

矯正署嘉義少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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109年01月01日至109年02月29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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,731,000	0	8,731,000	2,451,000	548,626	383,991	
					0	0			2,067,009	192,427	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,731,000	0	8,731,000	2,451,000	548,626	383,991	
					0	0			2,067,009	192,427	
					0	0			0		
				10 人事費	8,048,000	0	8,048,000	2,398,000	539,526	342,091	
					0	0			2,055,909	192,427	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	51,000	9,100	41,900	
					0	0			9,100	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	177,939	0	177,939	177,939	59,313	0	
					0	0			177,939	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
				10 人事費	177,939	0	177,939	177,939	59,313	0	
					0	0			177,939	0	
					0	0			0		
				合計	8,908,939	0	8,908,939	2,628,939	607,939	383,991	
					0	0			2,244,948	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02月29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	2,055,909	177,939	2,233,848		
1015 法定編制人員待遇	1,162,073	0	1,162,073		
101505 職員待遇	1,162,073	0	1,162,073		
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832		
102010 約僱人員酬金	69,832	0	69,832		
1030 獎金	666,470	0	666,470		
103015 年終工作獎金	666,470	0	666,470		
1035 其他給與	16,000	0	16,000		
103525 休假補助	16,000	0	16,000		
1040 加班值班費	62,906	0	62,906		
104005 超時加班費	20,346	0	20,346		
104015 值班費	42,560	0	42,560		

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02月29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		
1045 退休退職給付	0	177,939	177,939		
104505 退休退職給付	0	177,939	177,939		
1050 退休離職儲金	58,460	0	58,460		
105010 公務人員提撥金	58,460	0	58,460		
1055 保險	20,168	0	20,168		
105510 公保保險補助	20,168	0	20,168		
20 業務費	9,100	0	9,100		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2036 按日按件計資酬金	2,400	0	2,400		
203615 講座鐘點費	2,400	0	2,400		
2054 一般事務費	3,200	0	3,200		

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02月29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		
205415 一般事務費	3,200	0	3,200		
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	2,067,009	177,939	2,244,948		

矯正署嘉義少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資分列 中華民國109年01月01日至109年02月29日 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

經資分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經費分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	2,244,948	192,427	0	0	35,000	0	0	0	2,472,375	156,564
本年度	2,244,948	192,427	0	0	35,000	0	0	0	2,472,375	156,564
一、本年度經費	2,067,009	192,427	0	0	35,000	0	0	0	2,294,436	156,564
3423174100 矯正業務	2,067,009	192,427	0	0	35,000	0	0	0	2,294,436	156,564
二、統籌科目	177,939	0	0	0	0	0	0	0	177,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	177,939	0	0	0	0	0	0	0	177,939	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,334,838	2 負債	24,648
11 流動資產	252,075	21 流動負債	24,648
110103 專戶存款	24,648	210302 應付代收款	24,648
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,310,190
110901 預付款	192,427	31 資產負債淨額	5,310,190
14 固定資產	5,082,763	310101 資產負債淨額	5,310,190
140401 房屋建築及設備	8,976,014		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,937,098		
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	-308,817		
合 計	5,334,838	合 計	5,334,838

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	607,939	2,472,375
公庫撥入數	607,939	2,472,375
支出	622,370	2,273,812
人事支出	598,839	2,233,848
業務支出	9,100	9,100
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,431	28,864
收支餘絀	-14,431	198,563

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02月29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	-24,684	5,038,916
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	-4,180	42,398
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	-28,864	5,082,763
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	9,472,094	-4,360,467	0	0	-28,864	5,082,763
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02月29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	-	2,472,375	2,472,375	收入
	-	2,472,375	2,472,375	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	2,244,948	28,864	2,273,812	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,233,848	-	2,233,848	人事支出
業務費	9,100	-	9,100	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
	-	28,864	28,864	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,244,948	2,443,511	198,563	收支餘絀