

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07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	6,320,000	568,519	709,136	
					0	0			5,610,864	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	6,320,000	568,519	709,136	
					0	0			5,610,864	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	5,967,000	565,019	449,542	
					0	0			5,517,458	0	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	349,000	3,500	259,594	
					0	0			89,406	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07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	
					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)	(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	465,720	0	465,720	465,720	58,215	0	
					0	0		465,720		0	
					0	0		0			
				10 人事費	465,720	0	465,720	465,720	58,215	0	
					0	0		465,720		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	128,004	0	128,004	128,004	4,204	0	
					0	0		128,004		0	
					0	0		0			
				10 人事費	128,004	0	128,004	128,004	4,204	0	
					0	0		128,004		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,332	0	2,332	2,332	1,166	0	
					0	0		2,332		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,332	0	2,332	2,332	1,166	0	
					0	0		2,332		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07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		
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	9,614,063	0	9,614,063	632,104	709,136	
					0	0		6,208,927	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07月31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				
	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	5,517,458	128,004	465,720	2,332	2,007
1015 法定編制人員待遇	3,348,496	95,601	0	0	0
101505 職員待遇	3,348,496	95,601	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	85,600	3,432	0	0	0
102010 約僱人員酬金	85,600	3,432	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	112,621	0	0	0	2,007
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,007
103525 休假補助	112,621	0	0	0	0
1040 加班值班費	364,616	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07月31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	6,115,521				
1015 法定編制人員待遇	3,444,097				
101505 職員待遇	3,444,097				
1020 約聘僱人員待遇	89,032				
102010 約僱人員酬金	89,032				
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	114,628				
103520 子女教育補助	2,007				
103525 休假補助	112,621				
1040 加班值班費	364,616				

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07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	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	96,186	0	0	0	0
104015 值班費	268,430	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	465,720	2,332	0
104505 退休退職給付	0	0	465,720	2,332	0
1050 退休離職儲金	278,093	7,629	0	0	0
105010 公務人員提撥金	277,222	7,583	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	871	46	0	0	0
1055 保險	228,688	4,249	0	0	0
105505 健保保險補助	150,802	2,068	0	0	0
105510 公保保險補助	76,692	2,119	0	0	0
105515 勞保保險補助	1,194	62	0	0	0
20 業務費	89,406	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07月31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				
104005 超時加班費	96,186				
104015 值班費	268,430				
1045 退休退職給付	468,052				
104505 退休退職給付	468,052				
1050 退休離職儲金	285,722				
105010 公務人員提撥金	284,805				
105025 約聘僱人員提撥金	917				
1055 保險	232,937				
105505 健保保險補助	152,870				
105510 公保保險補助	78,811				
105515 勞保保險補助	1,256				
20 業務費	89,406				

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07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	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
2003 教育訓練費	4,000	0	0	0	0
200310 訓練費	4,000	0	0	0	0
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	21,064	0	0	0	0
203005 兼職費	21,064	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

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07月31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				
2003 教育訓練費	4,000				
200310 訓練費	4,000				
2009 通訊費	20,950				
200910 一般通訊費	20,950				
2030 兼職費	21,064				
203005 兼職費	21,064				
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				

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07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	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
2072 國內旅費	2,240	0	0	0	0
207205 國內旅費	2,240	0	0	0	0
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	5,610,864	128,004	465,720	2,332	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07月31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				
2072 國內旅費	2,240				
207205 國內旅費	2,240				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
408510 慰問金	4,000				
合計	6,208,927				

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07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	6,208,927	0	0	0	35,000	0	0	0	6,243,927	674,136
本年度	6,208,927	0	0	0	35,000	0	0	0	6,243,927	674,136
一、本年度經費	5,610,864	0	0	0	35,000	0	0	0	5,645,864	674,136
3423174100 矯正業務	5,610,864	0	0	0	35,000	0	0	0	5,645,864	674,136
二、統籌科目	598,063	0	0	0	0	0	0	0	598,063	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	128,004	0	0	0	0	0	0	0	128,004	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	465,720	0	0	0	0	0	0	0	465,720	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,332	0	0	0	0	0	0	0	2,332	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,748,397	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	4,720,041
14 固定資產	4,685,041	31 資產負債淨額	4,720,041
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,720,041
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,295,016		
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	4,748,397	合 計	4,748,397

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	632,104	6,243,927
公庫撥入數	632,104	6,243,927
支出	644,446	6,298,146
人事支出	628,604	6,115,521
業務支出	3,500	89,406
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	188
折舊、折耗及攤銷	12,342	89,031
收支餘絀	-12,342	-54,219

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07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	-86,394	4,680,998
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	-70,419	4,685,041
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	-70,419	4,685,041
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07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	-	6,243,927	6,243,927	收入
	-	6,243,927	6,243,927	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	6,208,927	89,219	6,298,146	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,115,521	-	6,115,521	人事支出
業務費	89,406	-	89,406	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
	-	89,031	89,031	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,208,927	6,154,708	-54,219	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數6,208,927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89,031元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值188元。