

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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|---|---|--------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱  |    |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |   |   |   | 原預算數   | 合計 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   |   | 追加(減)數 |    |                       |                   |            |                                 |
|    |   |   |   |        |    |                       |                   |            |                                 |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱                     | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|----|----------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                  | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                  | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |    | 0023000000-0<br>法務部主管            | 7,823,000 | 0     | 7,823,000 | 7,321,000             | 612,976           | 448,579                         |
|    | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬           | 0         | 0     | 0         | 0                     | 6,872,421         | 0                               |
|    |    | 02 |    | 3523174100-0<br>矯正業務             | 7,823,000 | 0     | 7,823,000 | 7,321,000             | 612,976           | 448,579                         |
|    |    |    | 01 | 人事費                              | 0         | 0     | 0         | 0                     | 6,872,421         | 0                               |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 0     | 0         | 0                     | 0                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費                              | 7,150,000 | 0     | 7,150,000 | 6,825,000             | 570,084           | 232,696                         |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 0     | 0         | 0                     | 6,592,304         | 0                               |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 0     | 0         | 0                     | 0                 |                                 |
|    |    |    |    |                                  | 671,000   | 0     | 671,000   | 494,000               | 40,892            | 215,883                         |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 0     | 0         | 0                     | 278,117           | 0                               |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 0     | 0         | 0                     | 0                 |                                 |
|    |    |    | 04 | 獎補助費                             | 2,000     | 0     | 2,000     | 2,000                 | 2,000             | 0                               |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 0     | 0         | 0                     | 2,000             | 0                               |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 0     | 0         | 0                     | 0                 |                                 |
| 02 |    |    |    | 8903304500-4<br>婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 44,682    | 0     | 44,682    | 44,682                | 43,680            | 0                               |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 0     | 0         | 0                     | 44,682            | 0                               |
|    |    |    |    |                                  | 0         | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                      |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 01<br>人事費                  | 44,682    | 0     | 44,682                | 43,680    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 44,682    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 593,130   | 0     | 593,130               | 59,313    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 593,130   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|     |   |   |   | 01<br>人事費                  | 593,130   | 0     | 593,130               | 59,313    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 593,130   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計                         | 8,460,812 | 0     | 8,460,812             | 715,969   | 448,579           |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 7,510,233 | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |

矯正署嘉義少年觀護所

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額    | 科 目 名 稱       | 金 額    |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 資產        | 57,357 | 2 負債          | 22,357 |
| 11 流動資產     | 57,357 | 21 流動負債       | 22,357 |
| 110103 專戶存款 | 22,357 | 211301 應付代收款  | 22,357 |
| 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         | 57,357 | 合 計           | 57,357 |

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09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           | 5,155,469  | 資本資產總額 | 5,155,469 |
| 房屋建築及設備        | 5,100,626  | 資本資產總額 | 5,155,469 |
| 房屋建築及設備        | 8,976,014  | 資本資產總額 | 5,155,469 |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -3,875,388 |        |           |
| 機械及設備          | 1,996      |        |           |
| 機械及設備          | 144,865    |        |           |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -142,869   |        |           |
| 雜項設備           | 52,847     |        |           |
| 雜項設備           | 351,215    |        |           |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -298,368   |        |           |
| 合計             | 5,155,469  | 合計     | 5,155,469 |
| 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -111,078                        | 5,100,626                             |
| 機械及設備    | 199,031     | -190,441                      | 0           | 54,166     | 47,572                          | 1,996                                 |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 351,215     | -279,557                      | 0           | 0          | -18,811                         | 52,847                                |
| 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     | -82,317                         | 5,155,469                             |
| 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     | -82,317                         | 5,155,469                             |
| 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09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 |            |                  |           | 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              | 6,592,304   | 593,130    | 44,682           | 7,230,116 |    |
| 0103 法定編制人員待遇       | 3,806,535   | 0          | 0                | 3,806,535 |    |
| 010301 職員待遇         | 3,424,144   | 0          | 0                | 3,424,144 |    |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 382,391     | 0          | 0                | 382,391   |    |
| 0104 約聘僱人員待遇        | 311,991     | 0          | 0                | 311,991   |    |
| 010402 約僱人員酬金       | 311,991     | 0          | 0                | 311,991   |    |
| 0105 技工及工友待遇        | 347,365     | 0          | 0                | 347,365   |    |
| 010501 技工及工友待遇      | 347,365     | 0          | 0                | 347,365   |    |
| 0111 獎金             | 958,680     | 0          | 0                | 958,680   |    |
| 011101 考績獎金         | 372,514     | 0          | 0                | 372,514   |    |
| 011110 年終工作獎金       | 586,166     | 0          | 0                | 586,166   |    |
| 0121 其他給與           | 62,727      | 0          | 44,682           | 107,409   |    |
| 012111 婚喪補助         | 0           | 0          | 39,380           | 39,380    |    |

