

矯正署嘉義少年觀護所

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 黃俊士

機關長官 翁永芳

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

矯正署嘉義少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,200,000	0	10,200,000	1,079,000	1,030,228	48,772	
					0	0			1,030,228	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,200,000	0	10,200,000	1,079,000	1,030,228	48,772	
					0	0			1,030,228	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,479,000	0	9,479,000	1,064,000	1,030,228	33,772	
					0	0			1,030,228	0	
					0	0			0		
				20 業務費	715,000	0	715,000	15,000	0	15,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	95,838	0	95,838	95,838	95,838	0	
					0	0			95,838	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,838	0	95,838	95,838	95,838	0	
					0	0			95,838	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115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
				統籌科目小計	95,838	0	95,838	95,838	0		
					0	0		95,838	0		
					0	0		0			
				合計	10,295,838	0	10,295,838	1,174,838	48,772		
					0	0		1,126,066	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,030,228	95,838	1,126,066	
1015 法定編制人員待遇	962,380	0	962,380	
1035 其他給與	5,600	0	5,600	
1045 退休退職給付	0	95,838	95,838	
1050 退休離職儲金	46,129	0	46,129	
1055 保險	16,119	0	16,119	
合計	1,030,228	95,838	1,126,066	

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115年01月01日至115年01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	1,126,066	0	0	0	35,000	0	0	0	1,161,066	13,772
本年度	1,126,066	0	0	0	35,000	0	0	0	1,161,066	13,772
一、本年度經費	1,030,228	0	0	0	35,000	0	0	0	1,065,228	13,772
3423174100 矯正業務	1,030,228	0	0	0	35,000	0	0	0	1,065,228	13,772
二、統籌科目	95,838	0	0	0	0	0	0	0	95,838	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	95,838	0	0	0	0	0	0	0	95,838	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,213,780	2 負債	13,708
11 流動資產	48,708	21 流動負債	13,708
110103 專戶存款	13,708	210302 應付代收款	13,708
110104 零用金	35,000	3 淨資產	4,200,072
14 固定資產	4,165,072	31 資產負債淨額	4,200,072
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,200,072
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,813,380		
140501 機械及設備	82,232		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,409		
140701 雜項設備	161,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-159,885		
合 計	4,213,780	合 計	4,213,780

附註：

矯正署嘉義少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,161,066	1,161,066
公庫撥入數	1,161,066	1,161,066
支出	1,138,408	1,138,408
人事支出	1,126,066	1,126,066
折舊、折耗及攤銷	12,342	12,342
收支餘絀	22,658	22,658

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115年01月01日至115年01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	-4,801,038	0	0	-12,342	4,162,634
機械及設備	82,232	-81,409	0	0	0	823
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	161,500	-159,885	0	0	0	1,615
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,219,746	-5,042,332	0	0	-12,342	4,165,072
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	9,219,746	-5,042,332	0	0	-12,342	4,165,072
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115年01月01日至115年01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	0	1,161,066	1,161,066	收入
	0	1,161,066	1,161,066	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	1,126,066	12,342	1,138,408	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,126,066	0	1,126,066	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	12,342	12,342	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,126,066	1,148,724	22,658	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,126,066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12,342元。