

矯正署嘉義少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	9,016,000	0	9,016,000	2,191,000	1,614,939	576,061	
					0	0			1,614,939	430,088	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	2,191,000	1,614,939	576,061	
					0	0			1,614,939	430,088	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	2,170,000	1,612,939	557,061	
					0	0			1,612,939	430,088	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	19,000	0	19,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	116,430	0	116,430	116,430	116,430	0	
					0	0			116,430	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111年01月01日至111年01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	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	116,430	0	116,430	116,430	116,430	0	
					0	0		116,430		0	
					0	0		0			
				合計	9,132,430	0	9,132,430	2,307,430	1,731,369	576,061	
					0	0		1,731,369		430,088	
					0	0		0			

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	1,612,939	116,430	1,729,369	
1015 法定編制人員待遇	892,340	0	892,340	
101505 職員待遇	892,340	0	892,340	
1030 獎金	669,257	0	669,257	
103015 年終工作獎金	669,257	0	669,257	
1045 退休退職給付	0	116,430	116,430	
104505 退休退職給付	0	116,430	116,430	
1050 退休離職儲金	40,123	0	40,123	
105010 公務人員提撥金	40,123	0	40,123	
1055 保險	11,219	0	11,219	
105510 公保保險補助	11,219	0	11,219	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	

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111年01月01日至111年01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	合計		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	1,614,939	116,430	1,731,369		

矯正署嘉義少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	1,731,369	430,088	0	0	0	0	0	0	2,161,457	145,973
本年度	1,731,369	430,088	0	0	0	0	0	0	2,161,457	145,973
一、本年度經費	1,614,939	430,088	0	0	0	0	0	0	2,045,027	145,973
3423174100 矯正業務	1,614,939	430,088	0	0	0	0	0	0	2,045,027	145,973
二、統籌科目	116,430	0	0	0	0	0	0	0	116,430	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	116,430	0	0	0	0	0	0	0	116,430	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,201,161	2 負債	9,658
11 流動資產	439,746	21 流動負債	9,658
110103 專戶存款	9,658	210302 應付代收款	9,658
110901 預付款	430,088	3 淨資產	5,191,503
14 固定資產	4,761,415	31 資產負債淨額	5,191,503
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	5,191,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,220,964		
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	-299,435		
合 計	5,201,161	合 計	5,201,161

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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,161,457	2,161,457
公庫撥入數	2,161,457	2,161,457
支出	1,744,214	1,744,214
人事支出	1,729,369	1,729,369
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	12,845	12,845
收支餘絀	417,243	417,243

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111年01月01日至111年01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	-4,208,622	0	0	-12,342	4,755,050
機械及設備	118,479	-117,294	0	0	0	1,185
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	304,615	-298,932	0	0	-503	5,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,399,108	-4,624,848	0	0	-12,845	4,761,415
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	9,399,108	-4,624,848	0	0	-12,845	4,761,415
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111年01月01日至111年01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	-	2,161,457	2,161,457	收入
	-	2,161,457	2,161,457	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	1,731,369	12,845	1,744,214	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,729,369	-	1,729,369	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,845	12,845	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,731,369	2,148,612	417,243	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,731,369元+預付款430,088元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,845元。