

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06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06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	5,278,000	612,009	411,969	
					0	0			4,866,031	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,731,000	0	8,731,000	5,278,000	612,009	411,969	
					0	0			4,866,031	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,048,000	0	8,048,000	4,988,000	571,683	261,480	
					0	0			4,726,520	0	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	286,000	38,326	150,489	
					0	0			135,511	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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	0	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06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	503	0	503	0	0	0	
					0	0		503	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	415,191	0	415,191	415,191	59,313	0	
					0	0		415,191		0	
					0	0		0			
				10 人事費	415,191	0	415,191	415,191	59,313	0	
					0	0		415,191		0	
					0	0		0			
				合計	9,146,694	0	9,146,694	5,693,694	671,322	411,969	
					0	0		5,281,725		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06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		
10 人事費	4,726,520	415,191	503	5,142,214	
1015 法定編制人員待遇	2,746,413	0	0	2,746,413	
101505 職員待遇	2,746,413	0	0	2,746,413	
1020 約聘僱人員待遇	209,496	0	0	209,496	
102010 約僱人員酬金	209,496	0	0	209,496	
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	80,000	0	503	80,503	
103520 子女教育補助	0	0	503	503	
103525 休假補助	80,000	0	0	80,000	
1040 加班值班費	307,829	0	0	307,829	

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06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	71,159	0	0	71,159	
104015 值班費	236,670	0	0	236,670	
1045 退休退職給付	0	415,191	0	415,191	
104505 退休退職給付	0	415,191	0	415,191	
1050 退休離職儲金	188,983	0	0	188,983	
105010 公務人員提撥金	180,198	0	0	180,198	
105025 約聘僱人員提撥金	8,785	0	0	8,785	
1055 保險	181,548	0	0	181,548	
105505 健保保險補助	107,875	0	0	107,875	
105510 公保保險補助	62,166	0	0	62,166	
105515 勞保保險補助	11,507	0	0	11,507	
20 業務費	135,511	0	0	135,511	

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06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	21,093	0	0	21,093	
200910 一般通訊費	21,093	0	0	21,093	
2030 兼職費	17,564	0	0	17,564	
203005 兼職費	17,564	0	0	17,564	
2036 按日按件計資酬金	8,020	0	0	8,020	
203615 講座鐘點費	8,020	0	0	8,020	
2051 物品	11,948	0	0	11,948	
205105 消耗品	11,948	0	0	11,948	
2054 一般事務費	19,691	0	0	19,691	

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06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	19,691	0	0	19,691	
2069 設施及機械設備養護費	26,840	0	0	26,840	
206905 設施及機械設備養護費	26,840	0	0	26,840	
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	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	4,866,031	415,191	503	5,281,725	

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06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06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06月30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	5,281,725	0	0	0	35,000	0	0	0	5,316,725	376,969
本年度	5,281,725	0	0	0	35,000	0	0	0	5,316,725	376,969
一、本年度經費	4,866,031	0	0	0	35,000	0	0	0	4,901,031	376,969
3423174100 矯正業務	4,866,031	0	0	0	35,000	0	0	0	4,901,031	376,969
二、統籌科目	415,694	0	0	0	0	0	0	0	415,694	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	415,191	0	0	0	0	0	0	0	415,191	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,084,713	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	5,059,935
14 固定資產	5,024,935	31 資產負債淨額	5,059,935
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	5,059,935
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,986,466		
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	-307,277		
合 計	5,084,713	合 計	5,084,713

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	671,322	5,316,725
公庫撥入數	671,322	5,316,725
支出	685,753	5,368,417
人事支出	630,996	5,142,214
業務支出	38,326	135,511
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	100
折舊、折耗及攤銷	14,431	86,592
收支餘絀	-14,431	-51,692

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06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	-74,052	4,989,548
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	-2,640	33,938
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	-76,692	5,024,935
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	-76,692	5,024,935
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06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	-	5,316,725	5,316,725	收入
	-	5,316,725	5,316,725	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	5,281,725	86,692	5,368,417	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,142,214	-	5,142,214	人事支出
業務費	135,511	-	135,511	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	86,592	86,592	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,281,725	5,230,033	-51,692	收支餘絀

備註:財產損失係報廢電視機殘值100元。