

矯正署彰化少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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)=(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) | | |
| | | | | | | | | | | |

矯正署彰化少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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) 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 | 6,939,000 | 0 | 6,939,000 | 2,546,000 | 743,899 | 243,825 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,302,175 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 6,939,000 | 0 | 6,939,000 | 2,546,000 | 743,899 | 243,825 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,302,175 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 6,939,000 | 0 | 6,939,000 | 2,546,000 | 743,899 | 243,825 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,302,175 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 6,206,000 | 0 | 6,206,000 | 2,371,000 | 692,402 | 171,047 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,199,953 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 733,000 | 0 | 733,000 | 175,000 | 51,497 | 72,778 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 102,222 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 41,100 | 0 | 41,100 | 41,100 | 41,100 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,100 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 41,100 | 0 | 41,100 | 41,100 | 41,100 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,100 | 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107年01月01日至107年03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) 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 | | | | | |
| 27 | | | | 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 | 42,387 | 0 | 42,387 | 42,387 | 16,134 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,387 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 42,387 | 0 | 42,387 | 42,387 | 16,134 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,387 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 7,022,487 | 0 | 7,022,487 | 2,629,487 | 801,133 | 243,825 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,385,662 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

矯正署彰化少年觀護所

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 資產 | 40,723 | 2 負債 | 20,723 |
| 11 流動資產 | 40,723 | 21 流動負債 | 20,723 |
| 110103 專戶存款 | 20,723 | 211301 應付代收款 | 12,478 |
| 110104 零用金 | 20,000 | 211401 應付保管款 | 8,245 |
| | | 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 | 40,723 | 合 計 | 40,723 |

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107年03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 | 77,899 | 資本資產總額 | 77,899 |
| 交通及運輸設備 | 6,660 | 資本資產總額 | 77,899 |
| 雜項設備 | 71,239 | | |
| 合計 | 77,899 | 合計 | 77,899 |

備註:

矯正署彰化少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03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) | | |
| 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 | 72,000 | -62,371 | 0 | 0 | -2,969 | 6,660 |
| 雜項設備 | 614,968 | -534,637 | 0 | 0 | -9,092 | 71,239 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 686,968 | -597,008 | 0 | 0 | -12,061 | 77,899 |
| 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 | 686,968 | -597,008 | 0 | 0 | -12,061 | 77,899 |
| 備註 | | | | | | |

矯正署彰化少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 01 人事費 | 2,199,953 | 42,387 | 41,100 | 2,283,440 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,189,200 | 32,880 | 0 | 1,222,080 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 100,630 | 2,991 | 0 | 103,621 | |
| 0111 獎金 | 700,902 | 6,516 | 0 | 707,418 | |
| 0121 其他給與 | 8,000 | 0 | 41,100 | 49,100 | |
| 0131 加班值班費 | 78,094 | 0 | 0 | 78,094 | |
| 0143 退休離職儲金 | 76,431 | 0 | 0 | 76,431 | |
| 0151 保險 | 46,696 | 0 | 0 | 46,696 | |
| 02 業務費 | 102,222 | 0 | 0 | 102,222 | |
| 0202 水電費 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | |
| 0241 兼職費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 21,960 | 0 | 0 | 21,960 | |
| 0271 物品 | 60,368 | 0 | 0 | 60,368 | |
| 0279 一般事務費 | 9,344 | 0 | 0 | 9,344 | |
| 0291 國內旅費 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| 合計 | 2,302,175 | 42,387 | 41,100 | 2,385,662 | |

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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 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 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 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 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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 |
| 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 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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 | 2,385,662 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,405,662 | 223,825 |
| 本年度支出 | 2,385,662 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,405,662 | 223,825 |
| 一、本年度經費 | 2,302,175 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,322,175 | 223,825 |
| 3523174100 矯正業務 | 2,302,175 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,322,175 | 223,825 |
| 二、統籌科目 | 83,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,487 | 0 |
| 3577013500 調整軍公教人員待遇準備 | 42,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,387 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 41,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,100 | 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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 654,255 | 2,405,662 |
| 公庫撥入數 | 654,255 | 2,405,662 |
| 支出 | 801,133 | 2,385,662 |
| 人事支出 | 749,636 | 2,283,440 |
| 業務支出 | 51,497 | 102,222 |
| 收支餘絀 | -146,878 | 20,000 |