

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06月30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 0	0 5,285	0 0	3,285 3,285
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	14,000 0	14,000	2,000 0	0 5,285	0 0	3,285 3,285
		01		1123170900-0 雜項收入	14,000 0	14,000	2,000 0	0 5,285	0 0	3,285 3,285
			02	1123170909-5 其他雜項收入	14,000 0	14,000	2,000 0	0 5,285	0 0	3,285 3,285
				合計	15,000 0	15,000	2,000 0	0 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06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 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	4,084,000	495,988	472,849	
					0	0			3,611,151	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,503,000	0	7,503,000	4,084,000	495,988	472,849	
					0	0			3,611,151	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,503,000	0	7,503,000	4,084,000	495,988	472,849	
					0	0			3,611,151	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,728,000	0	6,728,000	3,709,000	434,859	313,538	
					0	0			3,395,462	0	
					0	0			0		
				02 業務費	775,000	0	775,000	375,000	61,129	159,311	
					0	0			215,689	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06月30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	4,134,900	495,988	472,849
					0	0			3,662,051	0
					0	0			0	

矯正署彰化少年觀護所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,031	2 負債	34,031
11 流動資產	54,031	21 流動負債	34,031
110103 專戶存款	34,031	211301 應付代收款	12,108
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	21,923
		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	54,031	合 計	54,031

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	175,365	資本資產總額	175,365
交通及運輸設備	27,632	資本資產總額	175,365
交通及運輸設備	90,257	資本資產總額	175,365
減：累計折舊—交通及運輸設備	-62,625		
雜項設備	147,733		
雜項設備	662,968		
減：累計折舊—雜項設備	-515,235		
合計	175,365	合計	175,365
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06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	-62,625	27,632
雜項設備	662,968	0	0	0	-515,235	147,733
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	-577,860	175,365
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	-577,860	175,365
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105年01月01日至105年06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	3,395,462	50,900	3,446,362	
0103 法定編制人員待遇	2,016,819	0	2,016,819	
0104 約聘僱人員待遇	250,481	0	250,481	
0111 獎金	628,448	0	628,448	
0121 其他給與	0	50,900	50,900	
0131 加班值班費	196,193	0	196,193	
0143 退休離職儲金	157,022	0	157,022	
0151 保險	146,499	0	146,499	
02 業務費	215,689	0	215,689	
0202 水電費	7,500	0	7,500	
0203 通訊費	28,750	0	28,750	
0241 兼職費	15,000	0	15,000	
0250 按日按件計資酬金	72,179	0	72,179	
0271 物品	16,200	0	16,200	
0279 一般事務費	52,860	0	52,860	
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	3,611,151	50,900	3,662,051	

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06月30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06月30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06月30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	3,662,051	0	0	0	20,000	0	0	0	3,682,051	452,849
本年度支出	3,662,051	0	0	0	20,000	0	0	0	3,682,051	452,849
一、本年度經費	3,611,151	0	0	0	20,000	0	0	0	3,631,151	452,849
3523174100 矯正業務	3,611,151	0	0	0	20,000	0	0	0	3,631,151	452,849
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	495,988	3,687,336
公庫撥入數	495,988	3,682,051
其他收入	0	5,285
支出	495,988	3,667,336
繳付公庫數	0	5,285
人事支出	434,859	3,446,362
業務支出	61,129	215,689
收支餘絀		20,000