

矯正署嘉義少年觀護所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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109年01月01日至109年01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	8,731,000	0	8,731,000	1,820,000	1,518,383	301,617	
					0	0		1,518,383	192,427		
					0	0		0			
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,731,000	0	8,731,000	1,820,000	1,518,383	301,617	
					0	0		1,518,383	192,427		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	8,731,000	0	8,731,000	1,820,000	1,518,383	301,617	
					0	0		1,518,383	192,427		
					0	0		0			
				10 人事費	8,048,000	0	8,048,000	1,799,000	1,516,383	282,617	
					0	0		1,516,383	192,427		
					0	0		0			
				20 業務費	677,000	0	677,000	19,000	0	19,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0		2,000	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	118,626	0	118,626	118,626	118,626	0	
					0	0		118,626	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109年01月01日至109年01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)	
				10 人事費	118,626	0	118,626	118,626	0	
					0	0		118,626	0	
					0	0		0		
				合計	8,849,626	0	8,849,626	1,938,626	1,637,009	301,617
					0	0		1,637,009	192,427	
					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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	1,516,383	118,626	1,635,009	
1015 法定編制人員待遇	775,683	0	775,683	
101505 職員待遇	775,683	0	775,683	
1020 約聘僱人員待遇	34,916	0	34,916	
102010 約僱人員酬金	34,916	0	34,916	
1030 獎金	666,470	0	666,470	
103015 年終工作獎金	666,470	0	666,470	
1045 退休退職給付	0	118,626	118,626	
104505 退休退職給付	0	118,626	118,626	
1050 退休離職儲金	29,230	0	29,230	
105010 公務人員提撥金	29,230	0	29,230	
1055 保險	10,084	0	10,084	
105510 公保保險補助	10,084	0	10,084	

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109年01月01日至109年01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	合計		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	1,518,383	118,626	1,637,009		

矯正署嘉義少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

矯正署嘉義少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,637,009	192,427	0	0	35,000	0	0	0	1,864,436	74,190
本年度	1,637,009	192,427	0	0	35,000	0	0	0	1,864,436	74,190
一、本年度經費	1,518,383	192,427	0	0	35,000	0	0	0	1,745,810	74,190
3423174100 矯正業務	1,518,383	192,427	0	0	35,000	0	0	0	1,745,810	74,190
二、統籌科目	118,626	0	0	0	0	0	0	0	118,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	118,626	0	0	0	0	0	0	0	118,626	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,336,966	2 負債	12,345
11 流動資產	239,772	21 流動負債	12,345
110103 專戶存款	12,345	210302 應付代收款	12,345
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,324,621
110901 預付款	192,427	31 資產負債淨額	5,324,621
14 固定資產	5,097,194	310101 資產負債淨額	5,324,621
140401 房屋建築及設備	8,976,014		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,924,756		
140501 機械及設備	144,865		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-143,416		
140701 雜項設備	351,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-306,728		
合 計	5,336,966	合 計	5,336,966

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 19元

矯正署嘉義少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,864,436	1,864,436
公庫撥入數	1,864,436	1,864,436
支出	1,651,442	1,651,442
人事支出	1,635,009	1,635,009
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,433	14,433
收支餘絀	212,994	212,994

矯正署嘉義少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	-3,912,414	0	0	-12,342	5,051,258
機械及設備	144,865	-143,416	0	0	0	1,449
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	351,215	-304,637	0	0	-2,091	44,487
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,472,094	-4,360,467	0	0	-14,433	5,097,194
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
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	9,472,094	-4,360,467	0	0	-14,433	5,097,194
備註						

矯正署嘉義少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-1,864,436	1,864,436	收入
	-	-1,864,436	1,864,436	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,637,009	-14,433	1,651,442	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,635,009	-	1,635,009	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-14,433	14,433	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,637,009	-1,850,003	212,994	收支餘絀