

矯正署嘉義少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		

矯正署嘉義少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	7,950,000	0	7,950,000	1,958,000	1,383,054	574,946					
					0	0		1,383,054	168,826						
					0	0		0							
				05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,950,000	0	7,950,000	1,958,000	1,383,054	574,946		
								0	0		1,383,054	168,826			
								0	0		0				
				02			3523174100-0 矯正業務	7,950,000	0	7,950,000	1,958,000	1,383,054	574,946		
								0	0		1,383,054	168,826			
									0	0		0			
								01	人事費	7,265,000	0	7,265,000	1,941,000	1,383,054	557,946
										0	0		1,383,054	168,826	
											0	0		0	
				02	業務費	673,000	0	673,000	17,000	0	17,000				
						0	0		0	0					
							0	0		0					
04	獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0								
		0	0		0	0									
			0	0		0									
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	345,841	0	345,841	345,841	345,841	0						
				0	0		345,841	0							
				0	0		0								

矯正署嘉義少年觀護所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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	345,841	0	345,841	345,841	0	
					0	0		345,841	0	
					0	0		0		
				合計	8,295,841	0	8,295,841	2,303,841	574,946	
					0	0		1,728,895	168,826	
					0	0		0		

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	227,234	2 負債	23,408
11 流動資產	227,234	21 流動負債	23,408
110103 專戶存款	23,408	211301 應付代收款	12,397
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	11,011
110901 預付款	168,826	3 淨資產	203,826
		31 資產負債淨額	203,826
		310101 資產負債淨額	203,826
合 計	227,234	合 計	227,234

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106年01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	5,648,587	資本資產總額	5,648,587
房屋建築及設備	5,495,570	資本資產總額	5,648,587
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,648,587
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,480,444		
機械及設備	40,913		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-175,016		
雜項設備	112,104		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-294,611		
合計	5,648,587	合計	5,648,587
備註：			

矯正署嘉義少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	-3,468,102	0	0	-12,342	5,495,570
機械及設備	215,929	-173,423	0	0	-1,593	40,913
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-292,260	0	0	-2,351	112,104
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	-3,933,785	0	0	-16,286	5,648,587
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	-3,933,785	0	0	-16,286	5,648,587
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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	1,383,054	345,841	1,728,895	
0103 法定編制人員待遇	567,260	0	567,260	
010301 職員待遇	567,260	0	567,260	
0104 約聘僱人員待遇	91,761	0	91,761	
010402 約僱人員酬金	91,761	0	91,761	
0105 技工及工友待遇	65,590	0	65,590	
010501 技工及工友待遇	65,590	0	65,590	
0111 獎金	621,123	0	621,123	
011110 年終工作獎金	621,123	0	621,123	
0142 退休退職給付	0	345,841	345,841	
014201 退休退職給付	0	345,841	345,841	
0143 退休離職儲金	29,324	0	29,324	
014302 公務人員提撥金	21,731	0	21,731	

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106年01月01日至106年01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	合計	
014305 約聘僱人員提撥金	5,505	0	5,505	
014306 技工及工友提撥金	2,088	0	2,088	
0151 保險	7,996	0	7,996	
015102 公保保險補助	7,996	0	7,996	
合計	1,383,054	345,841	1,728,895	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年01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	1,728,895	168,826	0	0	35,000	0	0	0	1,932,721	371,120
本年度支出	1,728,895	168,826	0	0	35,000	0	0	0	1,932,721	371,120
一、本年度經費	1,383,054	168,826	0	0	35,000	0	0	0	1,586,880	371,120
3523174100 矯正業務	1,383,054	168,826	0	0	35,000	0	0	0	1,586,880	371,120
二、統籌科目	345,841	0	0	0	0	0	0	0	345,841	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	345,841	0	0	0	0	0	0	0	345,841	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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,932,721	1,932,721
公庫撥入數	1,932,721	1,932,721
支出	1,728,895	1,728,895
人事支出	1,728,895	1,728,895
收支餘絀	203,826	203,826