

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	8,753,000	0	8,753,000	5,301,000	591,671	221,666	
					0	0			5,079,334	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,753,000	0	8,753,000	5,301,000	591,671	221,666	
					0	0			5,079,334	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,070,000	0	8,070,000	5,011,000	583,945	77,054	
					0	0			4,933,946	0	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	286,000	5,726	144,612	
					0	0			141,388	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	1,001	0	1,001	1,001	0	0	
					0	0			1,001	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	1,001	0	1,001	1,001	0	0	
					0	0		1,001		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	9,169,192	0	9,169,192	5,717,192	650,984	221,666	
					0	0		5,495,526		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	
10 人事費	4,933,946	415,191	1,001	5,350,138	
1015 法定編制人員待遇	3,123,190	0	0	3,123,190	
101505 職員待遇	3,123,190	0	0	3,123,190	
1030 獎金	1,037,357	0	0	1,037,357	
103005 考績獎金	390,378	0	0	390,378	
103015 年終工作獎金	646,979	0	0	646,979	
1035 其他給與	53,600	0	1,001	54,601	
103520 子女教育補助	0	0	1,001	1,001	
103525 休假補助	53,600	0	0	53,600	
1040 加班值班費	291,143	0	0	291,143	
104005 超時加班費	54,763	0	0	54,763	
104015 值班費	236,380	0	0	236,380	

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	
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	229,385	0	0	229,385	
105010 公務人員提撥金	229,385	0	0	229,385	
1055 保險	199,271	0	0	199,271	
105505 健保保險補助	125,993	0	0	125,993	
105510 公保保險補助	73,278	0	0	73,278	
20 業務費	141,388	0	0	141,388	
2003 教育訓練費	2,160	0	0	2,160	
200310 訓練費	2,160	0	0	2,160	
2006 水電費	25,000	0	0	25,000	
200605 水費	5,000	0	0	5,000	

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	
200610 電費	20,000	0	0	20,000	
2009 通訊費	20,915	0	0	20,915	
200910 一般通訊費	20,915	0	0	20,915	
2030 兼職費	17,593	0	0	17,593	
203005 兼職費	17,593	0	0	17,593	
2036 按日按件計資酬金	21,750	0	0	21,750	
203615 講座鐘點費	21,750	0	0	21,750	
2051 物品	15,570	0	0	15,570	
205105 消耗品	10,800	0	0	10,800	
205115 非消耗品	4,770	0	0	4,770	
2054 一般事務費	38,400	0	0	38,400	
205415 一般事務費	38,400	0	0	38,400	

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	
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	5,079,334	415,191	1,001	5,495,526	

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06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					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

中華民國110年01月01日至110年06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06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	5,495,526	0	0	0	35,000	0	0	0	5,530,526	186,666
本年度	5,495,526	0	0	0	35,000	0	0	0	5,530,526	186,666
一、本年度經費	5,079,334	0	0	0	35,000	0	0	0	5,114,334	186,666
3423174100 矯正業務	5,079,334	0	0	0	35,000	0	0	0	5,114,334	186,666
二、統籌科目	416,192	0	0	0	0	0	0	0	416,192	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	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001	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	4,910,069	2 負債	20,445
11 流動資產	55,445	21 流動負債	20,445
110103 專戶存款	20,445	210302 應付代收款	20,445
110104 零用金	35,000	3 淨資產	4,889,624
14 固定資產	4,854,624	31 資產負債淨額	4,889,624
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,889,624
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,134,570		
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	-292,620		
合 計	4,910,069	合 計	4,910,069

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	650,984	5,530,526
公庫撥入數	650,984	5,530,526
支出	664,806	5,580,531
人事支出	643,258	5,350,138
業務支出	5,726	141,388
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	630
折舊、折耗及攤銷	13,822	84,375
收支餘絀	-13,822	-50,005

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	-4,060,518	0	0	-74,052	4,841,444
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	25,911	11,995
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	-22,019	4,854,624
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	-22,019	4,854,624
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	-	5,530,526	5,530,526	收入
	-	5,530,526	5,530,526	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	5,495,526	85,005	5,580,531	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,350,138	-	5,350,138	人事支出
業務費	141,388	-	141,388	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	84,375	84,375	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,495,526	5,445,521	-50,005	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數5,495,526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84,375元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值630元。