

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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	6,704	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	6,704	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	6,704	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	6,704	
				合計	0	0	0	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10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	6,853,000	559,415	672,277	
					0	0		6,180,723		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,559,000	0	7,559,000	6,853,000	559,415	672,277	
					0	0		6,180,723		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,816,000	0	6,816,000	6,240,000	496,779	441,374	
					0	0		5,798,626		0	
					0	0		0			
				20 業務費	743,000	0	743,000	613,000	62,636	230,903	
					0	0		382,097		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	139,112	0	139,112	139,112	1,000	0	
					0	0		139,112		0	
					0	0		0			
				10 人事費	139,112	0	139,112	139,112	1,000	0	
					0	0		139,112		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		
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	7,698,112	0	7,698,112	560,415	672,277	
					0	0		6,319,835	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	5,798,626	139,112	5,937,738	
1015 法定編制人員待遇	3,897,342	0	3,897,342	
1030 獎金	832,327	0	832,327	
1035 其他給與	59,200	139,112	198,312	
1040 加班值班費	434,830	0	434,830	
1050 退休離職儲金	309,844	0	309,844	
1055 保險	265,083	0	265,083	
20 業務費	382,097	0	382,097	
2006 水電費	12,500	0	12,500	
2030 兼職費	31,500	0	31,500	
2036 按日按件計資酬金	64,440	0	64,440	
2051 物品	210,702	0	210,702	
2054 一般事務費	62,955	0	62,955	
合計	6,180,723	139,112	6,319,835	

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10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10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10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	6,319,835	0	0	0	20,000	0	0	0	6,339,835	652,277
本年度	6,319,835	0	0	0	20,000	0	0	0	6,339,835	652,277
一、本年度經費	6,180,723	0	0	0	20,000	0	0	0	6,200,723	652,277
3423174100 矯正業務	6,180,723	0	0	0	20,000	0	0	0	6,200,723	652,277
二、統籌科目	139,112	0	0	0	0	0	0	0	139,112	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	139,112	0	0	0	0	0	0	0	139,112	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	61,657	2 負債	12,819
11 流動資產	32,819	21 流動負債	12,819
110103 專戶存款	12,819	210302 應付代收款	12,819
110104 零用金	20,000	3 淨資產	48,838
14 固定資產	28,838	31 資產負債淨額	48,838
140601 交通及運輸設備	72,000	310101 資產負債淨額	48,838
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	-471,694		
合 計	61,657	合 計	61,657

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	560,415	6,346,539
公庫撥入數	560,415	6,339,835
其他收入	0	6,704
支出	561,173	6,334,119
繳付公庫數	0	6,704
人事支出	497,779	5,937,738
業務支出	62,636	382,097
折舊、折耗及攤銷	758	7,580
收支餘絀	-758	12,420

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	499,812	-464,114	0	0	-7,580	28,118
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	-7,580	28,838
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	-7,580	28,838
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	6,704	6,339,835	6,346,539	收入
	-	6,339,835	6,339,835	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	6,319,835	14,284	6,334,119	支出
	-	6,704	6,704	繳付公庫數
人事費	5,937,738	-	5,937,738	人事支出
業務費	382,097	-	382,097	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
	-	7,580	7,580	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,313,131	6,325,551	12,420	收支餘絀