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09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 |            |                  |         | 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 |         |    |
| 012121 子女教育補助   | 0           | 0          | 5,302            | 5,302   |    |
| 012131 休假補助     | 62,727      | 0          | 0                | 62,727  |    |
| 0131 加班值班費      | 518,942     | 0          | 0                | 518,942 |    |
| 013101 超時加班費    | 113,684     | 0          | 0                | 113,684 |    |
| 013102 不休假加班費   | 26,598      | 0          | 0                | 26,598  |    |
| 013103 值班費      | 378,660     | 0          | 0                | 378,660 |    |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 593,130    | 0                | 593,130 |    |
| 014201 退休退職給付   | 0           | 593,130    | 0                | 593,130 |    |
| 0143 退休離職儲金     | 279,081     | 0          | 0                | 279,081 |    |
| 014302 公務人員提撥金  | 250,961     | 0          | 0                | 250,961 |    |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 13,504      | 0          | 0                | 13,504  |    |
| 014306 技工及工友提撥金 | 14,616      | 0          | 0                | 14,616  |    |
| 0151 保險         | 306,983     | 0          | 0                | 306,983 |    |



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09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      |  |
| 015101 健保保險補助 | 183,114     | 0          | 0                | 183,114 |  |
| 015102 公保保險補助 | 86,880      | 0          | 0                | 86,880  |  |
| 015103 勞保保險補助 | 36,989      | 0          | 0                | 36,989  |  |
| 02 業務費        | 278,117     | 0          | 0                | 278,117 |  |
| 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      | 51,324      | 0          | 0                | 51,324  |  |
| 020302 一般通訊費  | 51,324      | 0          | 0                | 51,324  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 60          | 0          | 0                | 60      |  |
| 022102 規費     | 60          | 0          | 0                | 60      |  |
| 0241 兼職費      | 28,069      | 0          | 0                | 28,069  |  |
| 024101 兼職費    | 28,069      | 0          | 0                | 28,069  |  |

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09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        |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 7,205       | 0          | 0                | 7,205     |  |
| 025003 講座鐘點費  | 7,205       | 0          | 0                | 7,205     |  |
| 0271 物品       | 22,944      | 0          | 0                | 22,944    |  |
| 027101 消耗品    | 22,944      | 0          | 0                | 22,944    |  |
| 0279 一般事務費    | 121,193     | 0          | 0                | 121,193   |  |
| 027901 一般事務費  | 121,193     | 0          | 0                | 121,193   |  |
| 0291 國內旅費     | 22,322      | 0          | 0                | 22,322    |  |
| 029101 國內旅費   | 22,322      | 0          | 0                | 22,322    |  |
| 04 獎補助費       | 2,000       | 0          | 0                | 2,000     |  |
| 0475 獎勵及慰問    | 2,000       | 0          | 0                | 2,000     |  |
| 047502 慰問金    | 2,000       | 0          | 0                | 2,000     |  |
| 合計            | 6,872,421   | 593,130    | 44,682           | 7,510,233 |  |

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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |                                                          |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |                                                          |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |                                                          |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |                                                          |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |                                                          |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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09月30日

經資分列

單位：新臺幣元

| 項 目      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                              | 7,510,233    | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,545,233                                            | 413,579         |
| 本年度支出                              | 7,510,233    | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,545,233                                            | 413,579         |
| 一、本年度經費                            | 6,872,421    | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,907,421                                            | 413,579         |
| 3523174100<br>矯正業務                 | 6,872,421    | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,907,421                                            | 413,579         |
| 二、統籌科目                             | 637,812      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 637,812                                              | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付           | 593,130      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 593,130                                              | 0               |
| 8903304500<br>婚喪生育、子女教育及低薪配<br>套補助 | 44,682       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 44,682                                               | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 715,969 | 7,545,233 |
| 公庫撥入數 | 715,969 | 7,545,233 |
| 支出    | 715,969 | 7,510,233 |
| 人事支出  | 673,077 | 7,230,116 |
| 業務支出  | 40,892  | 278,117   |
| 獎補助支出 | 2,000   | 2,000     |
| 收支餘絀  | 0       | 35,000    |