

矯正署彰化少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	1,000	1,000	1,000	0	0	510
				財產收入	0			1,510		
				0723170000-6	1,000	1,000	1,000	0	0	510
				矯正署及所屬	0			1,510		
				0723170500-9	1,000	1,000	1,000	0	0	510
				廢舊物資售價	0			1,510		
				合計	1,000	1,000	1,000	0	0	510
					0			1,510		

矯正署彰化少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	7,166,000	0	7,166,000	6,928,000	527,983	819,686	
					0	0			6,108,314	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,166,000	0	7,166,000	6,928,000	527,983	819,686	
					0	0			6,108,314	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,430,000	0	6,430,000	6,320,000	511,035	452,628	
					0	0			5,867,372	0	
					0	0			0		
				20 業務費	736,000	0	736,000	608,000	16,948	367,058	
					0	0			240,942	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	44,180	0	44,180	44,180	1,500	0	
					0	0			44,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,180	0	44,180	44,180	1,500	0	
					0	0			44,180	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114年01月01日至114年10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	58,779	0	58,779	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		58,779	0
					0	0		0	
				10	58,779	0	58,779	0	0
				人事費	0	0		58,779	0
					0	0		0	
				合計	7,268,959	0	7,268,959	529,483	819,686
					0	0		6,211,273	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114年01月01日至114年10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	5,867,372	58,779	44,180	5,970,331	
1015 法定編制人員待遇	3,329,143	49,743	0	3,378,886	
1020 約聘僱人員待遇	492,263	9,036	0	501,299	
1030 獎金	871,671	0	0	871,671	
1035 其他給與	32,800	0	44,180	76,980	
1040 加班費	488,016	0	0	488,016	
1050 退休離職儲金	317,117	0	0	317,117	
1055 保險	336,362	0	0	336,362	
20 業務費	240,942	0	0	240,942	
2006 水電費	11,250	0	0	11,250	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2036 按日按件計資酬金	106,596	0	0	106,596	
2051 物品	66,719	0	0	66,719	
2054 一般事務費	20,280	0	0	20,280	
2069 設施及機械設備養護費	750	0	0	750	
2072 國內旅費	3,847	0	0	3,847	
合計	6,108,314	58,779	44,180	6,211,273	

矯正署彰化少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,510	0	0	0	0	0	0	0	1,510
本年度	1,510	0	0	0	0	0	0	0	1,510
0723170500 廢舊物資售價	1,510	0	0	0	0	0	0	0	1,510
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署彰化少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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114年01月01日至114年10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	6,211,273	0	0	0	20,000	0	0	0	6,231,273	799,686
本年度	6,211,273	0	0	0	20,000	0	0	0	6,231,273	799,686
一、本年度經費	6,108,314	0	0	0	20,000	0	0	0	6,128,314	799,686
3423174100 矯正業務	6,108,314	0	0	0	20,000	0	0	0	6,128,314	799,686
二、統籌科目	102,959	0	0	0	0	0	0	0	102,959	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	58,779	0	0	0	0	0	0	0	58,779	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	44,180	0	0	0	0	0	0	0	44,180	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114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,089	2 負債	22,643
11 流動資產	42,643	21 流動負債	22,643
110103 專戶存款	22,643	210302 應付代收款	22,643
110104 零用金	20,000	3 淨資產	24,446
14 固定資產	4,446	31 資產負債淨額	24,446
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	24,446
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,280		
140701 雜項設備	372,585		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-368,859		
合 計	47,089	合 計	47,089

附註：

矯正署彰化少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	529,483	6,232,783
公庫撥入數	529,483	6,231,273
財產收益	0	1,510
支出	529,483	6,212,783
繳付公庫數	0	1,510
人事支出	512,535	5,970,331
業務支出	16,948	240,942
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114年01月01日至114年10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	372,585	-368,859	0	0	0	3,726
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	444,585	-440,139	0	0	0	4,446
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	444,585	-440,139	0	0	0	4,446
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114年01月01日至114年10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	1,510	6,231,273	6,232,783	收入
	-	6,231,273	6,231,273	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	1,510	-	1,510	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	6,211,273	1,510	6,212,783	支出
	-	1,510	1,510	繳付公庫數
人事費	5,970,331	-	5,970,331	人事支出
業務費	240,942	-	240,942	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	-6,209,763	6,229,763	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6,211,273元+零用金20,000元。