

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05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	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	4,202,000	520,752	283,405	
					0	0			3,918,595	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,966,000	0	7,966,000	4,202,000	520,752	283,405	
					0	0			3,918,595	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,213,000	0	7,213,000	3,940,000	502,548	154,181	
					0	0			3,785,819	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	262,000	18,204	129,224	
					0	0			132,776	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,800	0	36,800	36,800	0	0	
					0	0			36,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,800	0	36,800	36,800	0	0	
					0	0			36,800	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112年01月01日至112年05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	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)		
				合計	8,002,800	0	8,002,800	4,238,800	520,752	283,405	
					0	0			3,955,395	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	3,785,819	36,800	3,822,619		
1015 法定編制人員待遇	2,272,680	0	2,272,680		
1030 獎金	936,845	0	936,845		
1035 其他給與	32,000	36,800	68,800		
1040 加班值班費	221,413	0	221,413		
1050 退休離職儲金	188,555	0	188,555		
1055 保險	134,326	0	134,326		
20 業務費	132,776	0	132,776		
2006 水電費	2,500	0	2,500		
2009 通訊費	30,000	0	30,000		
2030 兼職費	14,000	0	14,000		
2036 按日按件計資酬金	59,040	0	59,040		
2051 物品	22,422	0	22,422		
2072 國內旅費	4,814	0	4,814		
合計	3,918,595	36,800	3,955,395		

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05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	3,955,395	0	0	0	20,000	0	0	0	3,975,395	263,405
本年度	3,955,395	0	0	0	20,000	0	0	0	3,975,395	263,405
一、本年度經費	3,918,595	0	0	0	20,000	0	0	0	3,938,595	263,405
3423174100 矯正業務	3,918,595	0	0	0	20,000	0	0	0	3,938,595	263,405
二、統籌科目	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,379	2 負債	15,273
11 流動資產	35,273	21 流動負債	15,273
110103 專戶存款	15,273	210302 應付代收款	15,273
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,106
14 固定資產	6,106	31 資產負債淨額	26,106
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	26,106
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	-406,757		
合 計	41,379	合 計	41,379

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	520,752	3,975,395
公庫撥入數	520,752	3,975,395
支出	521,383	3,958,554
人事支出	502,548	3,822,619
業務支出	18,204	132,776
折舊、折耗及攤銷	631	3,159
收支餘絀	-631	16,841

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05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	-3,159	5,386
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	-3,159	6,106
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	-3,159	6,106
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05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	-	3,975,395	3,975,395	收入
	-	3,975,395	3,975,395	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	3,955,395	3,159	3,958,554	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,822,619	-	3,822,619	人事支出
業務費	132,776	-	132,776	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
	-	3,159	3,159	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,955,395	3,972,236	16,841	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,955,395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3,159元。