

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10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10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	7,938,000	0	7,938,000	7,535,000	583,014	774,468	
					0	0			6,760,532	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,938,000	0	7,938,000	7,535,000	583,014	774,468	
					0	0			6,760,532	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,938,000	0	7,938,000	7,535,000	583,014	774,468	
					0	0			6,760,532	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,265,000	0	7,265,000	6,991,000	539,825	631,739	
					0	0			6,359,261	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	544,000	43,189	142,729	
					0	0			401,271	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10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	691,682	0	691,682	0	0	
					0	0		691,682	0	
					0	0		0		
				01 人事費	691,682	0	691,682	0	0	
					0	0		691,682	0	
					0	0		0		
				合計	8,630,682	0	8,630,682	583,014	774,468	
					0	0		7,453,214	0	
					0	0		0		

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,936	2 負債	51,936
11 流動資產	86,936	21 流動負債	51,936
110103 專戶存款	51,936	211301 應付代收款	38,276
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	13,660
		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	86,936	合 計	86,936

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10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	5,522,654	資本資產總額	5,522,654
房屋建築及設備	5,384,492	資本資產總額	5,522,654
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,522,654
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,591,522		
機械及設備	29,144		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-186,785		
雜項設備	109,018		
雜項設備	406,715		
減：累計折舊—雜項設備	-297,697		
合計	5,522,654	合計	5,522,654
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10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	-123,420	5,384,492
機械及設備	215,929	-173,423	23,333	23,333	-13,362	29,144
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	-5,437	109,018
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	-142,219	5,522,654
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	-142,219	5,522,654

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10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	6,359,261	691,682	1,000	7,051,943	
0103 法定編制人員待遇	3,310,741	0	0	3,310,741	
010301 職員待遇	3,310,741	0	0	3,310,741	
0104 約聘僱人員待遇	627,409	0	0	627,409	
010402 約僱人員酬金	627,409	0	0	627,409	
0105 技工及工友待遇	360,745	0	0	360,745	
010501 技工及工友待遇	360,745	0	0	360,745	
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	32,000	0	1,000	33,000	
012121 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
012131 休假補助	32,000	0	0	32,000	

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10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		
0131 加班值班費	506,155	0	0	506,155	
013101 超時加班費	116,938	0	0	116,938	
013103 值班費	389,217	0	0	389,217	
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	290,611	0	0	290,611	
014302 公務人員提撥金	232,095	0	0	232,095	
014305 約聘僱人員提撥金	37,636	0	0	37,636	
014306 技工及工友提撥金	20,880	0	0	20,880	
0151 保險	326,332	0	0	326,332	
015101 健保保險補助	181,121	0	0	181,121	
015102 公保保險補助	84,170	0	0	84,170	
015103 勞保保險補助	61,041	0	0	61,041	

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10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		
02 業務費	401,271	0	0	401,271	
0201 教育訓練費	2,000	0	0	2,000	
020102 訓練費	2,000	0	0	2,000	
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	32,904	0	0	32,904	
020302 一般通訊費	32,904	0	0	32,904	
0241 兼職費	27,000	0	0	27,000	
024101 兼職費	27,000	0	0	27,000	
0250 按日按件計資酬金	17,600	0	0	17,600	
025003 講座鐘點費	17,600	0	0	17,600	
0271 物品	118,279	0	0	118,279	

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10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		
027101 消耗品	112,579	0	0	112,579	
027102 非消耗品	5,700	0	0	5,700	
0279 一般事務費	149,031	0	0	149,031	
027901 一般事務費	149,031	0	0	149,031	
0282 房屋建築養護費	15,445	0	0	15,445	
028201 房屋建築養護費	15,445	0	0	15,445	
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	13,362	0	0	13,362	
029101 國內旅費	13,362	0	0	13,362	
合計	6,760,532	691,682	1,000	7,453,214	

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10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10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10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	7,453,214	0	0	0	35,000	0	0	0	7,488,214	739,468
本年度支出	7,453,214	0	0	0	35,000	0	0	0	7,488,214	739,468
一、本年度經費	6,760,532	0	0	0	35,000	0	0	0	6,795,532	739,468
3523174100 矯正業務	6,760,532	0	0	0	35,000	0	0	0	6,795,532	739,468
二、統籌科目	692,682	0	0	0	0	0	0	0	692,682	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	1,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	583,014	7,488,214
公庫撥入數	583,014	7,488,214
支出	583,014	7,453,214
人事支出	539,825	7,051,943
業務支出	43,189	401,271
收支餘絀		35,000