

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)=(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		
					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	7,978,000	0	7,978,000	4,284,000	494,591	373,208	
					0	0			3,910,792	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,978,000	0	7,978,000	4,284,000	494,591	373,208	
					0	0			3,910,792	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,216,000	0	7,216,000	4,012,000	462,273	251,837	
					0	0			3,760,163	0	
					0	0			0		
				20 業務費	762,000	0	762,000	272,000	32,318	121,371	
					0	0			150,629	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,300	0	37,300	37,300	0	0	
					0	0			37,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,300	0	37,300	37,300	0	0	
					0	0			37,300	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		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)
27				3477013400-0	56,560	0	56,560	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		56,560	0
					0	0		0	
				10	56,560	0	56,560	0	0
				人事費	0	0		56,560	0
					0	0		0	
				合計	8,071,860	0	8,071,860	494,591	373,208
					0	0		4,004,652	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,760,163	56,560	37,300	3,854,023	
1015 法定編制人員待遇	2,197,873	56,560	0	2,254,433	
1030 獎金	915,283	0	0	915,283	
1035 其他給與	32,000	0	37,300	69,300	
1040 加班費	277,154	0	0	277,154	
1050 退休離職儲金	195,210	0	0	195,210	
1055 保險	142,643	0	0	142,643	
20 業務費	150,629	0	0	150,629	
2006 水電費	1,250	0	0	1,250	
2009 通訊費	22,400	0	0	22,400	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	65,394	0	0	65,394	
2051 物品	26,260	0	0	26,260	
2054 一般事務費	7,800	0	0	7,800	
2063 房屋建築養護費	8,925	0	0	8,925	
2069 設施及機械設備養護費	3,000	0	0	3,000	
2072 國內旅費	1,600	0	0	1,600	
合計	3,910,792	56,560	37,300	4,004,652	

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	4,004,652	0	0	0	20,000	0	0	0	4,024,652	353,208
本年度	4,004,652	0	0	0	20,000	0	0	0	4,024,652	353,208
一、本年度經費	3,910,792	0	0	0	20,000	0	0	0	3,930,792	353,208
3423174100 矯正業務	3,910,792	0	0	0	20,000	0	0	0	3,930,792	353,208
二、統籌科目	93,860	0	0	0	0	0	0	0	93,860	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	56,560	0	0	0	0	0	0	0	56,560	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300	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	46,190	2 負債	21,348
11 流動資產	41,348	21 流動負債	21,348
110103 專戶存款	21,348	210302 應付代收款	21,348
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	46,190	合 計	46,190

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	494,591	4,024,652
公庫撥入數	494,591	4,024,652
支出	494,591	4,004,652
人事支出	462,273	3,854,023
業務支出	32,318	150,629
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	-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	-	4,024,652	4,024,652	收入
	-	4,024,652	4,024,652	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	4,004,652	-	4,004,652	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,854,023	-	3,854,023	人事支出
業務費	150,629	-	150,629	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	-4,004,652	4,024,652	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4,004,652元+零用金20,000元。