

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04月30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	4,267,000	991,840	456,624	
					0	0			3,810,376	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	4,267,000	991,840	456,624	
					0	0			3,810,376	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	4,089,000	980,500	309,498	
					0	0			3,779,502	0	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	176,000	11,340	147,126	
					0	0			28,874	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	0	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04月30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	2,000	0	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	291,075	0	291,075	291,075	58,215	0	
					0	0		291,075	0		
					0	0		0			
				10 人事費	291,075	0	291,075	291,075	58,215	0	
					0	0		291,075	0		
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	101,366	0	101,366	101,366	34,235	0	
					0	0		101,366	0		
					0	0		0			
				10 人事費	101,366	0	101,366	101,366	34,235	0	
					0	0		101,366	0		
					0	0		0			
				合計	9,410,441	0	9,410,441	4,661,441	1,084,290	456,624	
					0	0		4,204,817	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111年01月01日至111年04月30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	3,779,502	101,366	291,075	2,000	4,173,943
1015 法定編制人員待遇	2,145,451	80,326	0	0	2,225,777
101505 職員待遇	2,145,451	80,326	0	0	2,225,777
1030 獎金	1,099,345	17,093	0	0	1,116,438
103005 考績獎金	430,088	17,093	0	0	447,181
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	181,694	0	0	0	181,694
104005 超時加班費	44,604	0	0	0	44,604
104015 值班費	137,090	0	0	0	137,090

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04月30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
1045 退休退職給付	0	0	291,075	0	291,075
104505 退休退職給付	0	0	291,075	0	291,075
1050 退休離職儲金	165,123	3,494	0	0	168,617
105010 公務人員提撥金	165,123	3,494	0	0	168,617
1055 保險	120,482	453	0	0	120,935
105505 健保保險補助	75,141	0	0	0	75,141
105510 公保保險補助	45,341	453	0	0	45,794
20 業務費	28,874	0	0	0	28,874
2030 兼職費	10,552	0	0	0	10,552
203005 兼職費	10,552	0	0	0	10,552
2036 按日按件計資酬金	16,082	0	0	0	16,082
203615 講座鐘點費	16,082	0	0	0	16,082

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04月30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
2072 國內旅費	2,240	0	0	0	2,240
207205 國內旅費	2,240	0	0	0	2,240
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
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	3,810,376	101,366	291,075	2,000	4,204,817

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04月30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	4,204,817	0	0	0	35,000	0	0	0	4,239,817	421,624
本年度	4,204,817	0	0	0	35,000	0	0	0	4,239,817	421,624
一、本年度經費	3,810,376	0	0	0	35,000	0	0	0	3,845,376	421,624
3423174100 矯正業務	3,810,376	0	0	0	35,000	0	0	0	3,845,376	421,624
二、統籌科目	394,441	0	0	0	0	0	0	0	394,441	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	101,366	0	0	0	0	0	0	0	101,366	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	291,075	0	0	0	0	0	0	0	291,075	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,777,080	2 負債	19,384
11 流動資產	54,384	21 流動負債	19,384
110103 專戶存款	19,384	210302 應付代收款	19,384
110104 零用金	35,000	3 淨資產	4,757,696
14 固定資產	4,722,696	31 資產負債淨額	4,757,696
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,757,696
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,257,990		
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	285,815		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-282,328		
合 計	4,777,080	合 計	4,777,080

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	654,202	4,239,817
公庫撥入數	654,202	4,239,817
支出	1,097,321	4,256,381
人事支出	1,072,950	4,173,943
業務支出	11,340	28,874
獎補助支出	0	2,000
財產損失	188	188
折舊、折耗及攤銷	12,843	51,376
收支餘絀	-443,119	-16,564

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04月30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	-49,368	4,718,024
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	18,800	16,604	3,487
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	18,800	-32,764	4,722,696
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	18,800	-32,764	4,722,696
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04月30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	-	4,239,817	4,239,817	收入
	-	4,239,817	4,239,817	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	4,204,817	51,564	4,256,381	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,173,943	-	4,173,943	人事支出
業務費	28,874	-	28,874	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	188	188	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	51,376	51,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,204,817	4,188,253	-16,564	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數4,204,817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51,376元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值188元。