

矯正署彰化少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	113		02	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
0723170000-6 矯正署及所屬				1,000 0	1,000	0	0 0	0		
0723170500-9 廢舊物資售價				1,000 0	1,000	0	0 0	0		
合計				1,000 0	1,000	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113年01月01日至113年02月29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	7,978,000	0	7,978,000	2,459,000	547,134	191,666	
					0	0			2,267,334	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,978,000	0	7,978,000	2,459,000	547,134	191,666	
					0	0			2,267,334	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,216,000	0	7,216,000	2,378,000	497,153	160,647	
					0	0			2,217,353	0	
					0	0			0		
				20 業務費	762,000	0	762,000	81,000	49,981	31,019	
					0	0			49,981	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	28,120	0	28,120	28,120	14,060	0	
					0	0			28,120	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,120	0	28,120	28,120	14,060	0	
					0	0			28,120	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113年01月01日至113年02月29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	8,006,120	0	8,006,120	2,487,120	561,194	191,666	
					0	0			2,295,454	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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	2,217,353	28,120	2,245,473		
1015 法定編制人員待遇	1,133,690	28,120	1,161,810		
1030 獎金	912,303	0	912,303		
1040 加班費	72,630	0	72,630		
1050 退休離職儲金	76,492	0	76,492		
1055 保險	22,238	0	22,238		
20 業務費	49,981	0	49,981		
2006 水電費	1,250	0	1,250		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
2036 按日按件計資酬金	15,876	0	15,876		
2051 物品	14,830	0	14,830		
2054 一般事務費	2,600	0	2,600		
2063 房屋建築養護費	8,925	0	8,925		
2069 設施及機械設備養護費	3,000	0	3,000		
合計	2,267,334	28,120	2,295,454		

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113年01月01日至113年02月29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	2,295,454	0	0	0	20,000	0	0	0	2,315,454	171,666
本年度	2,295,454	0	0	0	20,000	0	0	0	2,315,454	171,666
一、本年度經費	2,267,334	0	0	0	20,000	0	0	0	2,287,334	171,666
3423174100 矯正業務	2,267,334	0	0	0	20,000	0	0	0	2,287,334	171,666
二、統籌科目	28,120	0	0	0	0	0	0	0	28,120	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	28,120	0	0	0	0	0	0	0	28,120	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113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,208	2 負債	17,366
11 流動資產	37,366	21 流動負債	17,366
110103 專戶存款	17,366	210302 應付代收款	17,366
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	42,208	合 計	42,208

附註：

矯正署彰化少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	561,194	2,315,454
公庫撥入數	561,194	2,315,454
支出	561,194	2,295,454
人事支出	511,213	2,245,473
業務支出	49,981	49,981
收支餘絀	0	20,000

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113年01月01日至113年02月29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	-408,021	0	0	0	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	-479,301	0	0	0	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	-479,301	0	0	0	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113年01月01日至113年02月29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	-	2,315,454	2,315,454	收入
	-	2,315,454	2,315,454	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	2,295,454	-	2,295,454	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,245,473	-	2,245,473	人事支出
業務費	49,981	-	49,981	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,295,454	2,315,454	20,000	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,295,454元+零用金20,000元。