

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	68,000 0	68,000	7,000 7,000	7,000 7,000	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	68,000 0	68,000	7,000 7,000	7,000 7,000	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000 7,000	7,000 7,000	0 0	
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000 7,000	7,000 7,000	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	61,000 0	61,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	277,000 0	277,000	22,000 21,063	21,063 21,063	0 -937	

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	277,000 0	277,000	22,000	21,063 21,063	0	-937
		01		1223170200-4 雜項收入	277,000 0	277,000	22,000	21,063 21,063	0	-937
			02	1223170210-8 其他雜項收入	277,000 0	277,000	22,000	21,063 21,063	0	-937
				合計	412,000 0	412,000	29,000	28,063 28,063	0	-937

矯正署彰化少年輔育院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	168,603,000	0	168,603,000	32,819,000	30,958,439	1,860,561	
					0	0		30,958,439		33,046	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	157,732,000	0	157,732,000	32,819,000	30,958,439	1,860,561	
					0	0		30,958,439		33,046	
					0	0		0			
				10 人事費	139,100,000	0	139,100,000	31,000,000	30,437,226	562,774	
					0	0		30,437,226		33,046	
					0	0		0			
				20 業務費	18,512,000	0	18,512,000	1,779,000	483,213	1,295,787	
					0	0		483,213		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	38,000	2,000	
					0	0		38,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,871,000	0	10,871,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					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109年01月01日至109年01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	
					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	10,871,000	0	10,871,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	16,460	0	16,460	16,460	16,460	0	
					0	0		16,460	16,460	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	16,460	0	16,460	16,460	16,460	0	
					0	0		16,460	16,460	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,484,606	0	2,484,606	2,484,606	2,484,606	0	
					0	0		2,484,606	2,484,606	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,484,606	0	2,484,606	2,484,606	2,484,606	0	
					0	0		2,484,606	2,484,606	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	171,104,066	0	171,104,066	35,320,066	33,459,505	1,860,561	
					0	0		33,459,505	33,459,505	33,046	
					0	0		0	0	0	

矯正署彰化少年輔育院
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,756,017	2 負債	4,226,787
11 流動資產	4,356,495	21 流動負債	2,394,578
110103 專戶存款	4,123,449	210302 應付代收款	2,394,578
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,832,209
110901 預付款	33,046	280301 存入保證金	814,781
14 固定資產	125,282,327	280401 應付保管款	1,017,428
140101 土地	1,382,269	3 淨資產	125,529,230
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	125,529,230
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,041,198	310101 資產負債淨額	125,529,230
140401 房屋建築及設備	206,103,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,859,098		
140501 機械及設備	24,650,970		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,063,252		
140601 交通及運輸設備	13,559,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,977,950		
140701 雜項設備	24,642,196		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,334,759		
16 無形資產	3,607		
160101 權利	3,607		
18 其他資產	113,588		
180101 暫付款	103,338		
180201 存出保證金	10,250		
合 計	129,756,017	合 計	129,756,017

附註：

保證品(應付保證品) 1,269,852元

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109年01月01日至109年01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	7,064,929	0	0	5,682,660	0	1,382,269
土地改良物	5,219,945	-3,015,518	0	0	-25,680	2,178,747
房屋建築及設備	206,103,241	-95,296,281	0	0	-562,817	110,244,143
機械及設備	24,650,970	-19,953,022	0	0	-110,230	4,587,718
交通及運輸設備	13,559,963	-10,913,258	0	0	-64,692	2,582,013
雜項設備	24,642,196	-20,235,899	0	0	-98,860	4,307,437
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,714	0	0	107	0	3,607
小計	281,244,958	-149,413,978	0	5,682,767	-862,279	125,285,934
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	281,244,958	-149,413,978	0	5,682,767	-862,279	125,285,934

備註 1090131 差異原因：本年度成本變動「減少數」5,682,767係為更正土地帳列價值減少5,682,660及權利攤銷107，其中土地因本院土地價值原以公告現值入帳，109年總務科依規定以公告地價更正原帳列土地價值所致。

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109年01月01日至109年01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	
10 人事費	30,437,226	2,484,606	16,460	32,938,292	
1015 法定編制人員待遇	13,612,740	0	0	13,612,740	
1020 約聘僱人員待遇	488,824	0	0	488,824	
1025 技工及工友待遇	420,370	0	0	420,370	
1030 獎金	15,176,045	0	0	15,176,045	
1035 其他給與	107,217	0	16,460	123,677	
1045 退休退職給付	0	2,484,606	0	2,484,606	
1050 退休離職儲金	471,516	0	0	471,516	
1055 保險	160,514	0	0	160,514	
20 業務費	483,213	0	0	483,213	
2006 水電費	125,273	0	0	125,273	
2009 通訊費	33,750	0	0	33,750	
2024 稅捐及規費	7,500	0	0	7,500	
2027 保險費	1,056	0	0	1,056	
2051 物品	52,951	0	0	52,951	
2054 一般事務費	45,470	0	0	45,470	
2057 給養費	199,013	0	0	199,013	
2063 房屋建築養護費	2,900	0	0	2,900	
2069 設施及機械設備養護費	15,300	0	0	15,300	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	

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109年01月01日至109年01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	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
合計	30,958,439	2,484,606	16,460	33,459,505	

矯正署彰化少年輔育院
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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	28,063	0	0	0	0	0	0	0	28,063
本年度	28,063	0	0	0	0	0	0	0	28,063
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
1223170210 其他雜項收入	21,063	0	0	0	0	0	0	0	21,063
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

矯正署彰化少年輔育院
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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109年01月01日至109年01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	33,459,505	33,046	0	0	200,000	0	0	0	33,692,551	1,627,515
本年度	33,459,505	33,046	0	0	200,000	0	0	0	33,692,551	1,627,515
一、本年度經費	30,958,439	33,046	0	0	200,000	0	0	0	31,191,485	1,627,515
3423174100 矯正業務	30,958,439	33,046	0	0	200,000	0	0	0	31,191,485	1,627,515
二、統籌科目	2,501,066	0	0	0	0	0	0	0	2,501,066	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,484,606	0	0	0	0	0	0	0	2,484,606	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	16,460	0	0	0	0	0	0	0	16,460	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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,720,614	33,720,614
公庫撥入數	33,692,551	33,692,551
財產收益	7,000	7,000
其他收入	21,063	21,063
支出	34,349,954	34,349,954
繳付公庫數	28,063	28,063
人事支出	32,938,292	32,938,292
業務支出	483,213	483,213
獎補助支出	38,000	38,000
折舊、折耗及攤銷	862,386	862,386
收支餘絀	-629,340	-629,340

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109年01月01日至109年01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	28,063	33,692,551	33,720,614	收入
	-	33,692,551	33,692,551	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	7,000	-	7,000	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	21,063	-	21,063	其他收入
歲出	33,459,505	890,449	34,349,954	支出
	-	28,063	28,063	繳付公庫數
人事費	32,938,292	-	32,938,292	人事支出
業務費	483,213	-	483,213	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	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
	-	862,386	862,386	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,431,442	32,802,102	-629,340	收支餘絀