

矯正署彰化少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,395,000	0	7,395,000	2,264,000	451,705	148,709	
					0	0			2,115,291	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,395,000	0	7,395,000	2,264,000	451,705	148,709	
					0	0			2,115,291	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,648,000	0	6,648,000	2,164,000	435,605	64,809	
					0	0			2,099,191	0	
					0	0			0		
				20 業務費	747,000	0	747,000	100,000	16,100	83,900	
					0	0			16,100	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	39,870	0	39,870	39,870	39,870	0	
					0	0			39,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,870	0	39,870	39,870	39,870	0	
					0	0			39,870	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111年01月01日至111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	7,434,870	0	7,434,870	491,575	148,709	
					0	0		2,155,161	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111年01月01日至111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	
10 人事費	2,099,191	39,870	2,139,061	
1015 法定編制人員待遇	1,064,610	39,870	1,104,480	
1030 獎金	912,641	0	912,641	
1040 加班值班費	39,530	0	39,530	
1050 退休離職儲金	64,402	0	64,402	
1055 保險	18,008	0	18,008	
20 業務費	16,100	0	16,100	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	12,600	0	12,600	
合計	2,115,291	39,870	2,155,161	

矯正署彰化少年觀護所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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	2,155,161	0	0	0	20,000	0	0	0	2,175,161	128,709
本年度	2,155,161	0	0	0	20,000	0	0	0	2,175,161	128,709
一、本年度經費	2,115,291	0	0	0	20,000	0	0	0	2,135,291	128,709
3423174100 矯正業務	2,115,291	0	0	0	20,000	0	0	0	2,135,291	128,709
二、統籌科目	39,870	0	0	0	0	0	0	0	39,870	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	39,870	0	0	0	0	0	0	0	39,870	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111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	53,209	2 負債	16,699
11 流動資產	36,699	21 流動負債	16,699
110103 專戶存款	16,699	210302 應付代收款	16,699
110104 零用金	20,000	3 淨資產	36,510
14 固定資產	16,510	31 資產負債淨額	36,510
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	36,510
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	-463,772		
合 計	53,209	合 計	53,209

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111年01月01日至111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	491,575	2,175,161
公庫撥入數	491,575	2,175,161
支出	492,333	2,156,676
人事支出	475,475	2,139,061
業務支出	16,100	16,100
折舊、折耗及攤銷	758	1,515
收支餘絀	-758	18,485

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111年01月01日至111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	479,562	-462,257	0	0	-1,515	15,790
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	551,562	-533,537	0	0	-1,515	16,510
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	551,562	-533,537	0	0	-1,515	16,510
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111年01月01日至111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	-	2,175,161	2,175,161	收入
	-	2,175,161	2,175,161	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	2,155,161	1,515	2,156,676	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,139,061	-	2,139,061	人事支出
業務費	16,100	-	16,100	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
	-	1,515	1,515	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,155,161	2,173,646	18,485	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,155,161元及零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊數1,515元。