

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 | |
| | | | | | 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) | |
| 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。