

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03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)=(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	7,395,000	0	7,395,000	2,793,000	541,895	135,814	
					0	0			2,657,186	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,395,000	0	7,395,000	2,793,000	541,895	135,814	
					0	0			2,657,186	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,648,000	0	6,648,000	2,643,000	495,411	48,398	
					0	0			2,594,602	0	
					0	0			0		
				20 業務費	747,000	0	747,000	150,000	46,484	87,416	
					0	0			62,584	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,600	0	14,600	14,600	14,600	0	
					0	0			14,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,600	0	14,600	14,600	14,600	0	
					0	0			14,600	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111年01月01日至111年03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)=(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)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	73,361	0	73,361	73,361	33,491	0	
					0	0			73,361	0	
					0	0			0		
				10	73,361	0	73,361	73,361	33,491	0	
				人事費	0	0			73,361	0	
					0	0			0		
				合計	7,482,961	0	7,482,961	2,880,961	589,986	135,814	
					0	0			2,745,147	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03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				
	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	合計	
10 人事費	2,594,602	73,361	14,600	2,682,563	
1015 法定編制人員待遇	1,440,300	53,860	0	1,494,160	
1030 獎金	917,300	14,461	0	931,761	
1035 其他給與	0	0	14,600	14,600	
1040 加班值班費	76,654	0	0	76,654	
1050 退休離職儲金	96,603	3,939	0	100,542	
1055 保險	63,745	1,101	0	64,846	
20 業務費	62,584	0	0	62,584	
2006 水電費	2,500	0	0	2,500	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	27,720	0	0	27,720	
2051 物品	25,364	0	0	25,364	
合計	2,657,186	73,361	14,600	2,745,147	

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111年01月01日至111年03月31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	2,745,147	0	0	0	20,000	0	0	0	2,765,147	115,814
本年度	2,745,147	0	0	0	20,000	0	0	0	2,765,147	115,814
一、本年度經費	2,657,186	0	0	0	20,000	0	0	0	2,677,186	115,814
3423174100 矯正業務	2,657,186	0	0	0	20,000	0	0	0	2,677,186	115,814
二、統籌科目	87,961	0	0	0	0	0	0	0	87,961	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	73,361	0	0	0	0	0	0	0	73,361	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,394	2 負債	16,641
11 流動資產	36,641	21 流動負債	16,641
110103 專戶存款	16,641	210302 應付代收款	16,641
110104 零用金	20,000	3 淨資產	35,753
14 固定資產	15,753	31 資產負債淨額	35,753
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	35,753
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	-464,529		
合 計	52,394	合 計	52,394

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	589,986	2,765,147
公庫撥入數	589,986	2,765,147
支出	590,743	2,747,419
人事支出	543,502	2,682,563
業務支出	46,484	62,584
折舊、折耗及攤銷	757	2,272
收支餘絀	-757	17,728

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03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	-2,272	15,033
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	-2,272	15,753
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	-2,272	15,753
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03月31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	-	2,765,147	2,765,147	收入
	-	2,765,147	2,765,147	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	2,745,147	2,272	2,747,419	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,682,563	-	2,682,563	人事支出
業務費	62,584	-	62,584	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
	-	2,272	2,272	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,745,147	2,762,875	17,728	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,745,147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2,272元。