

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,753,000	0	8,753,000	8,753,000	749,773	0
					0	0		8,753,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	8,753,000	0	8,753,000	8,753,000	749,773	0
					0	0		8,753,000	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	8,070,000	0	8,070,000	8,070,000	289,000	0
					0	0		8,070,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	677,000	0	677,000	677,000	460,773	0
					0	0		677,000	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0		6,000	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,002	0	3,002	3,002	1	0
					0	0		3,002	0	0
					0	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				10 人事費	3,002	0	3,002	1	0	
					0	0		3,002	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	711,756	0	711,756	0	0	
					0	0		711,756	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	711,756	0	711,756	0	0	
					0	0		711,756	0	
					0	0		0	0	
				合計	9,467,758	0	9,467,758	749,774	0	
					0	0		9,467,758	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12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	8,070,000	711,756	3,002	8,784,758	
1015 法定編制人員待遇	5,212,149	0	0	5,212,149	
101505 職員待遇	5,212,149	0	0	5,212,149	
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	144,000	0	3,002	147,002	
103520 子女教育補助	0	0	3,002	3,002	
103525 休假補助	144,000	0	0	144,000	
1040 加班值班費	740,975	0	0	740,975	
104005 超時加班費	120,000	0	0	120,000	
104010 不休假加班費	79,328	0	0	79,328	

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12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		
104015 值班費	541,647	0	0	541,647	
1045 退休退職給付	0	711,756	0	711,756	
104505 退休退職給付	0	711,756	0	711,756	
1050 退休離職儲金	452,915	0	0	452,915	
105010 公務人員提撥金	452,915	0	0	452,915	
1055 保險	482,604	0	0	482,604	
105505 健保保險補助	338,136	0	0	338,136	
105510 公保保險補助	144,468	0	0	144,468	
20 業務費	677,000	0	0	677,000	
2003 教育訓練費	13,810	0	0	13,810	
200310 訓練費	13,810	0	0	13,810	
2006 水電費	25,000	0	0	25,000	

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12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		
200605 水費	5,000	0	0	5,000	
200610 電費	20,000	0	0	20,000	
2009 通訊費	64,775	0	0	64,775	
200910 一般通訊費	64,775	0	0	64,775	
2030 兼職費	42,102	0	0	42,102	
203005 兼職費	42,102	0	0	42,102	
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	280,332	0	0	280,332	
205105 消耗品	172,082	0	0	172,082	
205110 油料	87,000	0	0	87,000	
205115 非消耗品	21,250	0	0	21,250	

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12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	
2054 一般事務費	147,578	0	0	147,578	
205415 一般事務費	147,578	0	0	147,578	
2063 房屋建築養護費	14,900	0	0	14,900	
206305 房屋建築養護費	14,900	0	0	14,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,150	0	0	20,150	
206605 車輛及辦公器具養護費	20,150	0	0	20,150	
2069 設施及機械設備養護費	39,000	0	0	39,000	
206905 設施及機械設備養護費	39,000	0	0	39,000	
2072 國內旅費	1,100	0	0	1,100	
207205 國內旅費	1,100	0	0	1,100	
2081 運費	6,500	0	0	6,500	
208105 運費	6,500	0	0	6,500	

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12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	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
小計	8,753,000	711,756	3,002	9,467,758	
合計	8,753,000	711,756	3,002	9,467,758	

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12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	
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12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12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	9,467,758	0	0	0	0	0	0	0	9,467,758	0
本年度	9,467,758	0	0	0	0	0	0	0	9,467,758	0
一、本年度經費	8,753,000	0	0	0	0	0	0	0	8,753,000	0
3423174100 矯正業務	8,753,000	0	0	0	0	0	0	0	8,753,000	0
二、統籌科目	714,758	0	0	0	0	0	0	0	714,758	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	711,756	0	0	0	0	0	0	0	711,756	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,002	0	0	0	0	0	0	0	3,002	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12月31日

結帳前

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,774,260	3 淨資產	4,774,260
14 固定資產	4,774,260	31 資產負債淨額	4,774,260
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,774,260
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,208,622		
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	-298,932		
合 計	4,774,260	合 計	4,774,260

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  
平衡表

中華民國110年12月31日

結帳後

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	714,774	9,467,758
公庫撥入數	714,774	9,467,758
支出	762,617	9,633,127
人事支出	289,001	8,784,758
業務支出	460,773	677,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	630
折舊、折耗及攤銷	12,843	164,739
收支餘絀	-47,843	-165,369

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12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	-148,104	4,767,392
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	19,599	5,683
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	-102,383	4,774,260
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	-102,383	4,774,260
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12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	-	9,467,758	9,467,758	收入
	-	9,467,758	9,467,758	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	9,467,758	165,369	9,633,127	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,784,758	-	8,784,758	人事支出
業務費	677,000	-	677,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	164,739	164,739	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,467,758	9,302,389	-165,369	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,467,758元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數164,739元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值630元。