

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04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	8,753,000	0	8,753,000	4,009,000	1,064,888	176,344	
					0	0			3,832,656	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,753,000	0	8,753,000	4,009,000	1,064,888	176,344	
					0	0			3,832,656	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,070,000	0	8,070,000	3,830,000	1,010,331	84,615	
					0	0			3,745,385	0	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	177,000	54,557	91,729	
					0	0			85,271	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	0	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04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	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0		1,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	296,565	0	296,565	296,565	59,313	0	
					0	0		296,565		0	
					0	0		0			
				10 人事費	296,565	0	296,565	296,565	59,313	0	
					0	0		296,565		0	
					0	0		0			
				合計	9,050,565	0	9,050,565	4,306,565	1,124,201	176,344	
					0	0		4,130,221		0	
					0	0		0			

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04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	
10 人事費	3,745,385	296,565	1,000	4,042,950	
1015 法定編制人員待遇	2,230,850	0	0	2,230,850	
101505 職員待遇	2,230,850	0	0	2,230,850	
1030 獎金	1,035,987	0	0	1,035,987	
103005 考績獎金	389,008	0	0	389,008	
103015 年終工作獎金	646,979	0	0	646,979	
1035 其他給與	37,600	0	1,000	38,600	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	37,600	0	0	37,600	
1040 加班值班費	173,538	0	0	173,538	
104005 超時加班費	33,888	0	0	33,888	
104015 值班費	139,650	0	0	139,650	

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04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	
1045 退休退職給付	0	296,565	0	296,565	
104505 退休退職給付	0	296,565	0	296,565	
1050 退休離職儲金	149,547	0	0	149,547	
105010 公務人員提撥金	149,547	0	0	149,547	
1055 保險	117,863	0	0	117,863	
105505 健保保險補助	70,015	0	0	70,015	
105510 公保保險補助	47,848	0	0	47,848	
20 業務費	85,271	0	0	85,271	
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	
2030 兼職費	10,568	0	0	10,568	

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04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		
203005 兼職費	10,568	0	0	10,568	
2036 按日按件計資酬金	16,903	0	0	16,903	
203615 講座鐘點費	16,903	0	0	16,903	
2051 物品	10,800	0	0	10,800	
205105 消耗品	10,800	0	0	10,800	
2054 一般事務費	22,000	0	0	22,000	
205415 一般事務費	22,000	0	0	22,000	
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	3,832,656	296,565	1,000	4,130,221	

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04月30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04月30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04月30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	4,130,221	0	0	0	35,000	0	0	0	4,165,221	141,344
本年度	4,130,221	0	0	0	35,000	0	0	0	4,165,221	141,344
一、本年度經費	3,832,656	0	0	0	35,000	0	0	0	3,867,656	141,344
3423174100 矯正業務	3,832,656	0	0	0	35,000	0	0	0	3,867,656	141,344
二、統籌科目	297,565	0	0	0	0	0	0	0	297,565	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	296,565	0	0	0	0	0	0	0	296,565	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,938,591	2 負債	21,034
11 流動資產	56,034	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	4,917,557
14 固定資產	4,882,557	31 資產負債淨額	4,917,557
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,917,557
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,109,886		
140501 機械及設備	118,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,294		
140701 雜項設備	304,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-289,371		
合 計	4,938,591	合 計	4,938,591

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	904,963	4,165,221
公庫撥入數	904,963	4,165,221
支出	1,138,941	4,187,293
人事支出	1,069,644	4,042,950
業務支出	54,557	85,271
獎補助支出	0	2,000
財產損失	630	630
折舊、折耗及攤銷	14,110	56,442
收支餘絀	-233,978	-22,072

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04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	-4,060,518	0	0	-49,368	4,866,128
機械及設備	144,865	-143,416	0	26,386	26,122	1,185
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	341,215	-318,531	0	36,600	29,160	15,244
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	62,986	5,914	4,882,557
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	62,986	5,914	4,882,557
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04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	-	4,165,221	4,165,221	收入
	-	4,165,221	4,165,221	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	4,130,221	57,072	4,187,293	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,042,950	-	4,042,950	人事支出
業務費	85,271	-	85,271	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	630	630	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	56,442	56,442	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,130,221	4,108,149	-22,072	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數4,130,221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56,442元。3.財產損失調整數:系報廢資產殘值630元。