

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)		

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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	7,938,000	0	7,938,000	4,418,000	534,838	470,411
					0	0			3,947,589	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,938,000	0	7,938,000	4,418,000	534,838	470,411
					0	0			3,947,589	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	7,938,000	0	7,938,000	4,418,000	534,838	470,411
					0	0			3,947,589	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,265,000	0	7,265,000	4,182,000	501,541	417,034
					0	0			3,764,966	0
					0	0			0	
				02 業務費	673,000	0	673,000	236,000	33,297	53,377
					0	0			182,623	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	0	0
					0	0			1,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0
					0	0			1,000	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)
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	534,838	470,411	
					0	0		4,294,430	0	
					0	0		0		

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國106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	93,835	2 負債	58,835
11 流動資產	93,835	21 流動負債	58,835
110103 專戶存款	58,835	211301 應付代收款	20,762
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	38,073
		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	93,835	合計	93,835

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	5,609,093	資本資產總額	5,609,093
房屋建築及設備	5,446,202	資本資產總額	5,609,093
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,609,093
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,529,812		
機械及設備	38,713		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-177,216		
雜項設備	124,178		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-282,537		
合計	5,609,093	合計	5,609,093
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	-3,468,102	0	0	-61,710	5,446,202
機械及設備	215,929	-173,423	23,333	23,333	-3,793	38,713
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	9,723	124,178
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	-55,780	5,609,093
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	-55,780	5,609,093

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		
01 人事費	3,764,966	345,841	1,000	4,111,807	
0103 法定編制人員待遇	1,721,970	0	0	1,721,970	
010301 職員待遇	1,721,970	0	0	1,721,970	
0104 約聘僱人員待遇	416,309	0	0	416,309	
010402 約僱人員酬金	416,309	0	0	416,309	
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	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	226,862	0	0	226,862	

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		
013101 超時加班費	51,208	0	0	51,208	
013103 值班費	175,654	0	0	175,654	
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	146,408	0	0	146,408	
014302 公務人員提撥金	110,995	0	0	110,995	
014305 約聘僱人員提撥金	24,973	0	0	24,973	
014306 技工及工友提撥金	10,440	0	0	10,440	
0151 保險	151,379	0	0	151,379	
015101 健保保險補助	80,875	0	0	80,875	
015102 公保保險補助	40,840	0	0	40,840	
015103 勞保保險補助	29,664	0	0	29,664	
02 業務費	182,623	0	0	182,623	

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	
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	1,069	0	0	1,069	
020302 一般通訊費	1,069	0	0	1,069	
0241 兼職費	12,000	0	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	0	12,000	
0250 按日按件計資酬金	6,600	0	0	6,600	
025003 講座鐘點費	6,600	0	0	6,600	
0271 物品	75,255	0	0	75,255	
027101 消耗品	75,255	0	0	75,255	
0279 一般事務費	60,827	0	0	60,827	
027901 一般事務費	60,827	0	0	60,827	

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		
0284 設施及機械設備養護費	650	0	0	650	
028401 設施及機械設備養護費	650	0	0	650	
0291 國內旅費	1,222	0	0	1,222	
029101 國內旅費	1,222	0	0	1,222	
合計	3,947,589	345,841	1,000	4,294,430	

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	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)			
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	4,294,430	0	0	0	35,000	0	0	0	4,329,430	435,411
本年度支出	4,294,430	0	0	0	35,000	0	0	0	4,329,430	435,411
一、本年度經費	3,947,589	0	0	0	35,000	0	0	0	3,982,589	435,411
3523174100 矯正業務	3,947,589	0	0	0	35,000	0	0	0	3,982,589	435,411
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	534,838	4,329,430
公庫撥入數	534,838	4,329,430
支出	534,838	4,294,430
人事支出	501,541	4,111,807
業務支出	33,297	182,623
收支餘絀		35,000