

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07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		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07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		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	5,976,000	674,629	435,340	
					0	0			5,540,660	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,731,000	0	8,731,000	5,976,000	674,629	435,340	
					0	0			5,540,660	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,048,000	0	8,048,000	5,622,000	607,142	288,338	
					0	0			5,333,662	0	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	350,000	67,487	147,002	
					0	0			202,998	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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07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		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		
					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)	
05				10 人事費	503	0	503	503	0	0	
					0	0			503	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	474,504	0	474,504	474,504	59,313	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			474,504	0	
					0	0			0		
				10	474,504	0	474,504	474,504	59,313	0	
				人事費	0	0			474,504	0	
					0	0			0		
				合計	9,206,007	0	9,206,007	6,451,007	733,942	435,340	
					0	0			6,015,667	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07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	5,333,662	474,504	503	5,808,669	
1015 法定編制人員待遇	3,196,504	0	0	3,196,504	
101505 職員待遇	3,196,504	0	0	3,196,504	
1020 約聘僱人員待遇	230,896	0	0	230,896	
102010 約僱人員酬金	230,896	0	0	230,896	
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	375,159	0	0	375,159	

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07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	
104005 超時加班費	88,729	0	0	88,729	
104015 值班費	286,430	0	0	286,430	
1045 退休退職給付	0	474,504	0	474,504	
104505 退休退職給付	0	474,504	0	474,504	
1050 退休離職儲金	221,194	0	0	221,194	
105010 公務人員提撥金	210,231	0	0	210,231	
105025 約聘僱人員提撥金	10,963	0	0	10,963	
1055 保險	217,658	0	0	217,658	
105505 健保保險補助	130,771	0	0	130,771	
105510 公保保險補助	72,527	0	0	72,527	
105515 勞保保險補助	14,360	0	0	14,360	
20 業務費	202,998	0	0	202,998	

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07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	
2003 教育訓練費	1,000	0	0	1,000	
200310 訓練費	1,000	0	0	1,000	
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	21,644	0	0	21,644	
200910 一般通訊費	21,644	0	0	21,644	
2030 兼職費	21,068	0	0	21,068	
203005 兼職費	21,068	0	0	21,068	
2036 按日按件計資酬金	17,620	0	0	17,620	
203615 講座鐘點費	17,620	0	0	17,620	
2051 物品	20,986	0	0	20,986	

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07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	
205105 消耗品	15,986	0	0	15,986	
205115 非消耗品	5,000	0	0	5,000	
2054 一般事務費	50,535	0	0	50,535	
205415 一般事務費	50,535	0	0	50,535	
2069 設施及機械設備養護費	39,790	0	0	39,790	
206905 設施及機械設備養護費	39,790	0	0	39,790	
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	5,540,660	474,504	503	6,015,667	

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07月31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07月31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

經資分列

中華民國109年01月01日至109年07月31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	6,015,667	0	0	0	35,000	0	0	0	6,050,667	400,340
本年度	6,015,667	0	0	0	35,000	0	0	0	6,050,667	400,340
一、本年度經費	5,540,660	0	0	0	35,000	0	0	0	5,575,660	400,340
3423174100 矯正業務	5,540,660	0	0	0	35,000	0	0	0	5,575,660	400,340
二、統籌科目	475,007	0	0	0	0	0	0	0	475,007	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	474,504	0	0	0	0	0	0	0	474,504	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,071,729	2 負債	26,227
11 流動資產	61,227	21 流動負債	26,227
110103 專戶存款	26,227	210302 應付代收款	26,227
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,045,502
14 固定資產	5,010,502	31 資產負債淨額	5,045,502
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	5,045,502
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,998,808		
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	-309,368		
合 計	5,071,729	合 計	5,071,729

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	733,942	6,050,667
公庫撥入數	733,942	6,050,667
支出	748,375	6,116,792
人事支出	666,455	5,808,669
業務支出	67,487	202,998
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	100
折舊、折耗及攤銷	14,433	101,025
收支餘絀	-14,433	-66,125

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07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	-86,394	4,977,206
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	-4,731	31,847
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	-91,125	5,010,502
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	-91,125	5,010,502
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07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	-	6,050,667	6,050,667	收入
	-	6,050,667	6,050,667	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	6,015,667	101,125	6,116,792	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,808,669	-	5,808,669	人事支出
業務費	202,998	-	202,998	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
	-	101,025	101,025	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,015,667	5,949,542	-66,125	收支餘絀

備註:財產損失係報廢電視機殘值100元。