

矯正署嘉義少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	8,753,000	0	8,753,000	2,409,000	608,333	257,443	
					0	0			2,151,557	219,238	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,753,000	0	8,753,000	2,409,000	608,333	257,443	
					0	0			2,151,557	219,238	
					0	0			0		
				10 人事費	8,070,000	0	8,070,000	2,353,000	592,433	219,343	
					0	0			2,133,657	219,238	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	54,000	15,900	38,100	
					0	0			15,900	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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	177,939	0	177,939	177,939	59,313	0	
					0	0			177,939	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110年01月01日至110年02月28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	177,939	0	177,939	59,313	0	
					0	0		177,939	0	
					0	0		0		
				合計	8,930,939	0	8,930,939	2,586,939	667,646	257,443
					0	0		2,329,496	219,238	
					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110年01月01日至110年02月28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	合計	
10 人事費	2,133,657	177,939	2,311,596	
1015 法定編制人員待遇	1,313,670	0	1,313,670	
101505 職員待遇	1,313,670	0	1,313,670	
1030 獎金	646,979	0	646,979	
103015 年終工作獎金	646,979	0	646,979	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	54,339	0	54,339	
104005 超時加班費	6,709	0	6,709	
104015 值班費	47,630	0	47,630	
1045 退休退職給付	0	177,939	177,939	
104505 退休退職給付	0	177,939	177,939	

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110年01月01日至110年02月28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	合計		
1050 退休離職儲金	77,701	0	77,701		
105010 公務人員提撥金	77,701	0	77,701		
1055 保險	24,968	0	24,968		
105510 公保保險補助	24,968	0	24,968		
20 業務費	15,900	0	15,900		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2036 按日按件計資酬金	4,800	0	4,800		
203615 講座鐘點費	4,800	0	4,800		
2054 一般事務費	7,600	0	7,600		
205415 一般事務費	7,600	0	7,600		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		

矯正署嘉義少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	合計		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	2,151,557	177,939	2,329,496		

矯正署嘉義少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	2,329,496	219,238	0	0	35,000	0	0	0	2,583,734	3,205
本年度	2,329,496	219,238	0	0	35,000	0	0	0	2,583,734	3,205
一、本年度經費	2,151,557	219,238	0	0	35,000	0	0	0	2,405,795	3,205
3423174100 矯正業務	2,151,557	219,238	0	0	35,000	0	0	0	2,405,795	3,205
二、統籌科目	177,939	0	0	0	0	0	0	0	177,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	177,939	0	0	0	0	0	0	0	177,939	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110年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,187,746	2 負債	22,100
11 流動資產	276,338	21 流動負債	22,100
110103 專戶存款	22,100	210302 應付代收款	22,100
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,165,646
110901 預付款	219,238	31 資產負債淨額	5,165,646
14 固定資產	4,911,408	310101 資產負債淨額	5,165,646
140401 房屋建築及設備	8,976,014		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,085,202		
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	-322,068		
合 計	5,187,746	合 計	5,187,746

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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	886,884	2,583,734
公庫撥入數	886,884	2,583,734
支出	681,756	2,357,717
人事支出	651,746	2,311,596
業務支出	15,900	15,900
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,110	28,221
收支餘絀	205,128	226,017

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110年01月01日至110年02月28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	-4,060,518	0	0	-24,684	4,890,812
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	341,215	-318,531	0	0	-3,537	19,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,462,094	-4,522,465	0	0	-28,221	4,911,408
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	9,462,094	-4,522,465	0	0	-28,221	4,911,408
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110年01月01日至110年02月28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	-	2,583,734	2,583,734	收入
	-	2,583,734	2,583,734	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	2,329,496	28,221	2,357,717	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,311,596	-	2,311,596	人事支出
業務費	15,900	-	15,900	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
	-	28,221	28,221	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,329,496	2,555,513	226,017	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,329,496元+預付費用219,238元+零用金35,000元+。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數28,221元。