

矯正署嘉義少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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107年01月01日至107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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	7,808,000	0	7,808,000	7,338,000	581,511	754,271	
					0	0			6,583,729	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,808,000	0	7,808,000	7,338,000	581,511	754,271	
					0	0			6,583,729	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,808,000	0	7,808,000	7,338,000	581,511	754,271	
					0	0			6,583,729	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,135,000	0	7,135,000	6,796,000	500,565	581,049	
					0	0			6,214,951	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	542,000	80,946	173,222	
					0	0			368,778	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	147,431	0	147,431	147,431	0	0	
					0	0			147,431	0	
					0	0			0		
				01 人事費	147,431	0	147,431	147,431	0	0	
					0	0			147,431	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107年01月01日至107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 累計分配數 (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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	633,779	0	633,779	633,779	50,675	0
					0	0			633,779	0
					0	0			0	
				01 人事費	633,779	0	633,779	633,779	50,675	0
					0	0			633,779	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	139,562	0	139,562	139,562	12,330	0
					0	0			139,562	0
					0	0			0	
				01 人事費	139,562	0	139,562	139,562	12,330	0
					0	0			139,562	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	18,664	0	18,664	18,664	8,638	0
					0	0			18,664	0
					0	0			0	
				01 人事費	18,664	0	18,664	18,664	8,638	0
					0	0			18,664	0
					0	0			0	
				合計	8,747,436	0	8,747,436	8,277,436	653,154	754,271
					0	0			7,523,165	0
					0	0			0	

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國107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	91,611	2 負債	56,611
11 流動資產	91,611	21 流動負債	56,611
110103 專戶存款	56,611	211301 應付代收款	14,688
110104 零用金	35,000	211401 應付保管款	41,923
		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	91,611	合 計	91,611

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107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	5,323,104	資本資產總額	5,323,104
房屋建築及設備	5,236,388	資本資產總額	5,323,104
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,323,104
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,739,626		
機械及設備	10,503		
機械及設備	215,929		
減：累計折舊—機械及設備	-205,426		
雜項設備	76,213		
雜項設備	388,715		
減：累計折舊—雜項設備	-312,502		
合計	5,323,104	合計	5,323,104
備註：			

矯正署嘉義少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
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	-3,616,206	0	0	-123,420	5,236,388
機械及設備	215,929	-190,613	0	0	-14,813	10,503
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	406,715	-303,554	0	18,000	-8,948	76,213
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	-4,110,373	0	18,000	-147,181	5,323,104
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	-4,110,373	0	18,000	-147,181	5,323,104
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107年01月01日至107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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	6,214,951	139,562	633,779	18,664	147,431
0103 法定編制人員待遇	3,208,859	88,086	0	0	0
010301 職員待遇	3,208,859	88,086	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	564,403	16,778	0	0	0
010402 約僱人員酬金	564,403	16,778	0	0	0
0105 技工及工友待遇	360,745	10,340	0	0	0
010501 技工及工友待遇	360,745	10,340	0	0	0
0111 獎金	922,977	9,113	0	0	0
011101 考績獎金	325,310	9,113	0	0	0
011110 年終工作獎金	597,667	0	0	0	0
0121 其他給與	58,545	0	0	0	147,431
012111 婚喪補助	0	0	0	0	147,431
012131 休假補助	58,545	0	0	0	0

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107年01月01日至107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				
01 人事費	7,154,387				
0103 法定編制人員待遇	3,296,945				
010301 職員待遇	3,296,945				
0104 約聘僱人員待遇	581,181				
010402 約僱人員酬金	581,181				
0105 技工及工友待遇	371,085				
010501 技工及工友待遇	371,085				
0111 獎金	932,090				
011101 考績獎金	334,423				
011110 年終工作獎金	597,667				
0121 其他給與	205,976				
012111 婚喪補助	147,431				
012131 休假補助	58,545				

