

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03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03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				002300000-0 法務部主管	7,938,000	0	7,938,000	3,133,000	907,723	305,209	
					0	0			2,827,791	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,938,000	0	7,938,000	3,133,000	907,723	305,209	
					0	0			2,827,791	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,938,000	0	7,938,000	3,133,000	907,723	305,209	
					0	0			2,827,791	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,265,000	0	7,265,000	3,036,000	847,087	292,100	
					0	0			2,743,900	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	97,000	60,636	13,109	
					0	0			83,891	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	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03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)
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	8,284,841	0	8,284,841	908,723	305,209	
					0	0		3,174,632	0	
					0	0		0		

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,691	2 負債	60,691
11 流動資產	95,691	21 流動負債	60,691
110103 專戶存款	60,691	211301 應付代收款	26,114
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	34,577
		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	95,691	合 計	95,691

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03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	5,726,037	資本資產總額	5,726,037
房屋建築及設備	5,470,886	資本資產總額	5,726,037
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,726,037
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,505,128		
機械及設備	60,826		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-155,103		
雜項設備	194,325		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-212,390		
合計	5,726,037	合計	5,726,037
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03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	-37,026	5,470,886
機械及設備	215,929	-173,423	23,333	23,333	18,320	60,826
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-292,260	87,800	87,800	79,870	194,325
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	111,133	111,133	61,164	5,726,037
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	111,133	111,133	61,164	5,726,037

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」111,133=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額111,133。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。3.預算採購增加金額0與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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03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		
01 人事費	2,743,900	345,841	1,000	3,090,741	
0103 法定編制人員待遇	1,147,980	0	0	1,147,980	
010301 職員待遇	1,147,980	0	0	1,147,980	
0104 約聘僱人員待遇	287,943	0	0	287,943	
010402 約僱人員酬金	287,943	0	0	287,943	
0105 技工及工友待遇	131,180	0	0	131,180	
010501 技工及工友待遇	131,180	0	0	131,180	
0111 獎金	905,268	0	0	905,268	
011101 考績獎金	284,145	0	0	284,145	
011110 年終工作獎金	621,123	0	0	621,123	
0121 其他給與	0	0	1,000	1,000	
012121 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
0131 加班值班費	113,626	0	0	113,626	

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03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		
013101 超時加班費	27,962	0	0	27,962	
013103 值班費	85,664	0	0	85,664	
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	88,730	0	0	88,730	
014302 公務人員提撥金	65,193	0	0	65,193	
014305 約聘僱人員提撥金	17,273	0	0	17,273	
014306 技工及工友提撥金	6,264	0	0	6,264	
0151 保險	69,173	0	0	69,173	
015101 健保保險補助	35,799	0	0	35,799	
015102 公保保險補助	23,988	0	0	23,988	
015103 勞保保險補助	9,386	0	0	9,386	
02 業務費	83,891	0	0	83,891	

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03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			
0203 通訊費	539	0	0	539		
020302 一般通訊費	539	0	0	539		
0241 兼職費	6,000	0	0	6,000		
024101 兼職費	6,000	0	0	6,000		
0271 物品	56,565	0	0	56,565		
027101 消耗品	56,565	0	0	56,565		
0279 一般事務費	19,565	0	0	19,565		
027901 一般事務費	19,565	0	0	19,565		
0291 國內旅費	1,222	0	0	1,222		
029101 國內旅費	1,222	0	0	1,222		
合計	2,827,791	345,841	1,000	3,174,632		

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03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	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03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)			
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03月31日

經費分列

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	3,174,632	0	0	0	35,000	0	0	0	3,209,632	270,209
本年度支出	3,174,632	0	0	0	35,000	0	0	0	3,209,632	270,209
一、本年度經費	2,827,791	0	0	0	35,000	0	0	0	2,862,791	270,209
3523174100 矯正業務	2,827,791	0	0	0	35,000	0	0	0	2,862,791	270,209
二、統籌科目	346,841	0	0	0	0	0	0	0	346,841	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	345,841	0	0	0	0	0	0	0	345,841	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	739,897	3,209,632
公庫撥入數	739,897	3,209,632
支出	908,723	3,174,632
人事支出	848,087	3,090,741
業務支出	60,636	83,891
收支餘絀	-168,826	35,000