

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02月28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	2,872,000	574,768	682,293	
					0	0			2,189,707	430,088	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	2,872,000	574,768	682,293	
					0	0			2,189,707	430,088	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	2,817,000	565,668	638,393	
					0	0			2,178,607	430,088	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	53,000	9,100	43,900	
					0	0			9,100	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	174,645	0	174,645	174,645	58,215	0	
					0	0			174,645	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02月28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	174,645	0	174,645	174,645	58,215	0	
					0	0			174,645	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	49,950	0	49,950	49,950	49,950	0	
					0	0			49,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,950	0	49,950	49,950	49,950	0	
					0	0			49,950	0	
					0	0			0		
				合計	9,240,595	0	9,240,595	3,096,595	682,933	682,293	
					0	0			2,414,302	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02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,178,607	49,950	174,645	2,403,202	
1015 法定編制人員待遇	1,338,510	49,950	0	1,388,460	
101505 職員待遇	1,338,510	49,950	0	1,388,460	
1030 獎金	669,257	0	0	669,257	
103015 年終工作獎金	669,257	0	0	669,257	
1040 加班值班費	68,156	0	0	68,156	
104005 超時加班費	18,826	0	0	18,826	
104015 值班費	49,330	0	0	49,330	
1045 退休退職給付	0	0	174,645	174,645	
104505 退休退職給付	0	0	174,645	174,645	
1050 退休離職儲金	80,246	0	0	80,246	
105010 公務人員提撥金	80,246	0	0	80,246	

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02月28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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
1055 保險	22,438	0	0	22,438	
105510 公保保險補助	22,438	0	0	22,438	
20 業務費	9,100	0	0	9,100	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	5,600	0	0	5,600	
203615 講座鐘點費	5,600	0	0	5,600	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	2,189,707	49,950	174,645	2,414,302	

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02月28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	2,414,302	430,088	0	0	35,000	0	0	0	2,879,390	217,205
本年度	2,414,302	430,088	0	0	35,000	0	0	0	2,879,390	217,205
一、本年度經費	2,189,707	430,088	0	0	35,000	0	0	0	2,654,795	217,205
3423174100 矯正業務	2,189,707	430,088	0	0	35,000	0	0	0	2,654,795	217,205
二、統籌科目	224,595	0	0	0	0	0	0	0	224,595	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	49,950	0	0	0	0	0	0	0	49,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	174,645	0	0	0	0	0	0	0	174,645	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,232,976	2 負債	19,316
11 流動資產	484,404	21 流動負債	19,316
110103 專戶存款	19,316	210302 應付代收款	19,316
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,213,660
110901 預付款	430,088	31 資產負債淨額	5,213,660
14 固定資產	4,748,572	310101 資產負債淨額	5,213,660
140401 房屋建築及設備	8,976,014		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,233,306		
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	-299,936		
合 計	5,232,976	合 計	5,232,976

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	717,933	2,879,390
公庫撥入數	717,933	2,879,390
支出	695,776	2,439,990
人事支出	673,833	2,403,202
業務支出	9,100	9,100
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	12,843	25,688
收支餘絀	22,157	439,400

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02月28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	-24,684	4,742,708
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	-1,004	4,679
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	-25,688	4,748,572
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	-25,688	4,748,572
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02月28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	-	2,879,390	2,879,390	收入
	-	2,879,390	2,879,390	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	2,414,302	25,688	2,439,990	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,403,202	-	2,403,202	人事支出
業務費	9,100	-	9,100	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
	-	25,688	25,688	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,414,302	2,853,702	439,400	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,414,302元+零用金35,000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25,688元。