

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07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	5,955,000	598,045	277,621	
					0	0			5,677,379	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,753,000	0	8,753,000	5,955,000	598,045	277,621	
					0	0			5,677,379	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,070,000	0	8,070,000	5,602,000	594,534	73,520	
					0	0			5,528,480	0	
					0	0			0		
				20 業務費	677,000	0	677,000	349,000	3,511	204,101	
					0	0			144,899	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	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07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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	1,001	0	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	474,504	0	474,504	474,504	59,313	0	
					0	0		474,504		0	
					0	0		0			
				10 人事費	474,504	0	474,504	474,504	59,313	0	
					0	0		474,504		0	
					0	0		0			
				合計	9,228,505	0	9,228,505	6,430,505	657,358	277,621	
					0	0		6,152,884		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				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		
10 人事費	5,528,480	474,504	1,001	6,003,985	
1015 法定編制人員待遇	3,569,360	0	0	3,569,360	
101505 職員待遇	3,569,360	0	0	3,569,360	
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	69,600	0	1,001	70,601	
103520 子女教育補助	0	0	1,001	1,001	
103525 休假補助	69,600	0	0	69,600	
1040 加班值班費	347,664	0	0	347,664	
104005 超時加班費	64,054	0	0	64,054	
104015 值班費	283,610	0	0	283,610	

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	
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	266,640	0	0	266,640	
105010 公務人員提撥金	266,640	0	0	266,640	
1055 保險	237,859	0	0	237,859	
105505 健保保險補助	152,716	0	0	152,716	
105510 公保保險補助	85,143	0	0	85,143	
20 業務費	144,899	0	0	144,899	
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				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		
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	21,096	0	0	21,096	
203005 兼職費	21,096	0	0	21,096	
2036 按日按件計資酬金	21,753	0	0	21,753	
203615 講座鐘點費	21,753	0	0	21,753	
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	38,405	0	0	38,405	
205415 一般事務費	38,405	0	0	38,405	

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	
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	5,677,379	474,504	1,001	6,152,884	

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07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					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	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07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07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	6,152,884	0	0	0	35,000	0	0	0	6,187,884	242,621
本年度	6,152,884	0	0	0	35,000	0	0	0	6,187,884	242,621
一、本年度經費	5,677,379	0	0	0	35,000	0	0	0	5,712,379	242,621
3423174100 矯正業務	5,677,379	0	0	0	35,000	0	0	0	5,712,379	242,621
二、統籌科目	475,505	0	0	0	0	0	0	0	475,505	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	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	4,896,399	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	4,875,954
14 固定資產	4,840,954	31 資產負債淨額	4,875,954
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,875,954
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,146,912		
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	-293,948		
合 計	4,896,399	合 計	4,896,399

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	657,358	6,187,884
公庫撥入數	657,358	6,187,884
支出	671,028	6,251,559
人事支出	653,847	6,003,985
業務支出	3,511	144,899
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	630
折舊、折耗及攤銷	13,670	98,045
收支餘絀	-13,670	-63,675

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	-4,060,518	0	0	-86,394	4,829,102
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	24,583	10,667
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	-35,689	4,840,954
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	-35,689	4,840,954
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	-	6,187,884	6,187,884	收入
	-	6,187,884	6,187,884	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	6,152,884	98,675	6,251,559	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,003,985	-	6,003,985	人事支出
業務費	144,899	-	144,899	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
	-	98,045	98,045	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,152,884	6,089,209	-63,675	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數6,152,884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98,045元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值630元。