

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04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	7,395,000	0	7,395,000	3,358,000	584,842	115,972	
					0	0			3,242,028	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,395,000	0	7,395,000	3,358,000	584,842	115,972	
					0	0			3,242,028	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,648,000	0	6,648,000	3,143,000	496,728	51,670	
					0	0			3,091,330	0	
					0	0			0		
				20 業務費	747,000	0	747,000	215,000	88,114	64,302	
					0	0			150,698	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	0	0	
					0	0			14,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,600	0	14,600	14,600	0	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04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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	88,658	0	88,658	88,658	15,297	0	
					0	0			88,658	0	
					0	0			0		
				10 人事費	88,658	0	88,658	88,658	15,297	0	
					0	0			88,658	0	
					0	0			0		
				合計	7,498,258	0	7,498,258	3,461,258	600,139	115,972	
					0	0			3,345,286	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04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	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	3,091,330	88,658	14,600	3,194,588	
1015 法定編制人員待遇	1,800,375	67,325	0	1,867,700	
1030 獎金	917,300	14,461	0	931,761	
1035 其他給與	16,000	0	14,600	30,600	
1040 加班值班費	130,904	0	0	130,904	
1050 退休離職儲金	132,056	5,360	0	137,416	
1055 保險	94,695	1,512	0	96,207	
20 業務費	150,698	0	0	150,698	
2006 水電費	5,000	0	0	5,000	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2036 按日按件計資酬金	47,880	0	0	47,880	
2051 物品	54,318	0	0	54,318	
2054 一般事務費	3,200	0	0	3,200	
2069 設施及機械設備養護費	29,000	0	0	29,000	
2072 國內旅費	800	0	0	800	
合計	3,242,028	88,658	14,600	3,345,286	

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04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	3,345,286	0	0	0	20,000	0	0	0	3,365,286	95,972
本年度	3,345,286	0	0	0	20,000	0	0	0	3,365,286	95,972
一、本年度經費	3,242,028	0	0	0	20,000	0	0	0	3,262,028	95,972
3423174100 矯正業務	3,242,028	0	0	0	20,000	0	0	0	3,262,028	95,972
二、統籌科目	103,258	0	0	0	0	0	0	0	103,258	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	88,658	0	0	0	0	0	0	0	88,658	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,561	2 負債	15,566
11 流動資產	35,566	21 流動負債	15,566
110103 專戶存款	15,566	210302 應付代收款	15,566
110104 零用金	20,000	3 淨資產	34,995
14 固定資產	14,995	31 資產負債淨額	34,995
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	34,995
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	-465,287		
合 計	50,561	合 計	50,561

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	600,139	3,365,286
公庫撥入數	600,139	3,365,286
支出	600,897	3,348,316
人事支出	512,025	3,194,588
業務支出	88,114	150,698
折舊、折耗及攤銷	758	3,030
收支餘絀	-758	16,970

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04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	479,562	-462,257	0	0	-3,030	14,275
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	-3,030	14,995
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	-3,030	14,995
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04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	-	3,365,286	3,365,286	收入
	-	3,365,286	3,365,286	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	3,345,286	3,030	3,348,316	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,194,588	-	3,194,588	人事支出
業務費	150,698	-	150,698	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
	-	3,030	3,030	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,345,286	3,362,256	16,970	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,345,286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3,030元。