	
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	12,082	0	0	12,082	
020302 一般通訊費	12,082	0	0	12,082	
0241 兼職費	24,000	0	0	24,000	
024101 兼職費	24,000	0	0	24,000	
0271 物品	94,275	0	0	94,275	
027101 消耗品	72,375	0	0	72,375	
027102 非消耗品	21,900	0	0	21,900	
0279 一般事務費	153,436	0	0	153,436	
027901 一般事務費	153,436	0	0	153,436	

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	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	
0282 房屋建築養護費	10,960	0	0	10,960	
028201 房屋建築養護費	10,960	0	0	10,960	
0283 車輛及辦公器具養護費	50,240	0	0	50,240	
028301 車輛及辦公器具養護費	50,240	0	0	50,240	
0291 國內旅費	2,488	0	0	2,488	
029101 國內旅費	2,488	0	0	2,488	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	6,434,553	691,682	1,500	7,127,735	

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 (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09月30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	7,127,735	0	0	0	35,000	0	0	0	7,162,735	951,447
本年度支出	7,127,735	0	0	0	35,000	0	0	0	7,162,735	951,447
一、本年度經費	6,434,553	0	0	0	35,000	0	0	0	6,469,553	951,447
3523174100 矯正業務	6,434,553	0	0	0	35,000	0	0	0	6,469,553	951,447
二、統籌科目	693,182	0	0	0	0	0	0	0	693,182	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	691,682	0	0	0	0	0	0	0	691,682	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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