

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02月29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	67,000	67,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423170000-0	67,000	67,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170300-3	67,000	67,000	0	0	0	
				賠償收入	0		0		0	
04	111	01	02	0423170301-6	67,000	67,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	67,000	67,000	0	0	0	
				違約罰款	0		0		0	
				0700000000-9	68,000	68,000	7,000	1,820	0	1,820
				財產收入	0			8,820		
				0723170000-6	68,000	68,000	7,000	1,820	0	1,820
				矯正署及所屬	0			8,820		
				0723170100-0	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				財產孳息	0			7,000		
04	111	01	02	0723170103-9	7,000	7,000	7,000	0	0	
				租金收入	0			7,000		
				01	7,000	7,000	7,000	0	0	0
消費合作社租金收入	0			7,000						

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02月29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)				
07	110		02	0723170500-9 廢舊物資售價	61,000	61,000	0	1,820	0	1,820	
					0		1,820				
			01	01 廢舊物資售價	61,000	61,000	0	1,820	0	1,820	
					0		1,820				
			1200000000-8 其他收入	277,000	277,000	44,000	27,927	0	4,990		
				0		48,990					
			1223170000-5 矯正署及所屬	277,000	277,000	44,000	27,927	0	4,990		
				0		48,990					
			01	01	1223170200-4 雜項收入	277,000	277,000	44,000	27,927	0	4,990
						0		48,990			
			01	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	520	0	520
						0		520			
			02	02	02 收回經費款	0	0	0	520	0	520
						0		520			
02	02	1223170210-8 其他雜項收入	277,000	277,000	44,000	27,407	0	4,470			
			0		48,470						
04	04	04 員工宿舍費	151,000	151,000	24,000	15,716	0	3,116			
			0		27,116						
05	05	05 宿舍管理費	126,000	126,000	20,000	11,691	0	1,354			
			0		21,354						

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02月29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)		
				合計	412,000	412,000	29,747	0	6,810	
					0		57,810			

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02月29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	169,282,000	0	169,282,000	46,678,000	14,541,776	1,177,785	
					0	0			45,500,215	273,410	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	158,411,000	0	158,411,000	46,678,000	14,541,776	1,177,785	
					0	0			45,500,215	273,410	
					0	0			0		
				10 人事費	139,100,000	0	139,100,000	43,000,000	12,305,179	257,595	
					0	0			42,742,405	257,240	
					0	0			0		
				20 業務費	19,191,000	0	19,191,000	3,638,000	2,236,597	918,190	
					0	0			2,719,810	16,170	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	0	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		

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02月29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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	127,470	0	127,470	127,470	111,010	0	
					0	0		127,470		0	
					0	0		0			
				10 人事費	127,470	0	127,470	127,470	111,010	0	
					0	0		127,470		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,726,909	0	3,726,909	3,726,909	1,242,303	0	
					0	0		3,726,909		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,726,909	0	3,726,909	3,726,909	1,242,303	0	
					0	0		3,726,909		0	
					0	0		0			
				合計	173,136,379	0	173,136,379	50,532,379	15,895,089	1,177,785	
					0	0		49,354,594		273,410	
					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109年01月01日至109年02月29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	42,742,405	3,726,909	127,470	46,596,784	
1015 法定編制人員待遇	21,034,762	0	0	21,034,762	
101505 職員待遇	15,566,772	0	0	15,566,772	
101525 教師待遇	5,467,990	0	0	5,467,990	
1020 約聘僱人員待遇	1,040,892	0	0	1,040,892	
102010 約僱人員酬金	966,812	0	0	966,812	
102015 兼課鐘點費	74,080	0	0	74,080	
1025 技工及工友待遇	630,555	0	0	630,555	
102505 技工及工友待遇	630,555	0	0	630,555	
1030 獎金	17,146,894	0	0	17,146,894	
103005 考績獎金	6,447,717	0	0	6,447,717	
103015 年終工作獎金	10,699,177	0	0	10,699,177	

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02月29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	
1035 其他給與	553,480	0	127,470	680,950	
103510 婚喪補助	0	0	111,010	111,010	
103515 生育補助	0	0	16,460	16,460	
103525 休假補助	553,480	0	0	553,480	
1040 加班值班費	1,126,657	0	0	1,126,657	
104005 超時加班費	531,827	0	0	531,827	
104015 值班費	594,830	0	0	594,830	
1045 退休退職給付	0	3,726,909	0	3,726,909	
104505 退休退職給付	0	3,726,909	0	3,726,909	
1050 退休離職儲金	901,291	0	0	901,291	
105010 公務人員提撥金	884,514	0	0	884,514	
105025 約聘僱人員提撥金	8,380	0	0	8,380	

矯正署彰化少年輔育院
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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		
105030 技工及工友提撥金	8,397	0	0	8,397	
1055 保險	307,874	0	0	307,874	
105510 公保保險補助	307,874	0	0	307,874	
20 業務費	2,719,810	0	0	2,719,810	
2003 教育訓練費	4,664	0	0	4,664	
200310 訓練費	4,664	0	0	4,664	
2006 水電費	220,534	0	0	220,534	
200605 水費	1,928	0	0	1,928	
200610 電費	218,606	0	0	218,606	
2009 通訊費	67,932	0	0	67,932	
200905 數據通訊費	6,981	0	0	6,981	
200910 一般通訊費	60,951	0	0	60,951	

