

矯正署彰化少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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110年01月01日至110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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,140,000	0	7,140,000	2,400,000	269,226
					0	0		865,699	0
					0	0		2,130,774	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,140,000	0	7,140,000	2,400,000	269,226
					0	0		865,699	0
					0	0		2,130,774	0
					0	0		865,699	0
				10 人事費	6,397,000	0	6,397,000	2,300,000	226,706
					0	0		808,219	0
					0	0		2,073,294	0
					0	0		808,219	0
				20 業務費	743,000	0	743,000	100,000	42,520
					0	0		57,480	0
					0	0		57,480	0
					0	0		57,480	0
				合計	7,140,000	0	7,140,000	2,400,000	269,226
					0	0		865,699	0
					0	0		2,130,774	0
					0	0		865,699	0

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110年01月01日至110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	合計			
10 人事費	2,073,294	2,073,294			
1015 法定編制人員待遇	1,060,080	1,060,080			
1030 獎金	897,252	897,252			
1040 加班值班費	37,870	37,870			
1050 退休離職儲金	59,228	59,228			
1055 保險	18,864	18,864			
20 業務費	57,480	57,480			
2030 兼職費	3,500	3,500			
2036 按日按件計資酬金	14,040	14,040			
2051 物品	13,200	13,200			
2054 一般事務費	26,740	26,740			
合計	2,130,774	2,130,774			

矯正署彰化少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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	
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	

矯正署彰化少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,130,774	0	0	0	20,000	0	0	0	2,150,774	249,226
本年度	2,130,774	0	0	0	20,000	0	0	0	2,150,774	249,226
一、本年度經費	2,130,774	0	0	0	20,000	0	0	0	2,150,774	249,226
3423174100 矯正業務	2,130,774	0	0	0	20,000	0	0	0	2,150,774	249,226
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

平衡表

中華民國110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	60,016	2 負債	14,210
11 流動資產	34,210	21 流動負債	14,210
110103 專戶存款	14,210	210302 應付代收款	14,210
110104 零用金	20,000	3 淨資產	45,806
14 固定資產	25,806	31 資產負債淨額	45,806
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	45,806
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,280		
140701 雜項設備	499,812		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-474,726		
合 計	60,016	合 計	60,016

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 39元

矯正署彰化少年觀護所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	865,699	2,150,774
公庫撥入數	865,699	2,150,774
支出	866,457	2,132,290
人事支出	808,219	2,073,294
業務支出	57,480	57,480
折舊、折耗及攤銷	758	1,516
收支餘絀	-758	18,484

矯正署彰化少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	-71,280	0	0	0	720
雜項設備	499,812	-473,210	0	0	-1,516	25,086
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	571,812	-544,490	0	0	-1,516	25,806
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	571,812	-544,490	0	0	-1,516	25,806
備註						

矯正署彰化少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,150,774	2,150,774	收入
	-	2,150,774	2,150,774	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	2,130,774	1,516	2,132,290	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,073,294	-	2,073,294	人事支出
業務費	57,480	-	57,480	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,516	1,516	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,130,774	2,149,258	18,484	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,130,774元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊數1,516元。