

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08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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	6,704	0	6,704	
	110				0		6,704			
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	6,704	0	6,704	
					0		6,704			
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	6,704	0	6,704	
					0		6,704			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	6,704	0	6,704	
					0		6,704			
				合計	0	0	6,704	0	6,704	
					0		6,704			

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08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	5,675,000	488,592	579,969	
					0	0		5,095,031		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,559,000	0	7,559,000	5,675,000	488,592	579,969	
					0	0		5,095,031		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,816,000	0	6,816,000	5,200,000	452,452	358,028	
					0	0		4,841,972		0	
					0	0		0			
				20 業務費	743,000	0	743,000	475,000	36,140	221,941	
					0	0		253,059		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	0	0	
					0	0		138,112		0	
					0	0		0			
				10 人事費	138,112	0	138,112	138,112	0	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08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	488,592	579,969	
					0	0		5,233,143	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08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	4,841,972	138,112	4,980,084	
1015 法定編制人員待遇	3,190,622	0	3,190,622	
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	354,930	0	354,930	
1050 退休離職儲金	221,334	0	221,334	
1055 保險	207,667	0	207,667	
20 業務費	253,059	0	253,059	
2006 水電費	8,750	0	8,750	
2030 兼職費	24,500	0	24,500	
2036 按日按件計資酬金	37,440	0	37,440	
2051 物品	137,369	0	137,369	
2054 一般事務費	45,000	0	45,000	
合計	5,095,031	138,112	5,233,143	

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08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					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	6,704	0	0	0	0	0	0	0	6,704
本年度	6,704	0	0	0	0	0	0	0	6,704
1223170210 其他雜項收入	6,704	0	0	0	0	0	0	0	6,704
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

中華民國109年01月01日至109年08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					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	
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08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	5,233,143	0	0	0	20,000	0	0	0	5,253,143	559,969
本年度	5,233,143	0	0	0	20,000	0	0	0	5,253,143	559,969
一、本年度經費	5,095,031	0	0	0	20,000	0	0	0	5,115,031	559,969
3423174100 矯正業務	5,095,031	0	0	0	20,000	0	0	0	5,115,031	559,969
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,555	2 負債	12,201
11 流動資產	32,201	21 流動負債	12,201
110103 專戶存款	12,201	210302 應付代收款	12,201
110104 零用金	20,000	3 淨資產	50,354
14 固定資產	30,354	31 資產負債淨額	50,354
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	50,354
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	-470,178		
合 計	62,555	合 計	62,555

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	495,296	5,259,847
公庫撥入數	488,592	5,253,143
其他收入	6,704	6,704
支出	496,054	5,245,911
繳付公庫數	6,704	6,704
人事支出	452,452	4,980,084
業務支出	36,140	253,059
折舊、折耗及攤銷	758	6,064
收支餘絀	-758	13,936

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08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	-6,064	29,634
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	-6,064	30,354
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	-6,064	30,354
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08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	6,704	5,253,143	5,259,847	收入
	-	5,253,143	5,253,143	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	6,704	-	6,704	其他收入
歲出	5,233,143	12,768	5,245,911	支出
	-	6,704	6,704	繳付公庫數
人事費	4,980,084	-	4,980,084	人事支出
業務費	253,059	-	253,059	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
	-	6,064	6,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,226,439	5,240,375	13,936	收支餘絀