

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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |        | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>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02月28日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管      | 7,938,000 | 0     | 7,938,000 | 2,524,000             | 537,014           | 603,932                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,920,068         | 168,826                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 7,938,000 | 0     | 7,938,000 | 2,524,000             | 537,014           | 603,932                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,920,068         | 168,826                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3523174100-0<br>矯正業務       | 7,938,000 | 0     | 7,938,000 | 2,524,000             | 537,014           | 603,932                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,920,068         | 168,826                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                  | 7,265,000 | 0     | 7,265,000 | 2,467,000             | 513,759           | 570,187                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,896,813         | 168,826                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                  | 673,000   | 0     | 673,000   | 57,000                | 23,255            | 33,745                          |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 23,255            | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
| 05 |    |    |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 345,841   | 0     | 345,841   | 345,841               | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 345,841           | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                  | 345,841   | 0     | 345,841   | 345,841               | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 345,841           | 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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 8,283,841 | 0     | 8,283,841             | 2,869,841 | 537,014           | 603,932                         |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       |           | 2,265,909         | 168,826                         |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       |           | 0                 |                                 |

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產        | 251,549 | 2 負債          | 47,723  |
| 11 流動資產     | 251,549 | 21 流動負債       | 47,723  |
| 110103 專戶存款 | 47,723  | 211301 應付代收款  | 24,935  |
| 110104 零用金  | 35,000  | 211401 應付保管款  | 22,788  |
| 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         | 251,549 | 合 計           | 251,549 |

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02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱           | 金額         | 科目名稱   | 金額        |
|----------------|------------|--------|-----------|
| 固定資產           | 5,632,302  | 資本資產總額 | 5,632,302 |
| 房屋建築及設備        | 5,483,228  | 資本資產總額 | 5,632,302 |
| 房屋建築及設備        | 8,976,014  | 資本資產總額 | 5,632,302 |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -3,492,786 |        |           |
| 機械及設備          | 39,320     |        |           |
| 機械及設備          | 215,929    |        |           |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -176,609   |        |           |
| 雜項設備           | 109,754    |        |           |
| 雜項設備           | 406,715    |        |           |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -296,961   |        |           |
| 合計             | 5,632,302  | 合計     | 5,632,302 |
| 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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -24,684                         | 5,483,228                             |
| 機械及設備      | 215,929     | -173,423                      | 0           | 0          | -3,186                          | 39,320                                |
| 交通及運輸設備    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備       | 406,715     | -292,260                      | 0           | 0          | -4,701                          | 109,754                               |
| 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          | -32,571                         | 5,632,302                             |
| 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          | -32,571                         | 5,632,302                             |
| 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02月28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         | 1,896,813   | 345,841    | 2,242,654 |  |
| 0103 法定編制人員待遇  | 850,890     | 0          | 850,890   |  |
| 010301 職員待遇    | 850,890     | 0          | 850,890   |  |
| 0104 約聘僱人員待遇   | 189,852     | 0          | 189,852   |  |
| 010402 約僱人員酬金  | 189,852     | 0          | 189,852   |  |
| 0105 技工及工友待遇   | 98,385      | 0          | 98,385    |  |
| 010501 技工及工友待遇 | 98,385      | 0          | 98,385    |  |
| 0111 獎金        | 621,123     | 0          | 621,123   |  |
| 011110 年終工作獎金  | 621,123     | 0          | 621,123   |  |
| 0131 加班值班費     | 61,544      | 0          | 61,544    |  |
| 013101 超時加班費   | 18,479      | 0          | 18,479    |  |
| 013103 值班費     | 43,065      | 0          | 43,065    |  |
| 0142 退休退職給付    | 0           | 345,841    | 345,841   |  |

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02月28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      |  |
| 014201 退休退職給付   | 0           | 345,841    | 345,841 |  |
| 0143 退休離職儲金     | 59,027      | 0          | 59,027  |  |
| 014302 公務人員提撥金  | 43,462      | 0          | 43,462  |  |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 11,389      | 0          | 11,389  |  |
| 014306 技工及工友提撥金 | 4,176       | 0          | 4,176   |  |
| 0151 保險         | 15,992      | 0          | 15,992  |  |
| 015102 公保保險補助   | 15,992      | 0          | 15,992  |  |
| 02 業務費          | 23,255      | 0          | 23,255  |  |
| 0203 通訊費        | 539         | 0          | 539     |  |
| 020302 一般通訊費    | 539         | 0          | 539     |  |
| 0241 兼職費        | 3,000       | 0          | 3,000   |  |
| 024101 兼職費      | 3,000       | 0          | 3,000   |  |
| 0271 物品         | 11,229      | 0          | 11,229  |  |

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02月28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        |  |
| 027101 消耗品   | 11,229      | 0          | 11,229    |  |
| 0279 一般事務費   | 7,265       | 0          | 7,265     |  |
| 027901 一般事務費 | 7,265       | 0          | 7,265     |  |
| 0291 國內旅費    | 1,222       | 0          | 1,222     |  |
| 029101 國內旅費  | 1,222       | 0          | 1,222     |  |
| 合計           | 1,920,068   | 345,841    | 2,265,909 |  |

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02月28日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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<br>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<br>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<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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02月28日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|          |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(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02月28日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                    | 2,265,909    | 168,826    | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,469,735  | 400,106         |
| 本年度支出                    | 2,265,909    | 168,826    | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,469,735  | 400,106         |
| 一、本年度經費                  | 1,920,068    | 168,826    | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,123,894  | 400,106         |
| 3523174100<br>矯正業務       | 1,920,068    | 168,826    | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 2,123,894  | 400,106         |
| 二、統籌科目                   | 345,841      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 345,841  | 0               |
| 7506205300<br>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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 537,014 | 2,469,735 |
| 公庫撥入數 | 537,014 | 2,469,735 |
| 支出    | 537,014 | 2,265,909 |
| 人事支出  | 513,759 | 2,242,654 |
| 業務支出  | 23,255  | 23,255    |
| 收支餘絀  |         | 203,826   |