

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07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		
					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	5,458,000	523,189	445,368	
					0	0			5,012,632	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,966,000	0	7,966,000	5,458,000	523,189	445,368	
					0	0			5,012,632	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,213,000	0	7,213,000	5,060,000	484,429	263,124	
					0	0			4,796,876	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	398,000	38,760	182,244	
					0	0			215,756	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07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	5,494,800	523,189	445,368	
					0	0			5,049,432	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07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	4,796,876	36,800	4,833,676		
1015 法定編制人員待遇	2,978,545	0	2,978,545		
1030 獎金	936,845	0	936,845		
1035 其他給與	80,000	36,800	116,800		
1040 加班值班費	339,365	0	339,365		
1050 退休離職儲金	263,977	0	263,977		
1055 保險	198,144	0	198,144		
20 業務費	215,756	0	215,756		
2006 水電費	7,500	0	7,500		
2009 通訊費	30,000	0	30,000		
2030 兼職費	21,000	0	21,000		
2036 按日按件計資酬金	92,160	0	92,160		
2051 物品	45,734	0	45,734		
2054 一般事務費	6,200	0	6,200		
2069 設施及機械設備養護費	7,790	0	7,790		
2072 國內旅費	5,372	0	5,372		
合計	5,012,632	36,800	5,049,432		

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07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	5,049,432	0	0	0	20,000	0	0	0	5,069,432	425,368
本年度	5,049,432	0	0	0	20,000	0	0	0	5,069,432	425,368
一、本年度經費	5,012,632	0	0	0	20,000	0	0	0	5,032,632	425,368
3423174100 矯正業務	5,012,632	0	0	0	20,000	0	0	0	5,032,632	425,368
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,900	2 負債	16,058
11 流動資產	36,058	21 流動負債	16,058
110103 專戶存款	16,058	210302 應付代收款	16,058
110104 零用金	20,000	3 淨資產	24,842
14 固定資產	4,842	31 資產負債淨額	24,842
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	24,842
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	-408,021		
合 計	40,900	合 計	40,900

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	523,189	5,069,432
公庫撥入數	523,189	5,069,432
支出	523,820	5,053,855
人事支出	484,429	4,833,676
業務支出	38,760	215,756
折舊、折耗及攤銷	631	4,423
收支餘絀	-631	15,577

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07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	-4,423	4,122
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	-4,423	4,842
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	-4,423	4,842
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07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	-	5,069,432	5,069,432	收入
	-	5,069,432	5,069,432	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	5,049,432	4,423	5,053,855	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,833,676	-	4,833,676	人事支出
業務費	215,756	-	215,756	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
	-	4,423	4,423	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,049,432	5,065,009	15,577	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,049,432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4,423元。