

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05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108年01月01日至108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 累計分配數 (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 | 7,823,000 | 0 | 7,823,000 | 4,629,000 | 700,468 | 292,165 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,336,835 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 7,823,000 | 0 | 7,823,000 | 4,629,000 | 700,468 | 292,165 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,336,835 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 7,823,000 | 0 | 7,823,000 | 4,629,000 | 700,468 | 292,165 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,336,835 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 7,150,000 | 0 | 7,150,000 | 4,404,000 | 684,027 | 161,283 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,242,717 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 671,000 | 0 | 671,000 | 225,000 | 16,441 | 130,882 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 94,118 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 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 | 1,002 | 0 | 1,002 | 1,002 | 2 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,002 | 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05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 | | |
|-----|---|---|---|----------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| | | | | 01 人事費 | 1,002 | 0 | 1,002 | 2 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,002 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 355,878 | 0 | 355,878 | 59,313 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 355,878 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 355,878 | 0 | 355,878 | 59,313 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 355,878 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 8,179,880 | 0 | 8,179,880 | 759,783 | 292,165 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,693,715 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國108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 | 46,908 | 2 負債 | 11,908 |
| 11 流動資產 | 46,908 | 21 流動負債 | 11,908 |
| 110103 專戶存款 | 11,908 | 211301 應付代收款 | 11,908 |
| 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 | 46,908 | 合 計 | 46,908 |

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 | 5,214,889 | 資本資產總額 | 5,214,889 |
| 房屋建築及設備 | 5,149,994 | 資本資產總額 | 5,214,889 |
| 房屋建築及設備 | 8,976,014 | 資本資產總額 | 5,214,889 |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -3,826,020 | | |
| 機械及設備 | 3,688 | | |
| 機械及設備 | 144,865 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -141,177 | | |
| 雜項設備 | 61,207 | | |
| 雜項設備 | 351,215 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -290,008 | | |
| 合計 | 5,214,889 | 合計 | 5,214,889 |
| 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) | | |
| 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 | -61,710 | 5,149,994 |
| 機械及設備 | 199,031 | -190,441 | 0 | 54,166 | 49,264 | 3,688 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 351,215 | -279,557 | 0 | 0 | -10,451 | 61,207 |
| 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 | -22,897 | 5,214,889 |
| 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 | -22,897 | 5,214,889 |
| 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 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | | |
| 01 人事費 | 4,242,717 | 355,878 | 1,002 | 4,599,597 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 2,268,742 | 0 | 0 | 2,268,742 | |
| 010301 職員待遇 | 2,012,370 | 0 | 0 | 2,012,370 | |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 256,372 | 0 | 0 | 256,372 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 172,327 | 0 | 0 | 172,327 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 172,327 | 0 | 0 | 172,327 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 205,770 | 0 | 0 | 205,770 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 205,770 | 0 | 0 | 205,770 | |
| 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 | 46,727 | 0 | 1,002 | 47,729 | |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 0 | 1,002 | 1,002 | |

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 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 | |
| 012131 休假補助 | 46,727 | 0 | 0 | 46,727 | |
| 0131 加班值班費 | 286,738 | 0 | 0 | 286,738 | |
| 013101 超時加班費 | 72,788 | 0 | 0 | 72,788 | |
| 013103 值班費 | 213,950 | 0 | 0 | 213,950 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 355,878 | 0 | 355,878 | |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 355,878 | 0 | 355,878 | |
| 0143 退休離職儲金 | 155,515 | 0 | 0 | 155,515 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 138,105 | 0 | 0 | 138,105 | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 6,970 | 0 | 0 | 6,970 | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 10,440 | 0 | 0 | 10,440 | |
| 0151 保險 | 182,513 | 0 | 0 | 182,513 | |
| 015101 健保保險補助 | 112,387 | 0 | 0 | 112,387 | |
| 015102 公保保險補助 | 47,948 | 0 | 0 | 47,948 | |

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 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 | |
| 015103 勞保保險補助 | 22,178 | 0 | 0 | 22,178 | |
| 02 業務費 | 94,118 | 0 | 0 | 94,118 | |
| 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 | 14,061 | 0 | 0 | 14,061 | |
| 024101 兼職費 | 14,061 | 0 | 0 | 14,061 | |
| 0279 一般事務費 | 27,130 | 0 | 0 | 27,130 | |
| 027901 一般事務費 | 27,130 | 0 | 0 | 27,130 | |
| 0291 國內旅費 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | |
| 029101 國內旅費 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | |

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 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 |
| 合計 | 4,336,835 | 355,878 | 1,002 | 4,693,715 |

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 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | | |
| | | | | 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 (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 | 4,693,715 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 4,728,715 | 257,165 |
| 本年度支出 | 4,693,715 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 4,728,715 | 257,165 |
| 一、本年度經費 | 4,336,835 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 4,371,835 | 257,165 |
| 3523174100 矯正業務 | 4,336,835 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 4,371,835 | 257,165 |
| 二、統籌科目 | 356,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,880 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 355,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,878 | 0 |
| 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002 | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 759,783 | 4,728,715 |
| 公庫撥入數 | 759,783 | 4,728,715 |
| 支出 | 759,783 | 4,693,715 |
| 人事支出 | 743,342 | 4,599,597 |
| 業務支出 | 16,441 | 94,118 |
| 收支餘絀 | 0 | 35,000 |