

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)		

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	7,065,000	445,067	355,391	
					0	0			6,709,609	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,140,000	0	7,140,000	7,065,000	445,067	355,391	
					0	0			6,709,609	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,397,000	0	6,397,000	6,387,000	278,998	224,534	
					0	0			6,162,466	0	
					0	0			0		
				20 業務費	743,000	0	743,000	678,000	166,069	130,857	
					0	0			547,143	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	15,600	15,600	0	0	
					0	0			15,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,600	0	15,600	15,600	0	0	
					0	0			15,600	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110年01月01日至110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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	7,155,600	0	7,155,600	7,080,600	445,067	355,391	
					0	0			6,725,209	0	
					0	0			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				
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	6,162,466	15,600	6,178,066		
1015 法定編制人員待遇	4,073,789	0	4,073,789		
1030 獎金	900,674	0	900,674		
1035 其他給與	101,600	15,600	117,200		
1040 加班值班費	440,620	0	440,620		
1050 退休離職儲金	331,343	0	331,343		
1055 保險	314,440	0	314,440		
20 業務費	547,143	0	547,143		
2006 水電費	12,500	0	12,500		
2009 通訊費	20,000	0	20,000		
2030 兼職費	35,000	0	35,000		
2036 按日按件計資酬金	58,320	0	58,320		
2051 物品	250,464	0	250,464		
2054 一般事務費	36,340	0	36,340		
2069 設施及機械設備養護費	132,437	0	132,437		
2072 國內旅費	2,082	0	2,082		
合計	6,709,609	15,600	6,725,209		

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11月30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	

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30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	6,725,209	0	0	0	20,000	0	0	0	6,745,209	335,391
本年度	6,725,209	0	0	0	20,000	0	0	0	6,745,209	335,391
一、本年度經費	6,709,609	0	0	0	20,000	0	0	0	6,729,609	335,391
3423174100 矯正業務	6,709,609	0	0	0	20,000	0	0	0	6,729,609	335,391
二、統籌科目	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	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	53,684	2 負債	14,901
11 流動資產	34,901	21 流動負債	14,901
110103 專戶存款	14,901	210302 應付代收款	14,901
110104 零用金	20,000	3 淨資產	38,783
14 固定資產	18,783	31 資產負債淨額	38,783
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	38,783
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,280		
140701 雜項設備	479,562		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-461,499		
合 計	53,684	合 計	53,684

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	427,067	6,745,209
公庫撥入數	427,067	6,745,209
支出	445,824	6,733,748
人事支出	278,998	6,178,066
業務支出	166,069	547,143
財產損失	0	203
折舊、折耗及攤銷	757	8,336
收支餘絀	-18,757	11,461

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	20,250	11,711	18,063
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	20,250	11,711	18,783
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	20,250	11,711	18,783
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11月30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	-	6,745,209	6,745,209	收入
	-	6,745,209	6,745,209	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	6,725,209	8,539	6,733,748	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,178,066	-	6,178,066	人事支出
業務費	547,143	-	547,143	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	203	203	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,336	8,336	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,725,209	6,736,670	11,461	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,725,209元+零用金20,000元。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值203元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊數8,336元。