

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04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)		

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04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	3,044,000	479,884	261,941	
					0	0			2,782,059	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,939,000	0	6,939,000	3,044,000	479,884	261,941	
					0	0			2,782,059	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	6,939,000	0	6,939,000	3,044,000	479,884	261,941	
					0	0			2,782,059	0	
					0	0			0		
			01	人事費	6,206,000	0	6,206,000	2,809,000	449,146	159,901	
					0	0			2,649,099	0	
					0	0			0		
			02	業務費	733,000	0	733,000	235,000	30,738	102,040	
					0	0			132,960	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	0	0	
					0	0			41,100	0	
					0	0			0		
			01	人事費	41,100	0	41,100	41,100	0	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04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	55,763	0	55,763	55,763	13,376	0	
					0	0			55,763	0	
					0	0			0		
				01 人事費	55,763	0	55,763	55,763	13,376	0	
					0	0			55,763	0	
					0	0			0		
				合計	7,035,863	0	7,035,863	3,140,863	493,260	261,941	
					0	0			2,878,922	0	
					0	0			0		

矯正署彰化少年觀護所

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,030	2 負債	24,030
11 流動資產	44,030	21 流動負債	24,030
110103 專戶存款	24,030	211301 應付代收款	11,595
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	12,435
		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	44,030	合 計	44,030

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04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	73,618	資本資產總額	73,618
交通及運輸設備	5,669	資本資產總額	73,618
雜項設備	67,949		
合計	73,618	合計	73,618

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04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	-3,960	5,669
雜項設備	614,968	-534,637	0	26,000	13,618	67,949
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	26,000	9,658	73,618
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	26,000	9,658	73,618
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04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	2,649,099	55,763	41,100	2,745,962	
0103 法定編制人員待遇	1,486,500	41,100	0	1,527,600	
0104 約聘僱人員待遇	134,538	3,999	0	138,537	
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	130,230	0	0	130,230	
0143 退休離職儲金	101,481	3,080	0	104,561	
0151 保險	87,448	1,068	0	88,516	
02 業務費	132,960	0	0	132,960	
0202 水電費	3,750	0	0	3,750	
0241 兼職費	9,000	0	0	9,000	
0250 按日按件計資酬金	36,662	0	0	36,662	
0271 物品	70,404	0	0	70,404	
0279 一般事務費	12,344	0	0	12,344	
0291 國內旅費	800	0	0	800	
合計	2,782,059	55,763	41,100	2,878,922	

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04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	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04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)			
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04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	2,878,922	0	0	0	20,000	0	0	0	2,898,922	241,941
本年度支出	2,878,922	0	0	0	20,000	0	0	0	2,898,922	241,941
一、本年度經費	2,782,059	0	0	0	20,000	0	0	0	2,802,059	241,941
3523174100 矯正業務	2,782,059	0	0	0	20,000	0	0	0	2,802,059	241,941
二、統籌科目	96,863	0	0	0	0	0	0	0	96,863	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	55,763	0	0	0	0	0	0	0	55,763	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	493,260	2,898,922
公庫撥入數	493,260	2,898,922
支出	493,260	2,878,922
人事支出	462,522	2,745,962
業務支出	30,738	132,960
收支餘絀	0	20,000