

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,966,000	0	7,966,000	4,817,000	570,848	327,557	
					0	0			4,489,443	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,966,000	0	7,966,000	4,817,000	570,848	327,557	
					0	0			4,489,443	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,213,000	0	7,213,000	4,490,000	526,628	177,553	
					0	0			4,312,447	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	327,000	44,220	150,004	
					0	0			176,996	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06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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	8,002,800	0	8,002,800	4,853,800	570,848	327,557
					0	0		4,526,243		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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,312,447	36,800	4,349,247	
1015 法定編制人員待遇	2,651,460	0	2,651,460	
1030 獎金	936,845	0	936,845	
1035 其他給與	48,000	36,800	84,800	
1040 加班值班費	283,641	0	283,641	
1050 退休離職儲金	226,266	0	226,266	
1055 保險	166,235	0	166,235	
20 業務費	176,996	0	176,996	
2006 水電費	6,250	0	6,250	
2009 通訊費	30,000	0	30,000	
2030 兼職費	17,500	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	74,880	0	74,880	
2051 物品	36,794	0	36,794	
2054 一般事務費	6,200	0	6,200	
2072 國內旅費	5,372	0	5,372	
合計	4,489,443	36,800	4,526,243	

矯正署彰化少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

經資門併計

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	4,526,243	0	0	0	20,000	0	0	0	4,546,243	307,557
本年度	4,526,243	0	0	0	20,000	0	0	0	4,546,243	307,557
一、本年度經費	4,489,443	0	0	0	20,000	0	0	0	4,509,443	307,557
3423174100 矯正業務	4,489,443	0	0	0	20,000	0	0	0	4,509,443	307,557
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,746	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	25,473
14 固定資產	5,473	31 資產負債淨額	25,473
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	25,473
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	-407,390		
合 計	40,746	合 計	40,746

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	570,848	4,546,243
公庫撥入數	570,848	4,546,243
支出	571,481	4,530,035
人事支出	526,628	4,349,247
業務支出	44,220	176,996
折舊、折耗及攤銷	633	3,792
收支餘絀	-633	16,208

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06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	412,143	-403,598	0	0	-3,792	4,753
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	-3,792	5,473
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	-3,792	5,473
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06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	-	4,546,243	4,546,243	收入
	-	4,546,243	4,546,243	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	4,526,243	3,792	4,530,035	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,349,247	-	4,349,247	人事支出
業務費	176,996	-	176,996	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
	-	3,792	3,792	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,526,243	4,542,451	16,208	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,526,243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3,792元。