

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03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	8,753,000	0	8,753,000	3,289,000	616,211	521,232	
					0	0			2,767,768	219,238	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,753,000	0	8,753,000	3,289,000	616,211	521,232	
					0	0			2,767,768	219,238	
					0	0			0		
				10 人事費	8,070,000	0	8,070,000	3,188,000	601,397	452,946	
					0	0			2,735,054	219,238	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	99,000	14,814	68,286	
					0	0			30,714	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	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	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03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	1,000	0	1,000	1,000		0	
					0	0		1,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	237,252	0	237,252	237,252	59,313	0	
					0	0		237,252		0	
					0	0		0			
				10 人事費	237,252	0	237,252	237,252	59,313	0	
					0	0		237,252		0	
					0	0		0			
				合計	8,991,252	0	8,991,252	3,527,252	676,524	521,232	
					0	0		3,006,020		219,238	
					0	0		0			

矯正署嘉義少年觀護所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	2,735,054	237,252	1,000	2,973,306	
1015 法定編制人員待遇	1,751,560	0	0	1,751,560	
101505 職員待遇	1,751,560	0	0	1,751,560	
1030 獎金	646,979	0	0	646,979	
103015 年終工作獎金	646,979	0	0	646,979	
1035 其他給與	32,000	0	1,000	33,000	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	32,000	0	0	32,000	
1040 加班值班費	114,658	0	0	114,658	
104005 超時加班費	26,018	0	0	26,018	
104015 值班費	88,640	0	0	88,640	
1045 退休退職給付	0	237,252	0	237,252	

矯正署嘉義少年觀護所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		
104505 退休退職給付	0	237,252	0	237,252	
1050 退休離職儲金	113,624	0	0	113,624	
105010 公務人員提撥金	113,624	0	0	113,624	
1055 保險	76,233	0	0	76,233	
105505 健保保險補助	39,825	0	0	39,825	
105510 公保保險補助	36,408	0	0	36,408	
20 業務費	30,714	0	0	30,714	
2030 兼職費	7,044	0	0	7,044	
203005 兼職費	7,044	0	0	7,044	
2036 按日按件計資酬金	10,470	0	0	10,470	
203615 講座鐘點費	10,470	0	0	10,470	
2054 一般事務費	13,200	0	0	13,200	

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03月31日

經資門分列

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	13,200	0	0	13,200	
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	2,767,768	237,252	1,000	3,006,020	

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03月31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	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110年01月01日至110年03月31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03月31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	3,006,020	219,238	0	0	35,000	0	0	0	3,260,258	266,994
本年度	3,006,020	219,238	0	0	35,000	0	0	0	3,260,258	266,994
一、本年度經費	2,767,768	219,238	0	0	35,000	0	0	0	3,022,006	266,994
3423174100 矯正業務	2,767,768	219,238	0	0	35,000	0	0	0	3,022,006	266,994
二、統籌科目	238,252	0	0	0	0	0	0	0	238,252	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	237,252	0	0	0	0	0	0	0	237,252	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,172,569	2 負債	21,034
11 流動資產	275,272	21 流動負債	21,034
110103 專戶存款	21,034	210302 應付代收款	21,034
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,151,535
110901 預付款	219,238	31 資產負債淨額	5,151,535
14 固定資產	4,897,297	310101 資產負債淨額	5,151,535
140401 房屋建築及設備	8,976,014		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,097,544		
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	-323,837		
合 計	5,172,569	合 計	5,172,569

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	676,524	3,260,258
公庫撥入數	676,524	3,260,258
支出	690,635	3,048,352
人事支出	661,710	2,973,306
業務支出	14,814	30,714
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,111	42,332
收支餘絀	-14,111	211,906

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03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	-4,060,518	0	0	-37,026	4,878,470
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	-5,306	17,378
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	-42,332	4,897,297
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	-42,332	4,897,297
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03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	-	3,260,258	3,260,258	收入
	-	3,260,258	3,260,258	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	3,006,020	42,332	3,048,352	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,973,306	-	2,973,306	人事支出
業務費	30,714	-	30,714	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
	-	42,332	42,332	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,006,020	3,217,926	211,906	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,006,020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42,332元。