

矯正署彰化少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	14,000 0	14,000	2,000 5,285	2,300 5,285	0 0	3,285 3,285
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	14,000 0	14,000	2,000 5,285	2,300 5,285	0 0	3,285 3,285
		01		1123170900-0 雜項收入	14,000 0	14,000	2,000 5,285	2,300 5,285	0 0	3,285 3,285
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,000 0	14,000	2,000 5,285	2,300 5,285	0 0	3,285 3,285
				合計	15,000 0	15,000	2,000 5,285	2,300 5,285	0 0	3,285 3,285

矯正署彰化少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	7,503,000	0	7,503,000	3,575,000	455,210	459,837	
					0	0			3,115,163	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,503,000	0	7,503,000	3,575,000	455,210	459,837	
					0	0			3,115,163	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,503,000	0	7,503,000	3,575,000	455,210	459,837	
					0	0			3,115,163	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,728,000	0	6,728,000	3,260,000	431,939	299,397	
					0	0			2,960,603	0	
					0	0			0		
				02 業務費	775,000	0	775,000	315,000	23,271	160,440	
					0	0			154,560	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,900	0	50,900	50,900	0	0	
					0	0			50,900	0	
					0	0			0		
				01 人事費	50,900	0	50,900	50,900	0	0	
					0	0			50,900	0	
					0	0			0		

矯正署彰化少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	7,553,900	0	7,553,900	455,210	459,837	
					0	0		3,166,063	0	
					0	0		0		

矯正署彰化少年觀護所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,485	2 負債	27,485
11 流動資產	47,485	21 流動負債	27,485
110103 專戶存款	27,485	211301 應付代收款	11,339
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	16,146
		3 淨資產	20,000
		31 資產負債淨額	20,000
		310101 資產負債淨額	20,000
合 計	47,485	合 計	47,485

附註:

債權憑證 39

矯正署彰化少年觀護所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	180,434	資本資產總額	180,434
交通及運輸設備	28,623	資本資產總額	180,434
交通及運輸設備	90,257	資本資產總額	180,434
減：累計折舊—交通及運輸設備	-61,634		
雜項設備	151,811		
雜項設備	662,968		
減：累計折舊—雜項設備	-511,157		
合計	180,434	合計	180,434
備註：			

矯正署彰化少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	90,257	0	0	0	-61,634	28,623
雜項設備	662,968	0	0	0	-511,157	151,811
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	753,225	0	0	0	-572,791	180,434
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	753,225	0	0	0	-572,791	180,434
備註						

矯正署彰化少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	2,960,603	50,900	3,011,503	
0103 法定編制人員待遇	1,751,684	0	1,751,684	
0104 約聘僱人員待遇	182,665	0	182,665	
0111 獎金	628,448	0	628,448	
0121 其他給與	0	50,900	50,900	
0131 加班值班費	146,721	0	146,721	
0143 退休離職儲金	131,801	0	131,801	
0151 保險	119,284	0	119,284	
02 業務費	154,560	0	154,560	
0241 兼職費	12,000	0	12,000	
0250 按日按件計資酬金	59,560	0	59,560	
0271 物品	16,200	0	16,200	
0279 一般事務費	43,600	0	43,600	
0283 車輛及辦公器具養護費	20,400	0	20,400	
0291 國內旅費	2,800	0	2,800	
合計	3,115,163	50,900	3,166,063	

矯正署彰化少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	5,285	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285
本年度收入	5,285	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285
1123170909 其他雜項收入	5,285	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署彰化少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署彰化少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	3,166,063	0	0	0	20,000	0	0	0	3,186,063	439,837
本年度支出	3,166,063	0	0	0	20,000	0	0	0	3,186,063	439,837
一、本年度經費	3,115,163	0	0	0	20,000	0	0	0	3,135,163	439,837
3523174100 矯正業務	3,115,163	0	0	0	20,000	0	0	0	3,135,163	439,837
二、統籌科目	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0
以前年度支出	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

矯正署彰化少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	457,510	3,191,348
公庫撥入數	455,210	3,186,063
其他收入	2,300	5,285
支出	457,510	3,171,348
繳付公庫數	2,300	5,285
人事支出	431,939	3,011,503
業務支出	23,271	154,560
收支餘絀		20,000