

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09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	6,700,000	534,555	572,908	
					0	0			6,127,092	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,966,000	0	7,966,000	6,700,000	534,555	572,908	
					0	0			6,127,092	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,213,000	0	7,213,000	6,160,000	509,815	294,544	
					0	0			5,865,456	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	540,000	24,740	278,364	
					0	0			261,636	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	246,350	0	246,350	246,350	209,550	0	
					0	0			246,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	246,350	0	246,350	246,350	209,550	0	
					0	0			246,350	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09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	8,212,350	0	8,212,350	6,946,350	744,105	572,908
					0	0			6,373,442	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09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	5,865,456	246,350	6,111,806	
1015 法定編制人員待遇	3,770,911	0	3,770,911	
1030 獎金	936,845	0	936,845	
1035 其他給與	90,450	246,350	336,800	
1040 加班值班費	465,376	0	465,376	
1050 退休離職儲金	337,577	0	337,577	
1055 保險	264,297	0	264,297	
20 業務費	261,636	0	261,636	
2006 水電費	7,500	0	7,500	
2009 通訊費	30,000	0	30,000	
2030 兼職費	28,000	0	28,000	
2036 按日按件計資酬金	131,040	0	131,040	
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	6,127,092	246,350	6,373,442	

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09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	6,373,442	0	0	0	20,000	0	0	0	6,393,442	552,908
本年度	6,373,442	0	0	0	20,000	0	0	0	6,393,442	552,908
一、本年度經費	6,127,092	0	0	0	20,000	0	0	0	6,147,092	552,908
3423174100 矯正業務	6,127,092	0	0	0	20,000	0	0	0	6,147,092	552,908
二、統籌科目	246,350	0	0	0	0	0	0	0	246,350	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	246,350	0	0	0	0	0	0	0	246,350	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,590	2 負債	18,748
11 流動資產	38,748	21 流動負債	18,748
110103 專戶存款	18,748	210302 應付代收款	18,748
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	43,590	合 計	43,590

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	744,105	6,393,442
公庫撥入數	744,105	6,393,442
支出	744,105	6,377,865
人事支出	719,365	6,111,806
業務支出	24,740	261,636
折舊、折耗及攤銷	0	4,423
收支餘絀	0	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09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	-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09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	-	6,393,442	6,393,442	收入
	-	6,393,442	6,393,442	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	6,373,442	4,423	6,377,865	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,111,806	-	6,111,806	人事支出
業務費	261,636	-	261,636	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	-6,373,442	6,389,019	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6,373,442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。