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06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	5,627,000	592,460	584,655	
					0	0			5,042,345	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	5,627,000	592,460	584,655	
					0	0			5,042,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	5,341,000	588,960	388,561	
					0	0			4,952,439	0	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	282,000	3,500	196,094	
					0	0			85,906	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	0	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06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	2,007	0	2,007	2,007	0	0	
					0	0		2,007		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	407,505	0	407,505	407,505	58,215	0	
					0	0		407,505		0	
					0	0		0			
				10 人事費	407,505	0	407,505	407,505	58,215	0	
					0	0		407,505		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	123,800	0	123,800	123,800	4,003	0	
					0	0		123,800		0	
					0	0		0			
				10 人事費	123,800	0	123,800	123,800	4,003	0	
					0	0		123,800		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,166	0	1,166	1,166	1,166	0	
					0	0		1,166		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,166	0	1,166	1,166	1,166	0	
					0	0		1,166		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06月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				合計	9,550,478	0	9,550,478	655,844	584,655	
					0	0		5,576,823	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	4,952,439	123,800	407,505	1,166	2,007
1015 法定編制人員待遇	2,976,256	95,601	0	0	0
101505 職員待遇	2,976,256	95,601	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	50,684	2,032	0	0	0
102010 約僱人員酬金	50,684	2,032	0	0	0
1030 獎金	1,099,344	17,093	0	0	0
103005 考績獎金	430,087	17,093	0	0	0
103015 年終工作獎金	669,257	0	0	0	0
1035 其他給與	96,621	0	0	0	2,007
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,007
103525 休假補助	96,621	0	0	0	0
1040 加班值班費	298,666	0	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06月30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				
	合計				
10 人事費	5,486,917				
1015 法定編制人員待遇	3,071,857				
101505 職員待遇	3,071,857				
1020 約聘僱人員待遇	52,716				
102010 約僱人員酬金	52,716				
1030 獎金	1,116,437				
103005 考績獎金	447,180				
103015 年終工作獎金	669,257				
1035 其他給與	98,628				
103520 子女教育補助	2,007				
103525 休假補助	96,621				
1040 加班值班費	298,666				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
104005 超時加班費	75,226	0	0	0	0
104015 值班費	223,440	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	407,505	1,166	0
104505 退休退職給付	0	0	407,505	1,166	0
1050 退休離職儲金	239,875	6,065	0	0	0
105010 公務人員提撥金	239,875	6,065	0	0	0
1055 保險	190,993	3,009	0	0	0
105505 健保保險補助	124,745	1,316	0	0	0
105510 公保保險補助	66,248	1,693	0	0	0
20 業務費	85,906	0	0	0	0
2003 教育訓練費	4,000	0	0	0	0
200310 訓練費	4,000	0	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06月30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				
	合計				
104005 超時加班費	75,226				
104015 值班費	223,440				
1045 退休退職給付	408,671				
104505 退休退職給付	408,671				
1050 退休離職儲金	245,940				
105010 公務人員提撥金	245,940				
1055 保險	194,002				
105505 健保保險補助	126,061				
105510 公保保險補助	67,941				
20 業務費	85,906				
2003 教育訓練費	4,000				
200310 訓練費	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2009 通訊費	20,950	0	0	0	0
200910 一般通訊費	20,950	0	0	0	0
2030 兼職費	17,564	0	0	0	0
203005 兼職費	17,564	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	27,298	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	27,298	0	0	0	0
2051 物品	1,824	0	0	0	0
205105 消耗品	1,824	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,030	0	0	0	0
205415 一般事務費	12,030	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,240	0	0	0	0
207205 國內旅費	2,240	0	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06月30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				
	合計				
2009 通訊費	20,950				
200910 一般通訊費	20,950				
2030 兼職費	17,564				
203005 兼職費	17,564				
2036 按日按件計資酬金	27,298				
203615 講座鐘點費	27,298				
2051 物品	1,824				
205105 消耗品	1,824				
2054 一般事務費	12,030				
205415 一般事務費	12,030				
2072 國內旅費	2,240				
207205 國內旅費	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
408510 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	5,042,345	123,800	407,505	1,166	2,007

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06月30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				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
408510 慰問金	4,000				
合計	5,576,823				

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06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	5,576,823	0	0	0	35,000	0	0	0	5,611,823	549,655
本年度	5,576,823	0	0	0	35,000	0	0	0	5,611,823	549,655
一、本年度經費	5,042,345	0	0	0	35,000	0	0	0	5,077,345	549,655
3423174100 矯正業務	5,042,345	0	0	0	35,000	0	0	0	5,077,345	549,655
二、統籌科目	534,478	0	0	0	0	0	0	0	534,478	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	123,800	0	0	0	0	0	0	0	123,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	407,505	0	0	0	0	0	0	0	407,505	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,760,739	2 負債	28,356
11 流動資產	63,356	21 流動負債	28,356
110103 專戶存款	28,356	210302 應付代收款	28,356
110104 零用金	35,000	3 淨資產	4,732,383
14 固定資產	4,697,383	31 資產負債淨額	4,732,383
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,732,383
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,282,674		
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	-282,957		
合 計	4,760,739	合 計	4,760,739

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	655,844	5,611,823
公庫撥入數	655,844	5,611,823
支出	668,500	5,653,700
人事支出	652,344	5,486,917
業務支出	3,500	85,906
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	188
折舊、折耗及攤銷	12,656	76,689
收支餘絀	-12,656	-41,877

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06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	-74,052	4,693,340
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	15,975	2,858
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	-58,077	4,697,383
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	-58,077	4,697,383
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06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	-	5,611,823	5,611,823	收入
	-	5,611,823	5,611,823	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	5,576,823	76,877	5,653,700	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,486,917	-	5,486,917	人事支出
業務費	85,906	-	85,906	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
	-	76,689	76,689	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,576,823	5,534,946	-41,877	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數5,576,823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76,689元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值188元。