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107年01月01日至107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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0131 加班值班費	510,184	0	0	0	0
013101 超時加班費	120,000	0	0	0	0
013103 值班費	390,184	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	633,779	18,664	0
014201 退休退職給付	0	0	633,779	18,664	0
0143 退休離職儲金	272,222	8,352	0	0	0
014302 公務人員提撥金	218,294	6,620	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	33,858	1,012	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	20,070	720	0	0	0
0151 保險	317,016	6,893	0	0	0
015101 健保保險補助	177,626	2,557	0	0	0
015102 公保保險補助	80,357	2,441	0	0	0
015103 勞保保險補助	59,033	1,895	0	0	0

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107年01月01日至107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				
0131 加班值班費	510,184				
013101 超時加班費	120,000				
013103 值班費	390,184				
0142 退休退職給付	652,443				
014201 退休退職給付	652,443				
0143 退休離職儲金	280,574				
014302 公務人員提撥金	224,914				
014305 約聘僱人員提撥金	34,870				
014306 技工及工友提撥金	20,790				
0151 保險	323,909				
015101 健保保險補助	180,183				
015102 公保保險補助	82,798				
015103 勞保保險補助	60,928				

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107年01月01日至107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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
02 業務費	368,778	0	0	0	0
0202 水電費	25,000	0	0	0	0
020201 水費	5,000	0	0	0	0
020202 電費	20,000	0	0	0	0
0203 通訊費	51,900	0	0	0	0
020302 一般通訊費	51,900	0	0	0	0
0241 兼職費	27,500	0	0	0	0
024101 兼職費	27,500	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	7,156	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	7,156	0	0	0	0
0271 物品	27,439	0	0	0	0
027101 消耗品	24,789	0	0	0	0
027102 非消耗品	2,650	0	0	0	0

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107年01月01日至107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				
02 業務費	368,778				
0202 水電費	25,000				
020201 水費	5,000				
020202 電費	20,000				
0203 通訊費	51,900				
020302 一般通訊費	51,900				
0241 兼職費	27,500				
024101 兼職費	27,500				
0250 按日按件計資酬金	7,156				
025003 講座鐘點費	7,156				
0271 物品	27,439				
027101 消耗品	24,789				
027102 非消耗品	2,650				

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107年01月01日至107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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	162,498	0	0	0	0
027901 一般事務費	162,498	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	4,760	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	4,760	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	57,030	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	57,030	0	0	0	0
0291 國內旅費	5,495	0	0	0	0
029101 國內旅費	5,495	0	0	0	0
合計	6,583,729	139,562	633,779	18,664	147,431

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107年01月01日至107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				
0279 一般事務費	162,498				
027901 一般事務費	162,498				
0282 房屋建築養護費	4,760				
028201 房屋建築養護費	4,760				
0284 設施及機械設備養護費	57,030				
028401 設施及機械設備養護費	57,030				
0291 國內旅費	5,495				
029101 國內旅費	5,495				
合計	7,523,165				

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	7,523,165	0	0	0	35,000	0	0	0	7,558,165	719,271
本年度支出	7,523,165	0	0	0	35,000	0	0	0	7,558,165	719,271
一、本年度經費	6,583,729	0	0	0	35,000	0	0	0	6,618,729	719,271
3523174100 矯正業務	6,583,729	0	0	0	35,000	0	0	0	6,618,729	719,271
二、統籌科目	939,436	0	0	0	0	0	0	0	939,436	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	139,562	0	0	0	0	0	0	0	139,562	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	633,779	0	0	0	0	0	0	0	633,779	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	18,664	0	0	0	0	0	0	0	18,664	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	147,431	0	0	0	0	0	0	0	147,431	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107年01月01日至107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	653,154	7,558,165
公庫撥入數	653,154	7,558,165
支出	653,154	7,523,165
人事支出	572,208	7,154,387
業務支出	80,946	368,778
收支餘絀	0	35,000