

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02月28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02月28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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	6,939,000	0	6,939,000	2,029,000	968,951	470,724
					0	0			1,558,276	146,878
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,939,000	0	6,939,000	2,029,000	968,951	470,724
					0	0			1,558,276	146,878
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	6,939,000	0	6,939,000	2,029,000	968,951	470,724
					0	0			1,558,276	146,878
					0	0			0	
				01 人事費	6,206,000	0	6,206,000	1,909,000	929,489	401,449
					0	0			1,507,551	146,878
					0	0			0	
				02 業務費	733,000	0	733,000	120,000	39,462	69,275
					0	0			50,725	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	26,253	0	26,253	26,253	26,253	0
					0	0			26,253	0
					0	0			0	
				01 人事費	26,253	0	26,253	26,253	26,253	0
					0	0			26,253	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02月28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		
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	6,965,253	0	6,965,253	2,055,253	995,204	470,724
					0	0			1,584,529	146,878
					0	0			0	

矯正署彰化少年觀護所

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,420	2 負債	21,542
11 流動資產	188,420	21 流動負債	21,542
110103 專戶存款	21,542	211301 應付代收款	17,487
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	4,055
110901 預付款	146,878	3 淨資產	166,878
		31 資產負債淨額	166,878
		310101 資產負債淨額	166,878
合 計	188,420	合 計	188,420

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	81,919	資本資產總額	81,919
交通及運輸設備	7,649	資本資產總額	81,919
雜項設備	74,270		
合 計	81,919	合 計	81,919

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02月28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	-1,980	7,649
雜項設備	614,968	-534,637	0	0	-6,061	74,270
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	-8,041	81,919
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	-8,041	81,919
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02月28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	合計	
01 人事費	1,507,551	26,253	1,533,804	
0103 法定編制人員待遇	881,265	24,270	905,535	
0104 約聘僱人員待遇	66,722	1,983	68,705	
0111 獎金	466,509	0	466,509	
0131 加班值班費	34,815	0	34,815	
0143 退休離職儲金	43,446	0	43,446	
0151 保險	14,794	0	14,794	
02 業務費	50,725	0	50,725	
0202 水電費	1,250	0	1,250	
0241 兼職費	3,000	0	3,000	
0250 按日按件計資酬金	15,840	0	15,840	
0271 物品	25,450	0	25,450	
0279 一般事務費	4,385	0	4,385	
0291 國內旅費	800	0	800	
合計	1,558,276	26,253	1,584,529	

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02月28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02月28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02月28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	1,584,529	146,878	0	0	20,000	0	0	0	1,751,407	303,846
本年度支出	1,584,529	146,878	0	0	20,000	0	0	0	1,751,407	303,846
一、本年度經費	1,558,276	146,878	0	0	20,000	0	0	0	1,725,154	303,846
3523174100 矯正業務	1,558,276	146,878	0	0	20,000	0	0	0	1,725,154	303,846
二、統籌科目	26,253	0	0	0	0	0	0	0	26,253	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	26,253	0	0	0	0	0	0	0	26,253	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,142,082	1,751,407
公庫撥入數	1,142,082	1,751,407
支出	995,204	1,584,529
人事支出	955,742	1,533,804
業務支出	39,462	50,725
收支餘絀	146,878	166,878