

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04月30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04月30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	4,000,000	614,997	330,163	
					0	0			3,669,837	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,731,000	0	8,731,000	4,000,000	614,997	330,163	
					0	0			3,669,837	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,048,000	0	8,048,000	3,822,000	576,194	254,929	
					0	0			3,567,071	0	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	176,000	38,803	75,234	
					0	0			100,766	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	0	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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	500	0	500	0	0	0	
					0	0		500	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	296,565	0	296,565	296,565	59,313	0	
					0	0		296,565	0		
					0	0		0			
				10 人事費	296,565	0	296,565	296,565	59,313	0	
					0	0		296,565	0		
					0	0		0			
				合計	9,028,065	0	9,028,065	4,297,065	674,310	330,163	
					0	0		3,966,902	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,567,071	296,565	500	3,864,136	
1015 法定編制人員待遇	1,962,553	0	0	1,962,553	
101505 職員待遇	1,962,553	0	0	1,962,553	
1020 約聘僱人員待遇	139,664	0	0	139,664	
102010 約僱人員酬金	139,664	0	0	139,664	
1030 獎金	1,012,251	0	0	1,012,251	
103005 考績獎金	345,781	0	0	345,781	
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	188,773	0	0	188,773	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
104005 超時加班費	51,783	0	0	51,783	
104015 值班費	136,990	0	0	136,990	
1045 退休退職給付	0	296,565	0	296,565	
104505 退休退職給付	0	296,565	0	296,565	
1050 退休離職儲金	124,561	0	0	124,561	
105010 公務人員提撥金	120,132	0	0	120,132	
105025 約聘僱人員提撥金	4,429	0	0	4,429	
1055 保險	107,269	0	0	107,269	
105505 健保保險補助	60,024	0	0	60,024	
105510 公保保險補助	41,444	0	0	41,444	
105515 勞保保險補助	5,801	0	0	5,801	
20 業務費	100,766	0	0	100,766	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2006 水電費	25,000	0	0	25,000	
200605 水費	5,000	0	0	5,000	
200610 電費	20,000	0	0	20,000	
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	10,545	0	0	10,545	
203005 兼職費	10,545	0	0	10,545	
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	8,041	0	0	8,041	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	8,041	0	0	8,041	
2069 設施及機械設備養護費	26,400	0	0	26,400	
206905 設施及機械設備養護費	26,400	0	0	26,400	
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	3,669,837	296,565	500	3,966,902	

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04月30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	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

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04月30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04月30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	3,966,902	0	0	0	35,000	0	0	0	4,001,902	295,163
本年度	3,966,902	0	0	0	35,000	0	0	0	4,001,902	295,163
一、本年度經費	3,669,837	0	0	0	35,000	0	0	0	3,704,837	295,163
3423174100 矯正業務	3,669,837	0	0	0	35,000	0	0	0	3,704,837	295,163
二、統籌科目	297,065	0	0	0	0	0	0	0	297,065	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	296,565	0	0	0	0	0	0	0	296,565	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,113,591	2 負債	24,692
11 流動資產	59,692	21 流動負債	24,692
110103 專戶存款	24,692	210302 應付代收款	24,692
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,088,899
14 固定資產	5,053,899	31 資產負債淨額	5,088,899
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	5,088,899
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,961,782		
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	-312,997		
合 計	5,113,591	合 計	5,113,591

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	674,310	4,001,902
公庫撥入數	674,310	4,001,902
支出	688,741	4,024,630
人事支出	635,507	3,864,136
業務支出	38,803	100,766
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,431	57,728
收支餘絀	-14,431	-22,728

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04月30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	-49,368	5,014,232
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	-8,360	38,218
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	-57,728	5,053,899
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	-57,728	5,053,899
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04月30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	-	4,001,902	4,001,902	收入
	-	4,001,902	4,001,902	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	3,966,902	57,728	4,024,630	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,864,136	-	3,864,136	人事支出
業務費	100,766	-	100,766	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
	-	57,728	57,728	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,966,902	3,944,174	-22,728	收支餘絀