

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		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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
04				0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	22,000	9,000 20,200	0	-1,800
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	42,000 0	42,000	22,000	9,000 20,200	0	-1,800
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	15,000	9,000 13,200	0	-1,800
07				1200000000-8 其他收入	271,000 0	271,000	151,000	17,862 154,069	0	3,069

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		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	151,000	17,862	0	3,069
				0			154,069		
		01		271,000	271,000	151,000	17,862	0	3,069
				0			154,069		
		01		0	0	0	0	0	18,468
				0			18,468		
		02		271,000	271,000	151,000	17,862	0	-15,399
				0			135,601		
			合計	349,000	349,000	173,000	26,862	0	6,813
				0			179,813		

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	169,858,000	0	169,858,000	119,254,000	11,037,104	12,814,983	
					0	0			106,439,017	52,633	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	166,538,000	0	166,538,000	116,354,000	10,805,701	11,168,672	
					0	0			105,185,328	52,633	
					0	0			0		
				10 人事費	143,497,000	0	143,497,000	100,000,000	7,728,688	7,967,074	
					0	0			92,032,926	633	
					0	0			0		
				20 業務費	22,925,000	0	22,925,000	16,276,000	3,077,013	3,201,598	
					0	0			13,074,402	52,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	116,000	0	116,000	78,000	0	0	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,320,000	0	3,320,000	2,900,000	231,403	1,646,311	
					0	0			1,253,689	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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	3,320,000	0	3,320,000	2,900,000	231,403	1,646,311
					0	0			1,253,689	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	610,587	0	610,587	610,587	4,248	0
					0	0			610,587	0
					0	0			0	
				10 人事費	610,587	0	610,587	610,587	4,248	0
					0	0			610,587	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,010,536	0	10,010,536	10,010,536	1,215,545	0
					0	0			10,010,536	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,010,536	0	10,010,536	10,010,536	1,215,545	0
					0	0			10,010,536	0
					0	0			0	
				合計	180,479,123	0	180,479,123	129,875,123	12,256,897	12,814,983
					0	0			117,060,140	52,633
					0	0			0	

矯正署彰化少年輔育院  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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07月31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	179,813	0	0	0	250	0	0	0	180,063
本年度	179,813	0	0	0	0	0	0	0	179,813
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	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
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	135,601	0	0	0	0	0	0	0	135,601
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					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	117,060,140	52,633	0	0	200,000	0	0	0	117,312,773	12,562,350
本年度	117,060,140	52,633	0	0	200,000	0	0	0	117,312,773	12,562,350
一、本年度經費	106,439,017	52,633	0	0	200,000	0	0	0	106,691,650	12,562,350
3423174100 矯正業務	106,439,017	52,633	0	0	200,000	0	0	0	106,691,650	12,562,350
二、統籌科目	10,621,123	0	0	0	0	0	0	0	10,621,123	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,010,536	0	0	0	0	0	0	0	10,010,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	610,587	0	0	0	0	0	0	0	610,587	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	152,481,350	2 負債	11,949,640
11 流動資產	12,189,595	21 流動負債	8,678,320
110103 專戶存款	11,846,962	210302 應付代收款	8,678,320
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,271,320
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	2,137,700
110901 預付款	52,633	280401 應付保管款	1,133,620
14 固定資產	140,177,387	3 淨資產	140,531,710
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	140,531,710
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	140,531,710
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,503,465		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,753,806		
140501 機械及設備	38,675,871		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,595,244		
140601 交通及運輸設備	13,860,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,921,809		
140701 雜項設備	28,590,730		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,753,575		
16 無形資產	1,690		
160101 權利	1,690		
18 其他資產	112,678		
180101 暫付款	102,678		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	152,481,350	合 計	152,481,350

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,281,392	117,492,586
公庫撥入數	12,254,530	117,312,773
罰款及賠償收入	0	5,544
財產收益	9,000	20,200
其他收入	17,862	154,069
支出	12,967,479	123,779,069
繳付公庫數	26,862	180,063
人事支出	8,948,481	102,654,049
業務支出	3,077,013	13,074,402
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	61,932
折舊、折耗及攤銷	915,123	7,730,623
收支餘絀	-686,087	-6,286,483

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	1,382,269	0	0	0	0	1,382,269
土地改良物	5,219,945	-3,323,696	0	0	-179,769	1,716,480
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-2,836,254	108,221,887
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	17,767,695	4,193,766	1,164,966	20,080,627
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	138,209	17,294	-350,735	1,938,969
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	949,338	330,356	-1,048,601	6,837,155
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	746	0	1,690
小計	285,393,896	-156,277,506	18,855,242	4,542,162	-3,250,393	140,179,077
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	18,855,242	4,542,162	-3,250,393	140,179,077

備註 7月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數18,855,242=預算採購增加金額1,253,689+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1,253,689=本年度預算執行金額1,253,689+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額1,253,689，與設備及投資預算執行增加金額1,253,689，二者相符。

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	179,813	117,312,773	117,492,586	收入
	-	117,312,773	117,312,773	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	20,200	-	20,200	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	154,069	-	154,069	其他收入
歲出	117,060,140	6,718,929	123,779,069	支出
	-	180,063	180,063	繳付公庫數
人事費	102,654,049	-	102,654,049	人事支出
業務費	13,074,402	-	13,074,402	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	1,253,689	-1,253,689	-	
	-	61,932	61,932	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,730,623	7,730,623	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,880,327	110,593,844	-6,286,483	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)117,060,140元+預付款52,633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179,813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1,253,689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7,730,623元。