

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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | (預付款)   |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |           |       |           |                       |                   |         |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 8,753,000 | 0     | 8,753,000 | 6,610,000             | 597,054           | 335,567 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 6,274,433         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 8,753,000 | 0     | 8,753,000 | 6,610,000             | 597,054           | 335,567 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 6,274,433         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 8,070,000 | 0     | 8,070,000 | 6,192,000             | 593,554           | 69,966  |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 6,122,034         | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 677,000   | 0     | 677,000   | 414,000               | 3,500             | 265,601 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 148,399           | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 6,000     | 0     | 6,000     | 4,000                 | 0                 | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 4,000             | 0       |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |         |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 1,001     | 0     | 1,001     | 1,001                 | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     | 0         | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 533,817   | 0     | 533,817   | 533,817               | 59,313    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     | 533,817   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 533,817   | 0     | 533,817   | 533,817               | 59,313    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     | 533,817   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 9,287,818 | 0     | 9,287,818 | 7,144,818             | 656,367   | 335,567           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     | 6,809,251 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 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08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        | 6,122,034   | 533,817    | 1,001           | 6,656,852 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,015,530   | 0          | 0               | 4,015,530 |  |
| 101505 職員待遇   | 4,015,530   | 0          | 0               | 4,015,530 |  |
| 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     | 85,600      | 0          | 1,001           | 86,601    |  |
| 103520 子女教育補助 | 0           | 0          | 1,001           | 1,001     |  |
| 103525 休假補助   | 85,600      | 0          | 0               | 85,600    |  |
| 1040 加班值班費    | 403,551     | 0          | 0               | 403,551   |  |
| 104005 超時加班費  | 69,681      | 0          | 0               | 69,681    |  |
| 104015 值班費    | 333,870     | 0          | 0               | 333,870   |  |

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08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           | 533,817    | 0               | 533,817 |  |
| 104505 退休退職給付  | 0           | 533,817    | 0               | 533,817 |  |
| 1050 退休離職儲金    | 303,895     | 0          | 0               | 303,895 |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 303,895     | 0          | 0               | 303,895 |  |
| 1055 保險        | 276,101     | 0          | 0               | 276,101 |  |
| 105505 健保保險補助  | 179,093     | 0          | 0               | 179,093 |  |
| 105510 公保保險補助  | 97,008      | 0          | 0               | 97,008  |  |
| 20 業務費         | 148,399     | 0          | 0               | 148,399 |  |
| 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08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     |  |
| 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      | 24,596      | 0          | 0               | 24,596 |  |
| 203005 兼職費    | 24,596      | 0          | 0               | 24,596 |  |
| 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08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         | 6,274,433   | 533,817    | 1,001           | 6,809,251 |  |

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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 6,809,251    | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,844,251  | 300,567         |
| 本年度                               | 6,809,251    | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,844,251  | 300,567         |
| 一、本年度經費                           | 6,274,433    | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,309,433  | 300,567         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 6,274,433    | 0          | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,309,433  | 300,567         |
| 二、統籌科目                            | 534,818      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 534,818  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 533,817      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 533,817  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 1 資產                  | 4,882,731  | 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         | 4,862,286 |
| 14 固定資產               | 4,827,286  | 31 資產負債淨額     | 4,862,286 |
| 140401 房屋建築及設備        | 8,976,014  | 310101 資產負債淨額 | 4,862,286 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -4,159,254 |               |           |
| 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    | -295,274   |               |           |
| 合 計                   | 4,882,731  | 合 計           | 4,882,731 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 656,367 | 6,844,251 |
| 公庫撥入數    | 656,367 | 6,844,251 |
| 支出       | 670,035 | 6,921,594 |
| 人事支出     | 652,867 | 6,656,852 |
| 業務支出     | 3,500   | 148,399   |
| 獎補助支出    | 0       | 4,000     |
| 財產損失     | 0       | 630       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,668  | 111,713   |
| 收支餘絀     | -13,668 | -77,343   |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -98,736                         | 4,816,760                             |
| 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     | 23,257                          | 9,341                                 |
| 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     | -49,357                         | 4,827,286                             |
| 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     | -49,357                         | 4,827,286                             |
| 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08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        | -          | 6,844,251 | 6,844,251 | 收入       |
|           | -          | 6,844,251 | 6,844,251 | 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        | 6,809,251  | 112,343   | 6,921,594 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 6,656,852  | -         | 6,656,852 | 人事支出     |
| 業務費       | 148,399    | -         | 148,399   | 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 |
|           | -          | 111,713   | 111,713   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -6,809,251 | 6,731,908 | -77,343   | 收支餘絀     |

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數6,809,251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111,713元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值630元。