

矯正署彰化少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	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	110	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	6,704		
					0		6,704				
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	6,704	0	6,704
					0		6,704				
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	6,704	0	6,704
					0		6,704				
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	6,704	0	6,704
					0		6,704				
				合計	0	0	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09月30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	6,260,000	526,277	638,692	
					0	0			5,621,308	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,559,000	0	7,559,000	6,260,000	526,277	638,692	
					0	0			5,621,308	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,816,000	0	6,816,000	5,720,000	459,875	418,153	
					0	0			5,301,847	0	
					0	0			0		
				20 業務費	743,000	0	743,000	540,000	66,402	220,539	
					0	0			319,461	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09月30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	6,398,112	526,277	638,692
					0	0			5,759,420	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09月30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	5,301,847	138,112	5,439,959	
1015 法定編制人員待遇	3,543,982	0	3,543,982	
1030 獎金	832,327	0	832,327	
1035 其他給與	43,307	138,112	181,419	
1040 加班值班費	397,150	0	397,150	
1050 退休離職儲金	248,670	0	248,670	
1055 保險	236,411	0	236,411	
20 業務費	319,461	0	319,461	
2006 水電費	11,250	0	11,250	
2030 兼職費	28,000	0	28,000	
2036 按日按件計資酬金	52,560	0	52,560	
2051 物品	169,996	0	169,996	
2054 一般事務費	57,655	0	57,655	
合計	5,621,308	138,112	5,759,420	

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09月30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09月30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09月30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	5,759,420	0	0	0	20,000	0	0	0	5,779,420	618,692
本年度	5,759,420	0	0	0	20,000	0	0	0	5,779,420	618,692
一、本年度經費	5,621,308	0	0	0	20,000	0	0	0	5,641,308	618,692
3423174100 矯正業務	5,621,308	0	0	0	20,000	0	0	0	5,641,308	618,692
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,797	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	49,596
14 固定資產	29,596	31 資產負債淨額	49,596
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	49,596
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	-470,936		
合 計	61,797	合 計	61,797

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	526,277	5,786,124
公庫撥入數	526,277	5,779,420
其他收入	0	6,704
支出	527,035	5,772,946
繳付公庫數	0	6,704
人事支出	459,875	5,439,959
業務支出	66,402	319,461
折舊、折耗及攤銷	758	6,822
收支餘絀	-758	13,178

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09月30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	-6,822	28,876
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	-6,822	29,596
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	-6,822	29,596
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09月30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	5,779,420	5,786,124	收入
	-	5,779,420	5,779,420	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	5,759,420	13,526	5,772,946	支出
	-	6,704	6,704	繳付公庫數
人事費	5,439,959	-	5,439,959	人事支出
業務費	319,461	-	319,461	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
	-	6,822	6,822	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,752,716	5,765,894	13,178	收支餘絀