

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02月28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	7,966,000	0	7,966,000	2,361,000	526,811	107,117	
					0	0			2,253,883	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,966,000	0	7,966,000	2,361,000	526,811	107,117	
					0	0			2,253,883	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,213,000	0	7,213,000	2,280,000	510,643	43,085	
					0	0			2,236,915	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	81,000	16,168	64,032	
					0	0			16,968	0	
					0	0			0		
				合計	7,966,000	0	7,966,000	2,361,000	526,811	107,117	
					0	0			2,253,883	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112年01月01日至112年02月28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	合計			
10 人事費	2,236,915	2,236,915			
1015 法定編制人員待遇	1,136,340	1,136,340			
1030 獎金	936,845	936,845			
1035 其他給與	16,000	16,000			
1040 加班值班費	54,896	54,896			
1050 退休離職儲金	73,618	73,618			
1055 保險	19,216	19,216			
20 業務費	16,968	16,968			
2030 兼職費	3,500	3,500			
2036 按日按件計資酬金	11,520	11,520			
2072 國內旅費	1,948	1,948			
合計	2,253,883	2,253,883			

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02月28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	2,253,883	0	0	0	20,000	0	0	0	2,273,883	87,117
本年度	2,253,883	0	0	0	20,000	0	0	0	2,273,883	87,117
一、本年度經費	2,253,883	0	0	0	20,000	0	0	0	2,273,883	87,117
3423174100 矯正業務	2,253,883	0	0	0	20,000	0	0	0	2,273,883	87,117
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,250	2 負債	16,249
11 流動資產	36,249	21 流動負債	16,249
110103 專戶存款	16,249	210302 應付代收款	16,249
110104 零用金	20,000	3 淨資產	28,001
14 固定資產	8,001	31 資產負債淨額	28,001
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	28,001
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	-404,862		
合 計	44,250	合 計	44,250

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	526,811	2,273,883
公庫撥入數	526,811	2,273,883
支出	527,444	2,255,147
人事支出	510,643	2,236,915
業務支出	16,168	16,968
折舊、折耗及攤銷	633	1,264
收支餘絀	-633	18,736

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02月28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	-1,264	7,281
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	-1,264	8,001
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	-1,264	8,001
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02月28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	-	2,273,883	2,273,883	收入
	-	2,273,883	2,273,883	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	2,253,883	1,264	2,255,147	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,236,915	-	2,236,915	人事支出
業務費	16,968	-	16,968	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
	-	1,264	1,264	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,253,883	2,272,619	18,736	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數 2,253,883元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊數1,264元。