

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11月30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)		
07	109			1100000000-2	0	0	760	0	2,280	
				其他收入	0		2,280			
				1123170000-0	0	0	760	0	2,280	
				矯正署及所屬	0		2,280			
				1123170900-0	0	0	760	0	2,280	
				雜項收入	0		2,280			
				1123170909-5	0	0	760	0	2,280	
				其他雜項收入	0		2,280			
				合計	0	0	760	0	2,280	
							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11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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	6,939,000	0	6,939,000	6,596,000	406,757	684,649	
					0	0			5,911,351	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,939,000	0	6,939,000	6,596,000	406,757	684,649	
					0	0			5,911,351	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	6,939,000	0	6,939,000	6,596,000	406,757	684,649	
					0	0			5,911,351	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,206,000	0	6,206,000	5,923,000	339,873	549,863	
					0	0			5,373,137	0	
					0	0			0		
				02 業務費	733,000	0	733,000	673,000	66,884	134,786	
					0	0			538,214	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	56,200	0	56,200	56,200	0	0	
					0	0			56,200	0	
					0	0			0		
				01 人事費	56,200	0	56,200	56,200	0	0	
					0	0			56,200	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11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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	122,209	0	122,209	122,209	8,424	0	
					0	0			122,209	0	
					0	0			0		
				01 人事費	122,209	0	122,209	122,209	8,424	0	
					0	0			122,209	0	
					0	0			0		
				合計	7,117,409	0	7,117,409	6,774,409	415,181	684,649	
					0	0			6,089,760	0	
					0	0			0		

矯正署彰化少年觀護所

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,820	2 負債	18,820
11 流動資產	38,820	21 流動負債	18,820
110103 專戶存款	18,820	211301 應付代收款	18,820
110104 零用金	20,000	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	38,820	合 計	38,820

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11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	48,290	資本資產總額	48,290
交通及運輸設備	720	資本資產總額	48,290
雜項設備	47,570		
合計	48,290	合計	48,290

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11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)		
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	-8,909	720
雜項設備	614,968	-534,637	0	100,943	68,182	47,570
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	100,943	59,273	48,290
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	100,943	59,273	48,290
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107年01月01日至107年11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				合計
	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		
01 人事費	5,373,137	122,209	56,200	5,551,546	
0103 法定編制人員待遇	3,282,469	90,421	0	3,372,890	
0104 約聘僱人員待遇	372,020	11,055	0	383,075	
0111 獎金	700,902	6,516	0	707,418	
0121 其他給與	40,000	0	56,200	96,200	
0131 加班值班費	437,948	0	0	437,948	
0143 退休離職儲金	259,759	7,887	0	267,646	
0151 保險	280,039	6,330	0	286,369	
02 業務費	538,214	0	0	538,214	
0202 水電費	12,500	0	0	12,500	
0203 通訊費	25,700	0	0	25,700	
0241 兼職費	31,000	0	0	31,000	
0250 按日按件計資酬金	130,483	0	0	130,483	
0271 物品	234,511	0	0	234,511	
0279 一般事務費	75,840	0	0	75,840	
0284 設施及機械設備養護費	27,380	0	0	27,380	
0291 國內旅費	800	0	0	800	
合計	5,911,351	122,209	56,200	6,089,760	

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11月30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	2,280	0	0	0	0	0	0	0	2,280
本年度收入	2,280	0	0	0	0	0	0	0	2,280
1123170909 其他雜項收入	2,280	0	0	0	0	0	0	0	2,280
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

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11月30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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11月30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	6,089,760	0	0	0	20,000	0	0	0	6,109,760	664,649
本年度支出	6,089,760	0	0	0	20,000	0	0	0	6,109,760	664,649
一、本年度經費	5,911,351	0	0	0	20,000	0	0	0	5,931,351	664,649
3523174100 矯正業務	5,911,351	0	0	0	20,000	0	0	0	5,931,351	664,649
二、統籌科目	178,409	0	0	0	0	0	0	0	178,409	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	122,209	0	0	0	0	0	0	0	122,209	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	56,200	0	0	0	0	0	0	0	56,200	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	415,941	6,112,040
公庫撥入數	415,181	6,109,760
其他收入	760	2,280
支出	415,941	6,092,040
繳付公庫數	760	2,280
人事支出	348,297	5,551,546
業務支出	66,884	538,214
收支餘絀	0	20,000