

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04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	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	0 268	0	268
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	0	0 268	0	268
		02		0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 268	0	268
			01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 268	0	268
04				0700000000-9 財產收入	68,000 0	68,000	7,000	0 8,820	0	1,820
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	68,000 0	68,000	7,000	0 8,820	0	1,820
		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	61,000 0	61,000	0	0 1,820	0	1,820
07				1200000000-8 其他收入	277,000 0	277,000	88,000	24,445 95,870	0	7,870

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04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)		
	110			277,000	277,000	88,000	24,445	0	7,870
				0			95,870		
		01		277,000	277,000	88,000	24,445	0	7,870
				0			95,870		
		01		0	0	0	0	0	520
				0			520		
		02		277,000	277,000	88,000	24,445	0	7,350
				0			95,350		
			合計	412,000	412,000	95,000	24,445	0	9,958
				0			104,958		

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04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	170,655,000	0	170,655,000	74,167,000	11,875,468	3,833,832	
					0	0			70,333,168	743,460	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	159,784,000	0	159,784,000	74,017,000	11,726,933	3,832,367	
					0	0			70,184,633	743,460	
					0	0			0		
				10 人事費	139,100,000	0	139,100,000	66,000,000	9,710,388	2,496,317	
					0	0			63,503,683	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,564,000	0	20,564,000	7,977,000	2,016,545	1,334,050	
					0	0			6,642,950	743,460	
					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	150,000	148,535	1,465	
					0	0			148,535	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04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	10,871,000	0	10,871,000	150,000	148,535	1,465	
					0	0			148,535	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	617,847	0	617,847	617,847	26,238	0	
					0	0			617,847	0	
					0	0			0		
				10 人事費	617,847	0	617,847	617,847	26,238	0	
					0	0			617,847	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,211,515	0	6,211,515	6,211,515	1,242,303	0	
					0	0			6,211,515	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,211,515	0	6,211,515	6,211,515	1,242,303	0	
					0	0			6,211,515	0	
					0	0			0		
				合計	177,484,362	0	177,484,362	80,996,362	13,144,009	3,833,832	
					0	0			77,162,530	743,460	
					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04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	
10 人事費	63,503,683	6,211,515	617,847	70,333,045	
1015 法定編制人員待遇	35,174,917	0	0	35,174,917	
1020 約聘僱人員待遇	2,068,207	0	0	2,068,207	
1025 技工及工友待遇	1,050,925	0	0	1,050,925	
1030 獎金	17,146,894	0	0	17,146,894	
1035 其他給與	913,323	0	617,847	1,531,170	
1040 加班值班費	2,651,729	0	0	2,651,729	
1045 退休退職給付	0	6,211,515	0	6,211,515	
1050 退休離職儲金	2,125,249	0	0	2,125,249	
1055 保險	2,372,439	0	0	2,372,439	
20 業務費	6,642,950	0	0	6,642,950	
2003 教育訓練費	18,049	0	0	18,049	
2006 水電費	429,070	0	0	429,070	
2009 通訊費	127,819	0	0	127,819	
2024 稅捐及規費	73,459	0	0	73,459	
2027 保險費	39,747	0	0	39,747	
2036 按日按件計資酬金	30,550	0	0	30,550	
2045 國內組織會費	14,900	0	0	14,900	
2051 物品	1,250,055	0	0	1,250,055	
2054 一般事務費	1,563,659	0	0	1,563,659	

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04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		
2057 給養費	2,356,405	0	0	2,356,405	
2063 房屋建築養護費	153,292	0	0	153,292	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,722	0	0	14,722	
2069 設施及機械設備養護費	516,234	0	0	516,234	
2072 國內旅費	40,889	0	0	40,889	
2081 運費	9,600	0	0	9,600	
2093 特別費	4,500	0	0	4,500	
30 設備及投資*	148,535	0	0	148,535	
3035 雜項設備費*	148,535	0	0	148,535	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
合計	70,333,168	6,211,515	617,847	77,162,530	