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02月29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	
2024 稅捐及規費	11,500	0	0	11,500	
202410 規費	11,500	0	0	11,500	
2027 保險費	2,574	0	0	2,574	
202710 對業務活動保險	2,574	0	0	2,574	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
203610 出席費	8,000	0	0	8,000	
203615 講座鐘點費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	502,777	0	0	502,777	
205105 消耗品	449,599	0	0	449,599	
205110 油料	8,433	0	0	8,433	
205115 非消耗品	44,745	0	0	44,745	
2054 一般事務費	436,105	0	0	436,105	

矯正署彰化少年輔育院
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
205415 一般事務費	436,105	0	0	436,105	
2057 給養費	1,107,494	0	0	1,107,494	
205705 給養費	1,107,494	0	0	1,107,494	
2063 房屋建築養護費	117,280	0	0	117,280	
206305 房屋建築養護費	117,280	0	0	117,280	
2069 設施及機械設備養護費	230,934	0	0	230,934	
206905 設施及機械設備養護費	230,934	0	0	230,934	
2072 國內旅費	8,016	0	0	8,016	
207205 國內旅費	8,016	0	0	8,016	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
408510 慰問金	38,000	0	0	38,000	

矯正署彰化少年輔育院

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	
合計	45,500,215	3,726,909	127,470	49,354,594	

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02月29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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	57,810	0	0	0	0	0	0	57,810	
本年度	57,810	0	0	0	0	0	0	57,810	
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
0723170500 廢舊物資售價	1,820	0	0	0	0	0	0	1,820	
1223170201 收回以前年度歲出	520	0	0	0	0	0	0	520	
1223170210 其他雜項收入	48,470	0	0	0	0	0	0	48,470	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

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02月29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)			
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	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02月29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	49,354,594	273,410	0	0	200,000	0	0	0	49,828,004	704,375
本年度	49,354,594	273,410	0	0	200,000	0	0	0	49,828,004	704,375
一、本年度經費	45,500,215	273,410	0	0	200,000	0	0	0	45,973,625	704,375
3423174100 矯正業務	45,500,215	273,410	0	0	200,000	0	0	0	45,973,625	704,375
二、統籌科目	3,854,379	0	0	0	0	0	0	0	3,854,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,726,909	0	0	0	0	0	0	0	3,726,909	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	127,470	0	0	0	0	0	0	0	127,470	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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,479,441	2 負債	4,547,536
11 流動資產	4,907,740	21 流動負債	2,756,432
110103 專戶存款	4,434,330	210302 應付代收款	2,756,432
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,791,104
110901 預付款	273,410	280301 存入保證金	844,781
14 固定資產	124,444,744	280401 應付保管款	946,323
140101 土地	1,382,269	3 淨資產	124,931,905
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	124,931,905
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,066,881	310101 資產負債淨額	124,931,905
140401 房屋建築及設備	206,103,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,421,927		
140501 機械及設備	24,618,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,140,982		
140601 交通及運輸設備	13,559,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,042,634		
140701 雜項設備	24,666,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,433,605		
16 無形資產	3,501		
160101 權利	3,501		
18 其他資產	123,456		
180101 暫付款	113,206		
180201 存出保證金	10,250		
合 計	129,479,441	合 計	129,479,441

附註：

保證品(應付保證品) 1,269,852元

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,165,200	49,885,814
公庫撥入數	16,135,453	49,828,004
財產收益	1,820	8,820
其他收入	27,927	48,990
支出	16,787,132	51,137,086
繳付公庫數	29,747	57,810
人事支出	13,658,492	46,596,784
業務支出	2,236,597	2,719,810
獎補助支出	0	38,000
財產損失	324	324
折舊、折耗及攤銷	861,972	1,724,358
收支餘絀	-621,932	-1,251,272

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02月29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	-51,363	2,153,064
房屋建築及設備	206,103,241	-95,296,281	0	0	-1,125,646	109,681,314
機械及設備	24,650,970	-19,953,022	0	32,418	-187,960	4,477,570
交通及運輸設備	13,559,963	-10,913,258	0	0	-129,376	2,517,329
雜項設備	24,642,196	-20,235,899	24,607	0	-197,706	4,233,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,714	0	0	213	0	3,501
小計	281,244,958	-149,413,978	24,607	5,715,291	-1,692,051	124,448,245
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	24,607	5,715,291	-1,692,051	124,448,245

備註 1090229差異原因：本年度成本變動「增加數」24,607係矯正署移撥手槍、電擊槍各1支與本院，本年度成本變動「減少數」5,715,291係為更正土地帳列價值減少5,682,660、報廢個人電腦2台32,418及權利攤銷213，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
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02月29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	57,810	-49,828,004	49,885,814	收入
	-	-49,828,004	49,828,004	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	8,820	-	8,820	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	48,990	-	48,990	其他收入
歲出	49,354,594	-1,782,492	51,137,086	支出
	-	-57,810	57,810	繳付公庫數
人事費	46,596,784	-	46,596,784	人事支出
業務費	2,719,810	-	2,719,810	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-324	324	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,724,358	1,724,358	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,296,784	-48,045,512	-1,251,272	收支餘絀