

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08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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	1200000000-8	0	0	0	0	72,248	
				其他收入	0					
				1223170000-5	0	0	0	0	72,248	
				矯正署及所屬	0					
				1223170200-4	0	0	0	0	72,248	
				雜項收入	0					
				1223170201-7	0	0	0	0	72,248	
				收回以前年度歲出	0					
				合計	0	0	0	0	72,248	
					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08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	5,555,000	513,592	196,820	
					0	0			5,358,180	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,395,000	0	7,395,000	5,555,000	513,592	196,820	
					0	0			5,358,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,648,000	0	6,648,000	5,080,000	476,720	22,017	
					0	0			5,057,983	0	
					0	0			0		
				20 業務費	747,000	0	747,000	475,000	36,872	174,803	
					0	0			300,197	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08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		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	112,427	0	112,427	2,547	0
					0	0		112,427	0
					0	0		0	
				10 人事費	112,427	0	112,427	2,547	0
					0	0		112,427	0
					0	0		0	
				合計	7,522,027	0	7,522,027	516,139	196,820
					0	0		5,485,207	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08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	5,057,983	112,427	14,600	5,185,010	
1015 法定編制人員待遇	3,281,070	80,790	0	3,361,860	
1030 獎金	917,300	14,461	0	931,761	
1035 其他給與	43,200	0	14,600	57,800	
1040 加班值班費	335,577	0	0	335,577	
1050 退休離職儲金	264,112	10,720	0	274,832	
1055 保險	216,724	6,456	0	223,180	
20 業務費	300,197	0	0	300,197	
2006 水電費	10,000	0	0	10,000	
2030 兼職費	24,500	0	0	24,500	
2036 按日按件計資酬金	103,680	0	0	103,680	
2051 物品	101,817	0	0	101,817	
2054 一般事務費	6,400	0	0	6,400	
2069 設施及機械設備養護費	29,000	0	0	29,000	
2072 國內旅費	24,800	0	0	24,800	
合計	5,358,180	112,427	14,600	5,485,207	

矯正署彰化少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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	5,485,207	0	0	0	20,000	0	0	0	5,505,207	176,820
本年度	5,485,207	0	0	0	20,000	0	0	0	5,505,207	176,820
一、本年度經費	5,358,180	0	0	0	20,000	0	0	0	5,378,180	176,820
3423174100 矯正業務	5,358,180	0	0	0	20,000	0	0	0	5,378,180	176,820
二、統籌科目	127,027	0	0	0	0	0	0	0	127,027	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	112,427	0	0	0	0	0	0	0	112,427	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,261	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	32,467
14 固定資產	12,467	31 資產負債淨額	32,467
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	32,467
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	-467,815		
合 計	48,261	合 計	48,261

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	516,139	5,577,455
公庫撥入數	516,139	5,505,207
其他收入	0	72,248
支出	516,772	5,563,013
繳付公庫數	0	72,248
人事支出	479,267	5,185,010
業務支出	36,872	300,197
折舊、折耗及攤銷	633	5,558
收支餘絀	-633	14,442

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08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	-5,558	11,747
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	-5,558	12,467
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	-5,558	12,467
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08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	72,248	5,505,207	5,577,455	收入
	-	5,505,207	5,505,207	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	5,485,207	77,806	5,563,013	支出
	-	72,248	72,248	繳付公庫數
人事費	5,185,010	-	5,185,010	人事支出
業務費	300,197	-	300,197	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
	-	5,558	5,558	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,412,959	5,427,401	14,442	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,485,207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5,558元。