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04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)			
合計	104,958	0	0	0	0	0	0	0	104,958
本年度	104,958	0	0	0	0	0	0	0	104,958
0423170301 一般賠償收入	268	0	0	0	0	0	0	0	268
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0723170500 廢舊物資售價	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
1223170201 收回以前年度歲出	520	0	0	0	0	0	0	0	520
1223170210 其他雜項收入	95,350	0	0	0	0	0	0	0	95,350
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

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04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	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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04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	77,162,530	743,460	0	0	200,000	0	0	0	78,105,990	2,890,372
本年度	77,162,530	743,460	0	0	200,000	0	0	0	78,105,990	2,890,372
一、本年度經費	70,333,168	743,460	0	0	200,000	0	0	0	71,276,628	2,890,372
3423174100 矯正業務	70,333,168	743,460	0	0	200,000	0	0	0	71,276,628	2,890,372
二、統籌科目	6,829,362	0	0	0	0	0	0	0	6,829,362	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,211,515	0	0	0	0	0	0	0	6,211,515	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	617,847	0	0	0	0	0	0	0	617,847	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128,373,635	2 負債	4,548,663
11 流動資產	5,381,083	21 流動負債	2,757,926
110103 專戶存款	4,437,623	210302 應付代收款	2,757,926
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,790,737
110901 預付款	743,460	280301 存入保證金	859,781
14 固定資產	122,867,974	280401 應付保管款	930,956
140101 土地	1,382,269	3 淨資產	123,824,972
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	123,824,972
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,118,244	310101 資產負債淨額	123,824,972
140401 房屋建築及設備	206,103,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,547,573		
140501 機械及設備	24,601,655		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,210,474		
140601 交通及運輸設備	13,559,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,172,010		
140701 雜項設備	24,606,424		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,557,222		
16 無形資產	3,288		
160101 權利	3,288		
18 其他資產	121,290		
180101 暫付款	111,040		
180201 存出保證金	10,250		
合 計	128,373,635	合 計	128,373,635

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,895,744	78,210,948
公庫撥入數	13,871,299	78,105,990
罰款及賠償收入	0	268
財產收益	0	8,820
其他收入	24,445	95,870
支出	13,884,677	80,569,153
繳付公庫數	24,445	104,958
人事支出	10,978,929	70,333,045
業務支出	2,016,545	6,642,950
獎補助支出	0	38,000
財產損失	2,258	2,582
折舊、折耗及攤銷	862,500	3,447,618
收支餘絀	11,067	-2,358,205

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04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	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	-102,726	2,101,701
房屋建築及設備	206,103,241	-95,296,281	0	0	-2,251,292	108,555,668
機械及設備	24,650,970	-19,953,022	133,545	182,860	-257,452	4,391,181
交通及運輸設備	13,559,963	-10,913,258	0	0	-258,752	2,387,953
雜項設備	24,642,196	-20,235,899	39,597	75,369	-321,323	4,049,202
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,714	0	0	426	0	3,288
小計	281,244,958	-149,413,978	173,142	5,941,315	-3,191,545	122,871,262
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	173,142	5,941,315	-3,191,545	122,871,262

備註 4月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數173,142=預算採購增加金額148,535+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,607。2. 設備及投資預算執行增加金額148,535=本年度預算執行金額148,535+以前年度保留預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額148,535,與設備及投資預算執行增加金額148,535,二者相符。

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109年01月01日至109年04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	104,958	78,105,990	78,210,948	收入
	-	78,105,990	78,105,990	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	268	-	268	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	95,870	-	95,870	其他收入
歲出	77,162,530	3,406,623	80,569,153	支出
	-	104,958	104,958	繳付公庫數
人事費	70,333,045	-	70,333,045	人事支出
業務費	6,642,950	-	6,642,950	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	148,535	-148,535	-	
	-	2,582	2,582	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,447,618	3,447,618	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,057,572	74,699,367	-2,358,205	收支餘絀