

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05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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,395,000	0	7,395,000	3,902,000	525,954	134,018	
					0	0			3,767,982	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,395,000	0	7,395,000	3,902,000	525,954	134,018	
					0	0			3,767,982	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,648,000	0	6,648,000	3,622,000	491,181	39,489	
					0	0			3,582,511	0	
					0	0			0		
				20 業務費	747,000	0	747,000	280,000	34,773	94,529	
					0	0			185,471	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05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	104,786	0	104,786	104,786	16,128	0	
					0	0			104,786	0	
					0	0			0		
				10	104,786	0	104,786	104,786	16,128	0	
				人事費	0	0			104,786	0	
					0	0			0		
				合計	7,514,386	0	7,514,386	4,021,386	542,082	134,018	
					0	0			3,887,368	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05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	3,582,511	104,786	14,600	3,701,897	
1015 法定編制人員待遇	2,160,450	80,790	0	2,241,240	
1030 獎金	917,300	14,461	0	931,761	
1035 其他給與	27,200	0	14,600	41,800	
1040 加班值班費	187,028	0	0	187,028	
1050 退休離職儲金	165,070	6,700	0	171,770	
1055 保險	125,463	2,835	0	128,298	
20 業務費	185,471	0	0	185,471	
2006 水電費	5,000	0	0	5,000	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	64,800	0	0	64,800	
2051 物品	68,671	0	0	68,671	
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	3,767,982	104,786	14,600	3,887,368	

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05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	3,887,368	0	0	0	20,000	0	0	0	3,907,368	114,018
本年度	3,887,368	0	0	0	20,000	0	0	0	3,907,368	114,018
一、本年度經費	3,767,982	0	0	0	20,000	0	0	0	3,787,982	114,018
3423174100 矯正業務	3,767,982	0	0	0	20,000	0	0	0	3,787,982	114,018
二、統籌科目	119,386	0	0	0	0	0	0	0	119,386	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	104,786	0	0	0	0	0	0	0	104,786	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,158	2 負債	15,794
11 流動資產	35,794	21 流動負債	15,794
110103 專戶存款	15,794	210302 應付代收款	15,794
110104 零用金	20,000	3 淨資產	34,364
14 固定資產	14,364	31 資產負債淨額	34,364
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	34,364
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	-465,918		
合 計	50,158	合 計	50,158

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	542,082	3,907,368
公庫撥入數	542,082	3,907,368
支出	542,713	3,891,029
人事支出	507,309	3,701,897
業務支出	34,773	185,471
折舊、折耗及攤銷	631	3,661
收支餘絀	-631	16,339

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05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	-3,661	13,644
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	-3,661	14,364
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	-3,661	14,364
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05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	-	3,907,368	3,907,368	收入
	-	3,907,368	3,907,368	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	3,887,368	3,661	3,891,029	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,701,897	-	3,701,897	人事支出
業務費	185,471	-	185,471	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
	-	3,661	3,661	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,887,368	3,903,707	16,339	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,887,368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3,661元。