

矯正署彰化少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,966,000	0	7,966,000	1,795,000	67,928
					0	0		1,727,072	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,966,000	0	7,966,000	1,795,000	67,928
					0	0		1,727,072	0
					0	0		0	
				10 人事費	7,213,000	0	7,213,000	1,765,000	38,728
					0	0		1,726,272	0
					0	0		0	
				20 業務費	753,000	0	753,000	30,000	29,200
					0	0		800	0
					0	0		0	
				合計	7,966,000	0	7,966,000	1,795,000	67,928
					0	0		1,727,072	0
					0	0		0	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

10	人事費	1,726,272	1,726,272		
1015	法定編制人員待遇	747,080	747,080		
1030	獎金	932,775	932,775		
1050	退休離職儲金	36,809	36,809		
1055	保險	9,608	9,608		
20	業務費	800	800		
2072	國內旅費	800	800		
合計		1,727,072	1,727,072		

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112年01月01日至112年01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	1,727,072	0	0	0	20,000	0	0	0	1,747,072	47,928
本年度	1,727,072	0	0	0	20,000	0	0	0	1,747,072	47,928
一、本年度經費	1,727,072	0	0	0	20,000	0	0	0	1,747,072	47,928
3423174100 矯正業務	1,727,072	0	0	0	20,000	0	0	0	1,747,072	47,928
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,634	3 淨資產	28,634
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	28,634
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	28,634
14 固定資產	8,634		
140601 交通及運輸設備	72,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,280		
140701 雜項設備	412,143		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-404,229		
合 計	28,634	合 計	28,634

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,747,072	1,747,072
公庫撥入數	1,747,072	1,747,072
支出	1,727,703	1,727,703
人事支出	1,726,272	1,726,272
業務支出	800	800
折舊、折耗及攤銷	631	631
收支餘絀	19,369	19,369

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112年01月01日至112年01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	412,143	-403,598	0	0	-631	7,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	484,143	-474,878	0	0	-631	8,634
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	484,143	-474,878	0	0	-631	8,634
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112年01月01日至112年01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	-	1,747,072	1,747,072	收入
	-	1,747,072	1,747,072	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	1,727,072	631	1,727,703	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,726,272	-	1,726,272	人事支出
業務費	800	-	800	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
	-	631	631	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,727,072	1,746,441	19,369	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數 1,727,072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631元。