

矯正署彰化少年輔育院  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000	36,000	0	0	0	5,544
					0		5,544			
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	36,000	0	0	0	5,544
					0		5,544			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	36,000	36,000	0	0	0	5,544
					0		5,544			
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	36,000	36,000	0	0	0	5,544
					0		5,544			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	42,000	42,000	22,000	0	0	-10,800
					0		11,200			
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	42,000	42,000	22,000	0	0	-10,800
					0		11,200			
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000	7,000	0	0	0
					0		7,000			
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	7,000	7,000	7,000	0	0	0
					0		7,000			
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	35,000	35,000	15,000	0	0	-10,800
					0		4,200			
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	271,000	271,000	127,000	19,660	0	9,207
					0		136,207			

矯正署彰化少年輔育院  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)		
	111			271,000	271,000	127,000	19,660	0	9,207
				0			136,207		
		01		271,000	271,000	127,000	19,660	0	9,207
				0			136,207		
		01		0	0	0	0	0	18,468
				0			18,468		
		02		271,000	271,000	127,000	19,660	0	-9,261
				0			117,739		
			合計	349,000	349,000	149,000	19,660	0	3,951
				0			152,951		

矯正署彰化少年輔育院  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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	167,386,000	0	167,386,000	103,550,000	11,661,959	8,148,087	
					0	0			95,401,913	55,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	164,066,000	0	164,066,000	102,250,000	11,636,561	7,870,373	
					0	0			94,379,627	55,000	
					0	0			0		
				10 人事費	143,497,000	0	143,497,000	90,000,000	9,887,549	5,695,762	
					0	0			84,304,238	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,453,000	0	20,453,000	12,172,000	1,711,012	2,174,611	
					0	0			9,997,389	55,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	116,000	0	116,000	78,000	38,000	0	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,320,000	0	3,320,000	1,300,000	25,398	277,714	
					0	0			1,022,286	0	
					0	0			0		

矯正署彰化少年輔育院  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,320,000	0	3,320,000	1,300,000	25,398	277,714	
					0	0			1,022,286	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	606,339	0	606,339	606,339	0	0	
					0	0			606,339	0	
					0	0			0		
				10 人事費	606,339	0	606,339	606,339	0	0	
					0	0			606,339	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,794,991	0	8,794,991	8,794,991	1,215,545	0	
					0	0			8,794,991	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,794,991	0	8,794,991	8,794,991	1,215,545	0	
					0	0			8,794,991	0	
					0	0			0		
				合計	176,787,330	0	176,787,330	112,951,330	12,877,504	8,148,087	
					0	0			104,803,243	55,000	
					0	0			0		

矯正署彰化少年輔育院  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				0400000000-2	90,000	0	0	0	0	90,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					99	0423170000-0	90,000	0	0	0	0	90,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	90,000	0	0	0	0	90,000
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
					01	0423170301-6	90,000	0	0	0	0	90,000
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	90,000	0	0	0	0	90,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	0	0	0	90,000	
					0	0	0	0	0	0	0	

矯正署彰化少年輔育院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	84,304,238	8,794,991	606,339	93,705,568	
1015 法定編制人員待遇	48,870,740	0	0	48,870,740	
1020 約聘僱人員待遇	2,992,442	0	0	2,992,442	
1025 技工及工友待遇	1,410,745	0	0	1,410,745	
1030 獎金	18,814,423	0	0	18,814,423	
1035 其他給與	1,424,557	0	606,339	2,030,896	
1040 加班值班費	3,577,432	0	0	3,577,432	
1045 退休退職給付	0	8,794,991	0	8,794,991	
1050 退休離職儲金	3,499,491	0	0	3,499,491	
1055 保險	3,714,408	0	0	3,714,408	
20 業務費	9,997,389	0	0	9,997,389	
2003 教育訓練費	42,872	0	0	42,872	
2006 水電費	718,274	0	0	718,274	
2009 通訊費	179,458	0	0	179,458	
2018 資訊服務費	124,209	0	0	124,209	
2021 其他業務租金	10,710	0	0	10,710	
2024 稅捐及規費	50,059	0	0	50,059	
2027 保險費	39,745	0	0	39,745	
2036 按日按件計資酬金	121,835	0	0	121,835	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	

矯正署彰化少年輔育院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	1,064,581	0	0	1,064,581	
2054 一般事務費	2,515,480	0	0	2,515,480	
2057 給養費	3,876,278	0	0	3,876,278	
2063 房屋建築養護費	208,150	0	0	208,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	132,546	0	0	132,546	
2069 設施及機械設備養護費	754,125	0	0	754,125	
2072 國內旅費	73,147	0	0	73,147	
2081 運費	41,300	0	0	41,300	
2084 短程車資	16,660	0	0	16,660	
2093 特別費	13,960	0	0	13,960	
30 設備及投資*	1,022,286	0	0	1,022,286	
3035 雜項設備費*	1,022,286	0	0	1,022,286	
40 獎補助費	78,000	0	0	78,000	
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	78,000	
合計	95,401,913	8,794,991	606,339	104,803,243	

