

矯正署彰化少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	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)			
07	113	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	72,248	0	72,248
					0		0	72,248	0	72,248
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	72,248	0	72,248
					0		0	72,248	0	72,248
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	72,248	0	72,248
					0		0	72,248	0	72,248
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	72,248	0	72,248
					0		0	72,248	0	72,248
			合計	0	0	0	72,248	0	72,248	
				0			72,248			

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06月30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	4,446,000	533,379	144,639	
					0	0			4,301,361	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,395,000	0	7,395,000	4,446,000	533,379	144,639	
					0	0			4,301,361	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,648,000	0	6,648,000	4,101,000	502,639	15,850	
					0	0			4,085,150	0	
					0	0			0		
				20 業務費	747,000	0	747,000	345,000	30,740	128,789	
					0	0			216,211	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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	107,333	0	107,333	107,333	2,547	0	
					0	0		107,333		0	
					0	0		0			
				10 人事費	107,333	0	107,333	107,333	2,547	0	
					0	0		107,333		0	
					0	0		0			
				合計	7,516,933	0	7,516,933	4,567,933	535,926	144,639	
					0	0		4,423,294		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06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				合計
	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		
10 人事費	4,085,150	107,333	14,600	4,207,083	
1015 法定編制人員待遇	2,533,990	80,790	0	2,614,780	
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	252,531	0	0	252,531	
1050 退休離職儲金	198,084	8,040	0	206,124	
1055 保險	156,045	4,042	0	160,087	
20 業務費	216,211	0	0	216,211	
2006 水電費	5,000	0	0	5,000	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	78,840	0	0	78,840	
2051 物品	81,871	0	0	81,871	
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	4,301,361	107,333	14,600	4,423,294	

矯正署彰化少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

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	72,248	0	0	0	0	0	0	0	72,248
本年度	72,248	0	0	0	0	0	0	0	72,248
1223170201 收回以前年度歲出	72,248	0	0	0	0	0	0	0	72,248
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署彰化少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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06月30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	4,423,294	0	0	0	20,000	0	0	0	4,443,294	124,639
本年度	4,423,294	0	0	0	20,000	0	0	0	4,443,294	124,639
一、本年度經費	4,301,361	0	0	0	20,000	0	0	0	4,321,361	124,639
3423174100 矯正業務	4,301,361	0	0	0	20,000	0	0	0	4,321,361	124,639
二、統籌科目	121,933	0	0	0	0	0	0	0	121,933	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	107,333	0	0	0	0	0	0	0	107,333	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,525	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	33,731
14 固定資產	13,731	31 資產負債淨額	33,731
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	33,731
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	-466,551		
合 計	49,525	合 計	49,525

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	608,174	4,515,542
公庫撥入數	535,926	4,443,294
其他收入	72,248	72,248
支出	608,807	4,499,836
繳付公庫數	72,248	72,248
人事支出	505,186	4,207,083
業務支出	30,740	216,211
折舊、折耗及攤銷	633	4,294
收支餘絀	-633	15,706

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06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	-4,294	13,011
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	-4,294	13,731
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	-4,294	13,731
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06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	72,248	4,443,294	4,515,542	收入
	-	4,443,294	4,443,294	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	72,248	-	72,248	其他收入
歲出	4,423,294	76,542	4,499,836	支出
	-	72,248	72,248	繳付公庫數
人事費	4,207,083	-	4,207,083	人事支出
業務費	216,211	-	216,211	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
	-	4,294	4,294	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,351,046	4,366,752	15,706	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,423,294元及零用金20,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數72,248元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊數4,294元。