

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07月31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07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 累計分配數 (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	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	4,524,000	488,999	241,802	
					0	0			4,282,198	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,939,000	0	6,939,000	4,524,000	488,999	241,802	
					0	0			4,282,198	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	6,939,000	0	6,939,000	4,524,000	488,999	241,802	
					0	0			4,282,198	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,206,000	0	6,206,000	4,109,000	456,871	141,006	
					0	0			3,967,994	0	
					0	0			0		
				02 業務費	733,000	0	733,000	415,000	32,128	100,796	
					0	0			314,204	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07月31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)
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	88,143	0	88,143	10,880	0	
					0	0		88,143	0	
					0	0		0		
				01 人事費	88,143	0	88,143	10,880	0	
					0	0		88,143	0	
					0	0		0		
				合計	7,068,243	0	7,068,243	499,879	241,802	
					0	0		4,411,441	0	
					0	0		0		

矯正署彰化少年觀護所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	56,879	2 負債	36,879
11 流動資產	56,879	21 流動負債	36,879
110103 專戶存款	36,879	211301 應付代收款	11,874
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	25,005
		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	56,879	合計	56,879

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07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	60,808	資本資產總額	60,808
交通及運輸設備	2,700	資本資產總額	60,808
雜項設備	58,108		
合計	60,808	合計	60,808

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07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)		
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	-6,929	2,700
雜項設備	614,968	-534,637	0	100,943	78,720	58,108
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	71,791	60,808
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	71,791	60,808
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07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				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	3,967,994	88,143	41,100	4,097,237	
0103 法定編制人員待遇	2,378,400	65,760	0	2,444,160	
0104 約聘僱人員待遇	236,261	7,023	0	243,284	
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	287,765	0	0	287,765	
0143 退休離職儲金	179,166	5,438	0	184,604	
0151 保險	177,500	3,406	0	180,906	
02 業務費	314,204	0	0	314,204	
0202 水電費	7,500	0	0	7,500	
0241 兼職費	18,000	0	0	18,000	
0250 按日按件計資酬金	76,587	0	0	76,587	
0271 物品	153,177	0	0	153,177	
0279 一般事務費	30,760	0	0	30,760	
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	4,282,198	88,143	41,100	4,411,441	

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07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 (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	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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07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 (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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07月31日

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	4,411,441	0	0	0	20,000	0	0	0	4,431,441	221,802
本年度支出	4,411,441	0	0	0	20,000	0	0	0	4,431,441	221,802
一、本年度經費	4,282,198	0	0	0	20,000	0	0	0	4,302,198	221,802
3523174100 矯正業務	4,282,198	0	0	0	20,000	0	0	0	4,302,198	221,802
二、統籌科目	129,243	0	0	0	0	0	0	0	129,243	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	88,143	0	0	0	0	0	0	0	88,143	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	499,879	4,431,441
公庫撥入數	499,879	4,431,441
支出	499,879	4,411,441
人事支出	467,751	4,097,237
業務支出	32,128	314,204
收支餘絀	0	20,000