

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03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	3,563,000	628,829	744,464	
					0	0			2,818,536	430,088	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	3,563,000	628,829	744,464	
					0	0			2,818,536	430,088	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	3,463,000	620,395	663,998	
					0	0			2,799,002	430,088	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	98,000	8,434	80,466	
					0	0			17,534	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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03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)	執 行 數		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	2,000	0	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	232,860	0	232,860	232,860	58,215	0
					0	0		232,860	0	
					0	0		0		
				10 人事費	232,860	0	232,860	232,860	58,215	0
					0	0		232,860	0	
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	67,131	0	67,131	67,131	17,181	0
					0	0		67,131	0	
					0	0		0		
				10 人事費	67,131	0	67,131	67,131	17,181	0
					0	0		67,131	0	
					0	0		0		
				合計	9,317,991	0	9,317,991	3,864,991	706,225	744,464
					0	0		3,120,527	430,088	
					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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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	2,799,002	67,131	232,860	2,000	3,100,993
1015 法定編制人員待遇	1,737,686	65,051	0	0	1,802,737
101505 職員待遇	1,737,686	65,051	0	0	1,802,737
1030 獎金	669,257	0	0	0	669,257
103015 年終工作獎金	669,257	0	0	0	669,257
1035 其他給與	67,407	0	0	2,000	69,407
103520 子女教育補助	0	0	0	2,000	2,000
103525 休假補助	67,407	0	0	0	67,407
1040 加班值班費	117,703	0	0	0	117,703
104005 超時加班費	30,873	0	0	0	30,873
104015 值班費	86,830	0	0	0	86,830
1045 退休退職給付	0	0	232,860	0	232,860

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	
104505 退休退職給付	0	0	232,860	0	232,860
1050 退休離職儲金	123,623	1,627	0	0	125,250
105010 公務人員提撥金	123,623	1,627	0	0	125,250
1055 保險	83,326	453	0	0	83,779
105505 健保保險補助	48,763	0	0	0	48,763
105510 公保保險補助	34,563	453	0	0	35,016
20 業務費	17,534	0	0	0	17,534
2030 兼職費	7,052	0	0	0	7,052
203005 兼職費	7,052	0	0	0	7,052
2036 按日按件計資酬金	10,482	0	0	0	10,482
203615 講座鐘點費	10,482	0	0	0	10,482
40 獎補助費	2,000	0	0	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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
408510 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	2,818,536	67,131	232,860	2,000	3,120,527

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03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	3,120,527	430,088	0	0	35,000	0	0	0	3,585,615	279,376
本年度	3,120,527	430,088	0	0	35,000	0	0	0	3,585,615	279,376
一、本年度經費	2,818,536	430,088	0	0	35,000	0	0	0	3,283,624	279,376
3423174100 矯正業務	2,818,536	430,088	0	0	35,000	0	0	0	3,283,624	279,376
二、統籌科目	301,991	0	0	0	0	0	0	0	301,991	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	67,131	0	0	0	0	0	0	0	67,131	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	232,860	0	0	0	0	0	0	0	232,860	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,223,204	2 負債	22,389
11 流動資產	487,477	21 流動負債	22,389
110103 專戶存款	22,389	210302 應付代收款	22,389
110104 零用金	35,000	3 淨資產	5,200,815
110901 預付款	430,088	31 資產負債淨額	5,200,815
14 固定資產	4,735,727	310101 資產負債淨額	5,200,815
140401 房屋建築及設備	8,976,014		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,245,648		
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	-300,439		
合 計	5,223,204	合 計	5,223,204

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	706,225	3,585,615
公庫撥入數	706,225	3,585,615
支出	719,070	3,159,060
人事支出	697,791	3,100,993
業務支出	8,434	17,534
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	12,845	38,533
收支餘絀	-12,845	426,555

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03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	-37,026	4,730,366
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	-1,507	4,176
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	-38,533	4,735,727
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	-38,533	4,735,727
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03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	-	3,585,615	3,585,615	收入
	-	3,585,615	3,585,615	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	3,120,527	38,533	3,159,060	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,100,993	-	3,100,993	人事支出
業務費	17,534	-	17,534	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
	-	38,533	38,533	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,120,527	3,547,082	426,555	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,120,527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38,533元。