

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11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	8,765,000	672,063	557,555	
					0	0			8,207,445	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	8,765,000	672,063	557,555	
					0	0			8,207,445	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	8,136,000	596,967	188,837	
					0	0			7,947,163	0	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	623,000	75,096	368,718	
					0	0			254,282	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,007	0	3,007	3,007	0	0	
					0	0			3,007	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11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	3,007	0	3,007	3,007	0	0	
					0	0		3,007		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	698,580	0	698,580	698,580	58,215	0	
					0	0		698,580		0	
					0	0		0			
				10 人事費	698,580	0	698,580	698,580	58,215	0	
					0	0		698,580		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	140,633	0	140,633	140,633	0	0	
					0	0		140,633		0	
					0	0		0			
				10 人事費	140,633	0	140,633	140,633	0	0	
					0	0		140,633		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,996	0	6,996	6,996	1,166	0	
					0	0		6,996		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,996	0	6,996	6,996	1,166	0	
					0	0		6,996		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11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	9,865,216	0	9,865,216	731,444	557,555	
					0	0		9,056,661	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11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	7,947,163	140,633	698,580	6,996	3,007
1015 法定編制人員待遇	5,063,376	95,601	0	0	0
101505 職員待遇	5,063,376	95,601	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	226,664	7,632	0	0	0
102010 約僱人員酬金	226,664	7,632	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	135,021	0	0	0	3,007
103520 子女教育補助	0	0	0	0	3,007
103525 休假補助	135,021	0	0	0	0
1040 加班值班費	599,250	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11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				
10 人事費	8,796,379				
1015 法定編制人員待遇	5,158,977				
101505 職員待遇	5,158,977				
1020 約聘僱人員待遇	234,296				
102010 約僱人員酬金	234,296				
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	138,028				
103520 子女教育補助	3,007				
103525 休假補助	135,021				
1040 加班值班費	599,250				

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11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	156,000	0	0	0	0
104015 值班費	443,250	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	698,580	6,996	0
104505 退休退職給付	0	0	698,580	6,996	0
1050 退休離職儲金	434,566	12,264	0	0	0
105010 公務人員提撥金	424,869	11,876	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	9,697	388	0	0	0
1055 保險	388,942	8,043	0	0	0
105505 健保保險補助	257,715	4,186	0	0	0
105510 公保保險補助	117,941	3,327	0	0	0
105515 勞保保險補助	13,286	530	0	0	0
20 業務費	254,282	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11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	156,000				
104015 值班費	443,250				
1045 退休退職給付	705,576				
104505 退休退職給付	705,576				
1050 退休離職儲金	446,830				
105010 公務人員提撥金	436,745				
105025 約聘僱人員提撥金	10,085				
1055 保險	396,985				
105505 健保保險補助	261,901				
105510 公保保險補助	121,268				
105515 勞保保險補助	13,816				
20 業務費	254,282				

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11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
2003 教育訓練費	19,190	0	0	0	0
200310 訓練費	19,190	0	0	0	0
2006 水電費	25,000	0	0	0	0
200605 水費	5,000	0	0	0	0
200610 電費	20,000	0	0	0	0
2009 通訊費	52,460	0	0	0	0
200910 一般通訊費	52,460	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	120	0	0	0	0
202410 規費	120	0	0	0	0
2030 兼職費	35,064	0	0	0	0
203005 兼職費	35,064	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,098	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11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				
2003 教育訓練費	19,190				
200310 訓練費	19,190				
2006 水電費	25,000				
200605 水費	5,000				
200610 電費	20,000				
2009 通訊費	52,460				
200910 一般通訊費	52,460				
2024 稅捐及規費	120				
202410 規費	120				
2030 兼職費	35,064				
203005 兼職費	35,064				
2036 按日按件計資酬金	36,098				

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11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
203615 講座鐘點費	36,098	0	0	0	0
2051 物品	22,672	0	0	0	0
205105 消耗品	22,672	0	0	0	0
2054 一般事務費	57,718	0	0	0	0
205415 一般事務費	57,718	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,960	0	0	0	0
207205 國內旅費	5,960	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
408510 慰問金	6,000	0	0	0	0
合計	8,207,445	140,633	698,580	6,996	3,007

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11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				
203615 講座鐘點費	36,098				
2051 物品	22,672				
205105 消耗品	22,672				
2054 一般事務費	57,718				
205415 一般事務費	57,718				
2072 國內旅費	5,960				
207205 國內旅費	5,960				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
408510 慰問金	6,000				
合計	9,056,661				

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11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	9,056,661	0	0	0	35,000	0	0	0	9,091,661	522,555
本年度	9,056,661	0	0	0	35,000	0	0	0	9,091,661	522,555
一、本年度經費	8,207,445	0	0	0	35,000	0	0	0	8,242,445	522,555
3423174100 矯正業務	8,207,445	0	0	0	35,000	0	0	0	8,242,445	522,555
二、統籌科目	849,216	0	0	0	0	0	0	0	849,216	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	140,633	0	0	0	0	0	0	0	140,633	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	698,580	0	0	0	0	0	0	0	698,580	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,996	0	0	0	0	0	0	0	6,996	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,007	0	0	0	0	0	0	0	3,007	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,698,828	2 負債	28,155
11 流動資產	63,155	21 流動負債	28,155
110103 專戶存款	28,155	210302 應付代收款	28,155
110104 零用金	35,000	3 淨資產	4,670,673
14 固定資產	4,635,673	31 資產負債淨額	4,670,673
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,670,673
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,344,384		
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	4,698,828	合 計	4,698,828

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	731,444	9,091,661
公庫撥入數	731,444	9,091,661
支出	743,786	9,195,248
人事支出	656,348	8,796,379
業務支出	75,096	254,282
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	188
折舊、折耗及攤銷	12,342	138,399
收支餘絀	-12,342	-103,587

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11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	-135,762	4,631,630
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	-119,787	4,635,673
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	-119,787	4,635,673
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11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	-	9,091,661	9,091,661	收入
	-	9,091,661	9,091,661	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	9,056,661	138,587	9,195,248	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,796,379	-	8,796,379	人事支出
業務費	254,282	-	254,282	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	138,399	138,399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,056,661	8,953,074	-103,587	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,056,661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138,399元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值188元。