

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05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,016,000	0	9,016,000	4,947,000	639,509	497,115	
					0	0			4,449,885	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	4,947,000	639,509	497,115	
					0	0			4,449,885	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	4,715,000	583,977	351,521	
					0	0			4,363,479	0	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	228,000	53,532	145,594	
					0	0			82,406	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,007	0	2,007	2,007	7	0	
					0	0			2,007	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05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
05				10 人事費	2,007	0	2,007	2,007	7	0	
					0	0			2,007	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	349,290	0	349,290	349,290	58,215	0	
					0	0			349,290	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	349,290	0	349,290	349,290	58,215	0	
					0	0			349,290	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	119,797	0	119,797	119,797	18,431	0	
					0	0			119,797	0	
					0	0			0		
				10 人事費	119,797	0	119,797	119,797	18,431	0	
					0	0			119,797	0	
					0	0			0		
				合計	9,487,094	0	9,487,094	5,418,094	716,162	497,115	
					0	0			4,920,979	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05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	4,363,479	119,797	349,290	2,007	4,834,573
1015 法定編制人員待遇	2,553,216	95,601	0	0	2,648,817
101505 職員待遇	2,553,216	95,601	0	0	2,648,817
1020 約聘僱人員待遇	15,768	632	0	0	16,400
102010 約僱人員酬金	15,768	632	0	0	16,400
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	96,621	0	0	2,007	98,628
103520 子女教育補助	0	0	0	2,007	2,007
103525 休假補助	96,621	0	0	0	96,621
1040 加班值班費	239,730	0	0	0	239,730

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05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
104005 超時加班費	62,500	0	0	0	62,500
104015 值班費	177,230	0	0	0	177,230
1045 退休退職給付	0	0	349,290	0	349,290
104505 退休退職給付	0	0	349,290	0	349,290
1050 退休離職儲金	202,528	5,361	0	0	207,889
105010 公務人員提撥金	202,528	5,361	0	0	207,889
1055 保險	156,271	1,110	0	0	157,381
105505 健保保險補助	100,467	657	0	0	101,124
105510 公保保險補助	55,804	453	0	0	56,257
20 業務費	82,406	0	0	0	82,406
2003 教育訓練費	4,000	0	0	0	4,000
200310 訓練費	4,000	0	0	0	4,000

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05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
2009 通訊費	20,950	0	0	0	20,950
200910 一般通訊費	20,950	0	0	0	20,950
2030 兼職費	14,064	0	0	0	14,064
203005 兼職費	14,064	0	0	0	14,064
2036 按日按件計資酬金	27,298	0	0	0	27,298
203615 講座鐘點費	27,298	0	0	0	27,298
2051 物品	1,824	0	0	0	1,824
205105 消耗品	1,824	0	0	0	1,824
2054 一般事務費	12,030	0	0	0	12,030
205415 一般事務費	12,030	0	0	0	12,030
2072 國內旅費	2,240	0	0	0	2,240
207205 國內旅費	2,240	0	0	0	2,240

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05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
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	4,449,885	119,797	349,290	2,007	4,920,979

矯正署嘉義少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	4,920,979	0	0	0	35,000	0	0	0	4,955,979	462,115
本年度	4,920,979	0	0	0	35,000	0	0	0	4,955,979	462,115
一、本年度經費	4,449,885	0	0	0	35,000	0	0	0	4,484,885	462,115
3423174100 矯正業務	4,449,885	0	0	0	35,000	0	0	0	4,484,885	462,115
二、統籌科目	471,094	0	0	0	0	0	0	0	471,094	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	119,797	0	0	0	0	0	0	0	119,797	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	349,290	0	0	0	0	0	0	0	349,290	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,007	0	0	0	0	0	0	0	2,007	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,770,576	2 負債	25,537
11 流動資產	60,537	21 流動負債	25,537
110103 專戶存款	25,537	210302 應付代收款	25,537
110104 零用金	35,000	3 淨資產	4,745,039
14 固定資產	4,710,039	31 資產負債淨額	4,745,039
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,745,039
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,270,332		
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	-282,643		
合 計	4,770,576	合 計	4,770,576

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	716,162	4,955,979
公庫撥入數	716,162	4,955,979
支出	728,819	4,985,200
人事支出	660,630	4,834,573
業務支出	53,532	82,406
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	188
折舊、折耗及攤銷	12,657	64,033
收支餘絀	-12,657	-29,221

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05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	-61,710	4,705,682
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	16,289	3,172
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	-45,421	4,710,039
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	-45,421	4,710,039
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05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	-	4,955,979	4,955,979	收入
	-	4,955,979	4,955,979	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	4,920,979	64,221	4,985,200	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,834,573	-	4,834,573	人事支出
業務費	82,406	-	82,406	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	64,033	64,033	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,920,979	4,891,758	-29,221	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,920,979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64,033元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值188元。