

矯正署嘉義少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30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108年01月01日至108年04月30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	7,823,000	0	7,823,000	3,939,000	668,014	302,633	
					0	0			3,636,367	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,823,000	0	7,823,000	3,939,000	668,014	302,633	
					0	0			3,636,367	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,823,000	0	7,823,000	3,939,000	668,014	302,633	
					0	0			3,636,367	0	
					0	0			0		
			01	人事費	7,150,000	0	7,150,000	3,767,000	607,642	208,310	
					0	0			3,558,690	0	
					0	0			0		
			02	業務費	671,000	0	671,000	172,000	60,372	94,323	
					0	0			77,677	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	2,000	0	2,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	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108年01月01日至108年04月30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		
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)
				01 人事費	1,000	0	1,000	0	0	
					0	0		1,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	296,565	0	296,565	296,565	59,313	0
					0	0		296,565	0	
					0	0		0		
				01 人事費	296,565	0	296,565	296,565	59,313	0
					0	0		296,565	0	
					0	0		0		
				合計	8,120,565	0	8,120,565	4,236,565	727,327	302,633
					0	0		3,933,932	0	
					0	0		0		

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,756	2 負債	23,756
11 流動資產	58,756	21 流動負債	23,756
110103 專戶存款	23,756	211301 應付代收款	23,756
110104 零用金	35,000	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	58,756	合 計	58,756

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108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,230,194	資本資產總額	5,230,194
房屋建築及設備	5,162,336	資本資產總額	5,230,194
房屋建築及設備	8,976,014	資本資產總額	5,230,194
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,813,678		
機械及設備	4,560		
機械及設備	144,865		
減：累計折舊—機械及設備	-140,305		
雜項設備	63,298		
雜項設備	351,215		
減：累計折舊—雜項設備	-287,917		
合計	5,230,194	合計	5,230,194
備註：			

矯正署嘉義少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04月30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	-3,764,310	0	0	-49,368	5,162,336
機械及設備	199,031	-190,441	0	54,166	50,136	4,560
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	351,215	-279,557	0	0	-8,360	63,298
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,526,260	-4,234,308	0	54,166	-7,592	5,230,194
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	9,526,260	-4,234,308	0	54,166	-7,592	5,230,194
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108年01月01日至108年04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	3,558,690	296,565	1,000	3,856,255	
0103 法定編制人員待遇	1,883,677	0	0	1,883,677	
010301 職員待遇	1,676,975	0	0	1,676,975	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	206,702	0	0	206,702	
0104 約聘僱人員待遇	137,411	0	0	137,411	
010402 約僱人員酬金	137,411	0	0	137,411	
0105 技工及工友待遇	171,475	0	0	171,475	
010501 技工及工友待遇	171,475	0	0	171,475	
0111 獎金	924,385	0	0	924,385	
011101 考績獎金	338,219	0	0	338,219	
011110 年終工作獎金	586,166	0	0	586,166	
0121 其他給與	36,067	0	1,000	37,067	
012121 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	

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108年01月01日至108年04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	36,067	0	0	36,067	
0131 加班值班費	180,716	0	0	180,716	
013101 超時加班費	44,496	0	0	44,496	
013103 值班費	136,220	0	0	136,220	
0142 退休退職給付	0	296,565	0	296,565	
014201 退休退職給付	0	296,565	0	296,565	
0143 退休離職儲金	118,243	0	0	118,243	
014302 公務人員提撥金	109,891	0	0	109,891	
014306 技工及工友提撥金	8,352	0	0	8,352	
0151 保險	106,716	0	0	106,716	
015101 健保保險補助	60,158	0	0	60,158	
015102 公保保險補助	38,215	0	0	38,215	
015103 勞保保險補助	8,343	0	0	8,343	

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108年01月01日至108年04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
02 業務費	77,677	0	0	77,677	
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	20,427	0	0	20,427	
020302 一般通訊費	20,427	0	0	20,427	
0241 兼職費	10,550	0	0	10,550	
024101 兼職費	10,550	0	0	10,550	
0279 一般事務費	17,620	0	0	17,620	
027901 一般事務費	17,620	0	0	17,620	
0291 國內旅費	4,080	0	0	4,080	
029101 國內旅費	4,080	0	0	4,080	
合計	3,636,367	296,565	1,000	3,933,932	

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108年01月01日至108年04月30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108年01月01日至108年04月30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)			
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108年01月01日至108年04月30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	3,933,932	0	0	0	35,000	0	0	0	3,968,932	267,633
本年度支出	3,933,932	0	0	0	35,000	0	0	0	3,968,932	267,633
一、本年度經費	3,636,367	0	0	0	35,000	0	0	0	3,671,367	267,633
3523174100 矯正業務	3,636,367	0	0	0	35,000	0	0	0	3,671,367	267,633
二、統籌科目	297,565	0	0	0	0	0	0	0	297,565	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	296,565	0	0	0	0	0	0	0	296,565	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	727,327	3,968,932
公庫撥入數	727,327	3,968,932
支出	727,327	3,933,932
人事支出	666,955	3,856,255
業務支出	60,372	77,677
收支餘絀	0	35,000