

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03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03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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,731,000	0	8,731,000	3,337,000	987,831	282,160	
					0	0			3,054,840	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,731,000	0	8,731,000	3,337,000	987,831	282,160	
					0	0			3,054,840	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,048,000	0	8,048,000	3,237,000	934,968	246,123	
					0	0			2,990,877	0	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	98,000	52,863	36,037	
					0	0			61,963	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	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03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)	備註 (預付款)
				10 人事費	500	0	500	500	0	
					0	0		500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	237,252	0	237,252	237,252	59,313	0
					0	0		237,252	0	
					0	0		0		
				10 人事費	237,252	0	237,252	237,252	59,313	0
					0	0		237,252	0	
					0	0		0		
				合計	8,968,752	0	8,968,752	3,574,752	1,047,644	282,160
					0	0		3,292,592	0	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,990,877	237,252	500	3,228,629	
1015 法定編制人員待遇	1,570,623	0	0	1,570,623	
101505 職員待遇	1,570,623	0	0	1,570,623	
1020 約聘僱人員待遇	104,748	0	0	104,748	
102010 約僱人員酬金	104,748	0	0	104,748	
1030 獎金	1,007,406	0	0	1,007,406	
103005 考績獎金	340,936	0	0	340,936	
103015 年終工作獎金	666,470	0	0	666,470	
1035 其他給與	32,000	0	500	32,500	
103520 子女教育補助	0	0	500	500	
103525 休假補助	32,000	0	0	32,000	
1040 加班值班費	115,262	0	0	115,262	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
104005 超時加班費	32,682	0	0	32,682	
104015 值班費	82,580	0	0	82,580	
1045 退休退職給付	0	237,252	0	237,252	
104505 退休退職給付	0	237,252	0	237,252	
1050 退休離職儲金	89,941	0	0	89,941	
105010 公務人員提撥金	87,690	0	0	87,690	
105025 約聘僱人員提撥金	2,251	0	0	2,251	
1055 保險	70,897	0	0	70,897	
105505 健保保險補助	37,697	0	0	37,697	
105510 公保保險補助	30,252	0	0	30,252	
105515 勞保保險補助	2,948	0	0	2,948	
20 業務費	61,963	0	0	61,963	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	10,495	0	0	10,495	
200910 一般通訊費	10,495	0	0	10,495	
2030 兼職費	7,043	0	0	7,043	
203005 兼職費	7,043	0	0	7,043	
2036 按日按件計資酬金	2,420	0	0	2,420	
203615 講座鐘點費	2,420	0	0	2,420	
2051 物品	12,510	0	0	12,510	
205105 消耗品	12,510	0	0	12,510	
2054 一般事務費	8,040	0	0	8,040	
205415 一般事務費	8,040	0	0	8,040	
2069 設施及機械設備養護費	16,100	0	0	16,100	
206905 設施及機械設備養護費	16,100	0	0	16,100	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	5,355	0	0	5,355	
207205 國內旅費	5,355	0	0	5,355	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	3,054,840	237,252	500	3,292,592	

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03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				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)			
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03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03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	3,292,592	0	0	0	35,000	0	0	0	3,327,592	247,160
本年度	3,292,592	0	0	0	35,000	0	0	0	3,327,592	247,160
一、本年度經費	3,054,840	0	0	0	35,000	0	0	0	3,089,840	247,160
3423174100 矯正業務	3,054,840	0	0	0	35,000	0	0	0	3,089,840	247,160
二、統籌科目	237,752	0	0	0	0	0	0	0	237,752	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	237,252	0	0	0	0	0	0	0	237,252	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,130,602	2 負債	27,272
11 流動資產	62,272	21 流動負債	27,272
110103 專戶存款	27,272	210302 應付代收款	27,272
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,103,330
14 固定資產	5,068,330	31 資產負債淨額	5,103,330
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	5,103,330
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,949,440		
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	-310,908		
合 計	5,130,602	合 計	5,130,602

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	855,217	3,327,592
公庫撥入數	855,217	3,327,592
支出	1,062,077	3,335,889
人事支出	994,781	3,228,629
業務支出	52,863	61,963
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,433	43,297
收支餘絀	-206,860	-8,297

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03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	-37,026	5,026,574
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	-6,271	40,307
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	-43,297	5,068,330
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	-43,297	5,068,330
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03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	-	3,327,592	3,327,592	收入
	-	3,327,592	3,327,592	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	3,292,592	43,297	3,335,889	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,228,629	-	3,228,629	人事支出
業務費	61,963	-	61,963	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
	-	43,297	43,297	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,292,592	3,284,295	-8,297	收支餘絀