

矯正署彰化少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |   | 預算數                    |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |   |                        | 追加(減)數     |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 |     |    |   | 0700000000-9<br>財產收入   | 1,000<br>0 | 1,000                 | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 113 |    |   | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 1,000<br>0 | 1,000                 | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 02 |   | 0723170500-9<br>廢舊物資售價 | 1,000<br>0 | 1,000                 | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    |   | 合計                     | 1,000<br>0 | 1,000                 | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>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113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 7,978,000 | 0     | 7,978,000 | 5,500,000             | 518,104           | 588,160     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 4,911,840             | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 7,978,000 | 0     | 7,978,000 | 5,500,000             | 518,104           | 588,160     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 4,911,840             | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 7,216,000 | 0     | 7,216,000 | 5,088,000             | 471,948           | 421,414     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 4,666,586             | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 762,000   | 0     | 762,000   | 412,000               | 46,156            | 166,746     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 245,254               | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 37,300    | 0     | 37,300    | 37,300                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 37,300                | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 37,300    | 0     | 37,300    | 37,300                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           | 37,300                | 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113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                             | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 56,560    | 0     | 56,560    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 56,560                |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 56,560    | 0     | 56,560    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 56,560                |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 8,071,860 | 0     | 8,071,860 | 5,593,860             | 518,104           | 588,160     |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 5,005,700             |                   | 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113年01月01日至113年07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 |             |                 |           | 合計 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----|
|                 | 矯正業務        | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |           |    |
| 10 人事費          | 4,666,586   | 56,560      | 37,300          | 4,760,446 |    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,725,473   | 56,560      | 0               | 2,782,033 |    |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 63,000      | 0           | 0               | 63,000    |    |
| 1030 獎金         | 964,613     | 0           | 0               | 964,613   |    |
| 1035 其他給與       | 72,000      | 0           | 37,300          | 109,300   |    |
| 1040 加班費        | 379,972     | 0           | 0               | 379,972   |    |
| 1050 退休離職儲金     | 255,377     | 0           | 0               | 255,377   |    |
| 1055 保險         | 206,151     | 0           | 0               | 206,151   |    |
| 20 業務費          | 245,254     | 0           | 0               | 245,254   |    |
| 2006 水電費        | 1,250       | 0           | 0               | 1,250     |    |
| 2009 通訊費        | 22,400      | 0           | 0               | 22,400    |    |
| 2030 兼職費        | 21,000      | 0           | 0               | 21,000    |    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 102,438     | 0           | 0               | 102,438   |    |
| 2051 物品         | 56,261      | 0           | 0               | 56,261    |    |
| 2054 一般事務費      | 12,420      | 0           | 0               | 12,420    |    |
| 2063 房屋建築養護費    | 23,875      | 0           | 0               | 23,875    |    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,000       | 0           | 0               | 3,000     |    |
| 2072 國內旅費       | 2,610       | 0           | 0               | 2,610     |    |
| 合計              | 4,911,840   | 56,560      | 37,300          | 5,005,700 |    |

矯正署彰化少年觀護所  
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 5,005,700    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 5,025,700  | 568,160         |
| 本年度                               | 5,005,700    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 5,025,700  | 568,160         |
| 一、本年度經費                           | 4,911,840    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,931,840  | 568,160         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 4,911,840    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,931,840  | 568,160         |
| 二、統籌科目                            | 93,860       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 93,860   | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 56,560       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 56,560   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 37,300       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 37,300   | 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113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                  | 61,393   | 2 負債          | 36,551 |
| 11 流動資產               | 56,551   | 21 流動負債       | 36,551 |
| 110103 專戶存款           | 36,551   | 210302 應付代收款  | 36,551 |
| 110104 零用金            | 20,000   | 3 淨資產         | 24,842 |
| 14 固定資產               | 4,842    | 31 資產負債淨額     | 24,842 |
| 140601 交通及運輸設備        | 72,000   | 310101 資產負債淨額 | 24,842 |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -71,280  |               |        |
| 140701 雜項設備           | 412,143  |               |        |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -408,021 |               |        |
| 合 計                   | 61,393   | 合 計           | 61,393 |

附註：

矯正署彰化少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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    | 518,104 | 5,025,700 |
| 公庫撥入數 | 518,104 | 5,025,700 |
| 支出    | 518,104 | 5,005,700 |
| 人事支出  | 471,948 | 4,760,446 |
| 業務支出  | 46,156  | 245,254   |
| 收支餘絀  | 0       | 20,000    |

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113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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     | 412,143     | -408,021                      | 0          | 0          | 0                               | 4,122                                 |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 484,143     | -479,301                      | 0          | 0          | 0                               | 4,842                                 |
| 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       | 484,143     | -479,301                      | 0          | 0          | 0                               | 4,842                                 |
| 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113年01月01日至113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        | -          | 5,025,700 | 5,025,700 | 收入       |
|           | -          | 5,025,700 | 5,025,700 | 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      | -          | -         | -         | 其他收入     |
| 歲出        | 5,005,700  | -         | 5,005,700 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 4,760,446  | -         | 4,760,446 | 人事支出     |
| 業務費       | 245,254    | -         | 245,254   | 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 |
|           | -          | -         | -         | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -5,005,700 | 5,025,700 | 20,000    | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,005,700元+零用金20,000元。