

矯正署彰化少年觀護所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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)		

矯正署彰化少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31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	7,559,000	0	7,559,000	5,090,000	482,766	483,561	
					0	0			4,606,439	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,559,000	0	7,559,000	5,090,000	482,766	483,561	
					0	0			4,606,439	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,816,000	0	6,816,000	4,680,000	457,597	290,480	
					0	0			4,389,520	0	
					0	0			0		
				20 業務費	743,000	0	743,000	410,000	25,169	193,081	
					0	0			216,919	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	138,112	0	138,112	138,112	27,862	0	
					0	0			138,112	0	
					0	0			0		
				10 人事費	138,112	0	138,112	138,112	27,862	0	
					0	0			138,112	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109年01月01日至109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		
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	7,697,112	0	7,697,112	5,228,112	510,628	483,561
					0	0		4,744,551		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109年01月01日至109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	4,389,520	138,112	4,527,632	
1015 法定編制人員待遇	2,837,262	0	2,837,262	
1030 獎金	832,327	0	832,327	
1035 其他給與	35,092	138,112	173,204	
1040 加班值班費	313,160	0	313,160	
1050 退休離職儲金	192,850	0	192,850	
1055 保險	178,829	0	178,829	
20 業務費	216,919	0	216,919	
2006 水電費	8,750	0	8,750	
2030 兼職費	21,000	0	21,000	
2036 按日按件計資酬金	10,800	0	10,800	
2051 物品	137,369	0	137,369	
2054 一般事務費	39,000	0	39,000	
合計	4,606,439	138,112	4,744,551	

矯正署彰化少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國109年01月01日至109年07月31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	4,744,551	0	0	0	20,000	0	0	0	4,764,551	463,561
本年度	4,744,551	0	0	0	20,000	0	0	0	4,764,551	463,561
一、本年度經費	4,606,439	0	0	0	20,000	0	0	0	4,626,439	463,561
3423174100 矯正業務	4,606,439	0	0	0	20,000	0	0	0	4,626,439	463,561
二、統籌科目	138,112	0	0	0	0	0	0	0	138,112	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	138,112	0	0	0	0	0	0	0	138,112	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109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	65,458	2 負債	14,346
11 流動資產	34,346	21 流動負債	14,346
110103 專戶存款	14,346	210302 應付代收款	14,346
110104 零用金	20,000	3 淨資產	51,112
14 固定資產	31,112	31 資產負債淨額	51,112
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	51,112
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,280		
140701 雜項設備	499,812		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-469,420		
合 計	65,458	合 計	65,458

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 39元

矯正署彰化少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	507,578	4,764,551
公庫撥入數	507,578	4,764,551
支出	511,386	4,749,857
人事支出	485,459	4,527,632
業務支出	25,169	216,919
折舊、折耗及攤銷	758	5,306
收支餘絀	-3,808	14,694

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109年01月01日至109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	499,812	-464,114	0	0	-5,306	30,392
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	571,812	-535,394	0	0	-5,306	31,112
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	571,812	-535,394	0	0	-5,306	31,112
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109年01月01日至109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	-	4,764,551	4,764,551	收入
	-	4,764,551	4,764,551	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	4,744,551	5,306	4,749,857	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,527,632	-	4,527,632	人事支出
業務費	216,919	-	216,919	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
	-	5,306	5,306	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,744,551	4,759,245	14,694	收支餘絀