

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09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	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09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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,395,000	0	7,395,000	6,099,000	504,040	236,780	
					0	0			5,862,220	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,395,000	0	7,395,000	6,099,000	504,040	236,780	
					0	0			5,862,220	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,648,000	0	6,648,000	5,559,000	477,488	23,529	
					0	0			5,535,471	0	
					0	0			0		
				20 業務費	747,000	0	747,000	540,000	26,552	213,251	
					0	0			326,749	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09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		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	114,974	0	114,974	2,547	0
					0	0		114,974	0
					0	0		0	
				10 人事費	114,974	0	114,974	2,547	0
					0	0		114,974	0
					0	0		0	
				合計	7,524,574	0	7,524,574	506,587	236,780
					0	0		5,991,794	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09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	5,535,471	114,974	14,600	5,665,045	
1015 法定編制人員待遇	3,654,610	80,790	0	3,735,400	
1030 獎金	917,300	14,461	0	931,761	
1035 其他給與	75,200	0	14,600	89,800	
1040 加班值班費	344,210	0	0	344,210	
1050 退休離職儲金	297,126	12,060	0	309,186	
1055 保險	247,025	7,663	0	254,688	
20 業務費	326,749	0	0	326,749	
2006 水電費	10,000	0	0	10,000	
2030 兼職費	28,000	0	0	28,000	
2036 按日按件計資酬金	125,280	0	0	125,280	
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	26,252	0	0	26,252	
合計	5,862,220	114,974	14,600	5,991,794	

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09月30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09月30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09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	5,991,794	0	0	0	20,000	0	0	0	6,011,794	216,780
本年度	5,991,794	0	0	0	20,000	0	0	0	6,011,794	216,780
一、本年度經費	5,862,220	0	0	0	20,000	0	0	0	5,882,220	216,780
3423174100 矯正業務	5,862,220	0	0	0	20,000	0	0	0	5,882,220	216,780
二、統籌科目	129,574	0	0	0	0	0	0	0	129,574	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	114,974	0	0	0	0	0	0	0	114,974	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,351	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	31,557
14 固定資產	11,557	31 資產負債淨額	31,557
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	31,557
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,280		
140701 雜項設備	451,643		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-440,806		
合 計	47,351	合 計	47,351

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	506,587	6,084,042
公庫撥入數	506,587	6,011,794
其他收入	0	72,248
支出	507,497	6,070,510
繳付公庫數	0	72,248
人事支出	480,035	5,665,045
業務支出	26,552	326,749
財產損失	279	279
折舊、折耗及攤銷	631	6,189
收支餘絀	-910	13,532

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09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	27,919	21,451	10,837
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	27,919	21,451	11,557
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	27,919	21,451	11,557
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09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	6,011,794	6,084,042	收入
	-	6,011,794	6,011,794	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	5,991,794	78,716	6,070,510	支出
	-	72,248	72,248	繳付公庫數
人事費	5,665,045	-	5,665,045	人事支出
業務費	326,749	-	326,749	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	279	279	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,189	6,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,919,546	5,933,078	13,532	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,991,794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.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值279元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊數6,189元。