

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05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05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	4,638,000	584,185	383,978	
					0	0			4,254,022	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,731,000	0	8,731,000	4,638,000	584,185	383,978	
					0	0			4,254,022	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,048,000	0	8,048,000	4,406,000	587,766	251,163	
					0	0			4,154,837	0	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	230,000	-3,581	132,815	
					0	0			97,185	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	503	0	503	503	3	0	
					0	0			503	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05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	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	503	0	503	3		0	
					0	0		503		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	355,878	0	355,878	59,313		0	
					0	0		355,878		0	
					0	0		0			
				10 人事費	355,878	0	355,878	59,313		0	
					0	0		355,878		0	
					0	0		0			
				合計	9,087,381	0	9,087,381	4,994,381	643,501	383,978	
					0	0		4,610,403		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05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	4,154,837	355,878	503	4,511,218	
1015 法定編制人員待遇	2,354,483	0	0	2,354,483	
101505 職員待遇	2,354,483	0	0	2,354,483	
1020 約聘僱人員待遇	174,580	0	0	174,580	
102010 約僱人員酬金	174,580	0	0	174,580	
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	64,000	0	503	64,503	
103520 子女教育補助	0	0	503	503	
103525 休假補助	64,000	0	0	64,000	
1040 加班值班費	246,842	0	0	246,842	

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05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	61,112	0	0	61,112	
104015 值班費	185,730	0	0	185,730	
1045 退休退職給付	0	355,878	0	355,878	
104505 退休退職給付	0	355,878	0	355,878	
1050 退休離職儲金	156,772	0	0	156,772	
105010 公務人員提撥金	150,165	0	0	150,165	
105025 約聘僱人員提撥金	6,607	0	0	6,607	
1055 保險	145,909	0	0	145,909	
105505 健保保險補助	85,450	0	0	85,450	
105510 公保保險補助	51,805	0	0	51,805	
105515 勞保保險補助	8,654	0	0	8,654	
20 業務費	97,185	0	0	97,185	

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05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		
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	14,064	0	0	14,064	
203005 兼職費	14,064	0	0	14,064	
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	5,410	0	0	5,410	
205105 消耗品	5,410	0	0	5,410	
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05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	
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	4,254,022	355,878	503	4,610,403	

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05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	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05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05月31日

經資分列

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	4,610,403	0	0	0	35,000	0	0	0	4,645,403	348,978
本年度	4,610,403	0	0	0	35,000	0	0	0	4,645,403	348,978
一、本年度經費	4,254,022	0	0	0	35,000	0	0	0	4,289,022	348,978
3423174100 矯正業務	4,254,022	0	0	0	35,000	0	0	0	4,289,022	348,978
二、統籌科目	356,381	0	0	0	0	0	0	0	356,381	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	355,878	0	0	0	0	0	0	0	355,878	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	503	0	0	0	0	0	0	0	503	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,099,144	2 負債	24,778
11 流動資產	59,778	21 流動負債	24,778
110103 專戶存款	24,778	210302 應付代收款	24,778
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,074,366
14 固定資產	5,039,366	31 資產負債淨額	5,074,366
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	5,074,366
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,974,124		
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	341,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-305,188		
合 計	5,099,144	合 計	5,099,144

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	643,501	4,645,403
公庫撥入數	643,501	4,645,403
支出	658,034	4,682,664
人事支出	647,082	4,511,218
業務支出	-3,581	97,185
獎補助支出	0	2,000
財產損失	100	100
折舊、折耗及攤銷	14,433	72,161
收支餘絀	-14,533	-37,261

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05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	-61,710	5,001,890
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	10,000	-551	36,027
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	10,000	-62,261	5,039,366
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	10,000	-62,261	5,039,366
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05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	-	4,645,403	4,645,403	收入
	-	4,645,403	4,645,403	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	4,610,403	72,261	4,682,664	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,511,218	-	4,511,218	人事支出
業務費	97,185	-	97,185	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	100	100	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	72,161	72,161	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,610,403	4,573,142	-37,261	收支餘絀

備註:財產損失係報廢電視機殘值100元。