矯正署彰化少年輔育院  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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	152,951	0	0	0	250	0	0	0	153,201
本年度	152,951	0	0	0	0	0	0	0	152,951
0423170301 一般賠償收入	5,544	0	0	0	0	0	0	0	5,544
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0723170500 廢舊物資售價	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
1223170201 收回以前年度歲出	18,468	0	0	0	0	0	0	0	18,468
1223170210 其他雜項收入	117,739	0	0	0	0	0	0	0	117,739
以前年度	0	0	0	0	250	0	0	0	250
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	250	0	0	0	250
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

矯正署彰化少年輔育院  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	250	0	0	250	
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	

矯正署彰化少年輔育院  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06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	104,803,243	55,000	0	0	200,000	0	0	0	105,058,243	7,893,087
本年度	104,803,243	55,000	0	0	200,000	0	0	0	105,058,243	7,893,087
一、本年度經費	95,401,913	55,000	0	0	200,000	0	0	0	95,656,913	7,893,087
3423174100 矯正業務	95,401,913	55,000	0	0	200,000	0	0	0	95,656,913	7,893,087
二、統籌科目	9,401,330	0	0	0	0	0	0	0	9,401,330	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,794,991	0	0	0	0	0	0	0	8,794,991	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	606,339	0	0	0	0	0	0	0	606,339	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

矯正署彰化少年輔育院  
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,168,389	2 負債	9,950,592
11 流動資產	10,131,846	21 流動負債	4,375,013
110103 專戶存款	9,786,846	210302 應付代收款	4,375,013
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,575,579
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	4,397,700
110901 預付款	55,000	280401 應付保管款	1,177,879
14 固定資產	140,861,000	3 淨資產	141,217,797
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	141,217,797
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	141,217,797
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,477,785		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,338,794		
140501 機械及設備	38,652,571		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,315,107		
140601 交通及運輸設備	13,860,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,873,307		
140701 雜項設備	28,382,627		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,607,890		
16 無形資產	1,797		
160101 權利	1,797		
18 其他資產	173,746		
180101 暫付款	163,746		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	151,168,389	合 計	151,168,389

附註：

保證品(應付保證品) 1,096,400元

矯正署彰化少年輔育院  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,765,129	105,211,194
公庫撥入數	12,745,469	105,058,243
罰款及賠償收入	0	5,544
財產收益	0	11,200
其他收入	19,660	136,207
支出	13,828,861	110,811,590
繳付公庫數	19,660	153,201
人事支出	11,103,094	93,705,568
業務支出	1,711,012	9,997,389
獎補助支出	38,000	78,000
財產損失	41,206	61,932
折舊、折耗及攤銷	915,889	6,815,500
收支餘絀	-1,063,732	-5,600,396

矯正署彰化少年輔育院  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年06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	1,382,269	0	0	0	0	1,382,269
土地改良物	5,219,945	-3,323,696	0	0	-154,089	1,742,160
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-2,421,242	108,636,899
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	17,744,395	4,193,766	1,445,103	20,337,464
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	138,209	17,294	-302,233	1,987,471
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	741,235	330,356	-902,916	6,774,737
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	639	0	1,797
小計	285,393,896	-156,277,506	18,623,839	4,542,055	-2,335,377	140,862,797
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	285,393,896	-156,277,506	18,623,839	4,542,055	-2,335,377	140,862,797

備註 6月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數18,623,839=預算採購增加金額1,022,286+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,601,553。2. 設備及投資預算執行增加金額1,022,286=本年度預算執行金額1,022,286+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額1,022,286，與設備及投資預算執行增加金額1,022,286，二者相符。

矯正署彰化少年輔育院  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年06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	152,951	105,058,243	105,211,194	收入
	-	105,058,243	105,058,243	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,544	-	5,544	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	11,200	-	11,200	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	136,207	-	136,207	其他收入
歲出	104,803,243	6,008,347	110,811,590	支出
	-	153,201	153,201	繳付公庫數
人事費	93,705,568	-	93,705,568	人事支出
業務費	9,997,389	-	9,997,389	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	1,022,286	-1,022,286	-	
	-	61,932	61,932	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,815,500	6,815,500	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,650,292	99,049,896	-5,600,396	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係截至本月底歲出累計實現數(含以前年度)104,803,243元+預付款55,000元+零用金200,000元。

2.繳付公庫數調整數:係截至本月底歲入實現數152,951元+以前年度撥款於本年度繳還數之存出保證金250元。

3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,022,286元,已列入資產科目,爰予調減。

4.財產損失調整數:係截至本月底報廢財產殘值61,932元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,815,500元。

矯正署彰化少年輔育院  
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	12,066,000	103,550,000	11,529,924	95,656,913	7,893,087	
3423174100-5 矯正業務	11,966,000	102,250,000	11,504,526	94,634,627	7,615,373	
3423174100-5* 矯正業務	100,000	1,300,000	25,398	1,022,286	277,714	
乙、統籌科目部分	1,215,545	9,401,330	1,215,545	9,401,330	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,215,545	8,794,991	1,215,545	8,794,991	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	606,339	0	606,339	0	
合 計	13,281,545	112,951,330	12,745,469	105,058,243	7,893,087	