

矯正署彰化少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	113			0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170600-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	1,000	1,000	0	0	0	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106年01月01日至106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	7,300,000	0	7,300,000	3,469,000	446,646	384,069	
					0	0			3,084,931	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,300,000	0	7,300,000	3,469,000	446,646	384,069	
					0	0			3,084,931	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,300,000	0	7,300,000	3,469,000	446,646	384,069	
					0	0			3,084,931	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,566,000	0	6,566,000	3,194,000	426,539	231,951	
					0	0			2,962,049	0	
					0	0			0		
				02 業務費	734,000	0	734,000	275,000	20,107	152,118	
					0	0			122,882	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,700	0	53,700	53,700	0	0	
					0	0			53,700	0	
					0	0			0		
				01 人事費	53,700	0	53,700	53,700	0	0	
					0	0			53,700	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106年01月01日至106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	7,353,700	0	7,353,700	446,646	384,069	
					0	0		3,138,631	0	
					0	0		0		

矯正署彰化少年觀護所

平衡表

中華民國106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	62,540	2 負債	42,540
11 流動資產	62,540	21 流動負債	42,540
110103 專戶存款	42,540	211301 應付代收款	10,510
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	32,030
		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	62,540	合 計	62,540

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106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	120,342	資本資產總額	120,342
交通及運輸設備	16,560	資本資產總額	120,342
雜項設備	103,782		
合計	120,342	合計	120,342

備註:

矯正署彰化少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	72,000	-50,491	0	0	-4,949	16,560
雜項設備	662,968	-539,713	0	0	-19,473	103,782
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	734,968	-590,204	0	0	-24,422	120,342
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	734,968	-590,204	0	0	-24,422	120,342
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106年01月01日至106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	2,962,049	53,700	3,015,749		
0103 法定編制人員待遇	1,561,830	0	1,561,830		
0104 約聘僱人員待遇	334,704	0	334,704		
0111 獎金	670,011	0	670,011		
0121 其他給與	0	53,700	53,700		
0131 加班值班費	155,223	0	155,223		
0143 退休離職儲金	123,790	0	123,790		
0151 保險	116,491	0	116,491		
02 業務費	122,882	0	122,882		
0202 水電費	3,750	0	3,750		
0203 通訊費	10,000	0	10,000		
0241 兼職費	12,000	0	12,000		
0250 按日按件計資酬金	57,186	0	57,186		
0271 物品	17,730	0	17,730		
0279 一般事務費	21,416	0	21,416		
0291 國內旅費	800	0	800		
合計	3,084,931	53,700	3,138,631		

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106年01月01日至106年05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 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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106年01月01日至106年05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 (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)			
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106年01月01日至106年05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	3,138,631	0	0	0	20,000	0	0	0	3,158,631	364,069
本年度支出	3,138,631	0	0	0	20,000	0	0	0	3,158,631	364,069
一、本年度經費	3,084,931	0	0	0	20,000	0	0	0	3,104,931	364,069
3523174100 矯正業務	3,084,931	0	0	0	20,000	0	0	0	3,104,931	364,069
二、統籌科目	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700	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106年01月01日至106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	446,646	3,158,631
公庫撥入數	446,646	3,158,631
支出	446,646	3,138,631
人事支出	426,539	3,015,749
業務支出	20,107	122,882
收支餘絀		20,000