

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	原預算數	第二預備金		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)	
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
				0	0			4,449,885
				0	0			0
	02	3423174100-5 矯正業務		9,016,000	0	9,016,000	4,947,000	639,509
				0	0			4,449,885
				0	0			0
		10 人事費		8,326,000	0	8,326,000	4,715,000	583,977
				0	0			351,521
				0	0			0
		20 業務費		684,000	0	684,000	228,000	53,532
				0	0			145,594
				0	0			82,406
				0	0			0
		40 獎補助費		6,000	0	6,000	4,000	2,000
				0	0			0
				0	0			4,000
				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
				0	0			2,007
				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	原預算數	第二預備金		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)	
				10 人事費		2,007	0	0
						0	2,007	2,007
						0	0	0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		349,290		349,290	349,290	58,215
				0		0	349,290	349,290
				0		0	0	0
		10 人事費		349,290		349,290	349,290	58,215
				0		0	349,290	349,290
				0		0	0	0
29		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備		119,797		119,797	119,797	18,431
				0		0	119,797	119,797
				0		0	0	0
		10 人事費		119,797		119,797	119,797	18,431
				0		0	119,797	119,797
				0		0	0	0
		合計		9,487,094		9,487,094	5,418,094	716,162
				0		0	4,920,979	497,115
				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 奬補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 奬勵及慰問	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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0

矯正署嘉義少年觀護所

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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
收支餘绌	-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
稅課收入		4,955,979	4,955,979	公庫撥入數
罰款及賠償收入		-	-	稅課收入
規費收入		-	-	罰款及賠償收入
財產收入		-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入		-	-	財產收益
捐獻及贈與收入		-	-	投資收益
其他收入		-	-	捐獻及贈與收入
歲出	4,920,979	64,221	4,985,200	支出
人事費	4,834,573	-	4,834,573	繳付公庫數
業務費	82,406	-	82,406	人事支出
獎補助費	4,000	-	4,000	業務支出
設備及投資		-	-	獎補助支出
		188	188	財產損失
債務費		-	-	投資損失
		64,033	64,033	利息費用及手續費
		-	-	折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	-4,920,979	4,891,758	-29,221	其他支出 收支餘绌

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。