

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05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	99	02	01	0400000000-2	67,000	67,000	0	20	0	288
				罰款及賠償收入	0			288		
				0423170000-0	67,000	67,000	0	20	0	288
				矯正署及所屬	0			288		
04	111	02	01	0423170300-3	67,000	67,000	0	20	0	288
				賠償收入	0			288		
				0423170301-6	67,000	67,000	0	20	0	288
				一般賠償收入	0			288		
04	111	02	01	0700000000-9	68,000	68,000	37,000	6,000	0	-22,180
				財產收入	0			14,820		
				0723170000-6	68,000	68,000	37,000	6,000	0	-22,180
				矯正署及所屬	0			14,820		
07	02	02	01	0723170100-0	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				財產孳息	0			7,000		
				0723170103-9	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				租金收入	0			7,000		
07	02	02	02	0723170500-9	61,000	61,000	30,000	6,000	0	-22,180
				廢舊物資售價	0			7,820		
				1200000000-8	277,000	277,000	110,000	24,604	0	10,474
				其他收入	0			120,474		

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05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)		
	110			277,000	277,000	110,000	24,604	0	10,474
				0			120,474		
		01		277,000	277,000	110,000	24,604	0	10,474
				0			120,474		
		01		0	0	0	0	0	520
				0			520		
		02		277,000	277,000	110,000	24,604	0	9,954
				0			119,954		
			合計	412,000	412,000	147,000	30,624	0	-11,418
				0			135,582		

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05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	171,354,000	0	171,354,000	86,252,000	11,726,181	4,192,651	
					0	0			82,059,349	741,193	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	160,483,000	0	160,483,000	85,902,000	11,572,734	4,144,633	
					0	0			81,757,367	741,193	
					0	0			0		
				10 人事費	139,100,000	0	139,100,000	76,000,000	10,054,379	2,441,938	
					0	0			73,558,062	610,045	
					0	0			0		
				20 業務費	21,263,000	0	21,263,000	9,862,000	1,518,355	1,700,695	
					0	0			8,161,305	131,148	
					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	350,000	153,447	48,018	
					0	0			301,982	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05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)		
				30 設備及投資	10,871,000	0	10,871,000	350,000	153,447	48,018	
					0	0			301,982	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	625,797	0	625,797	625,797	7,950	0	
					0	0			625,797	0	
					0	0			0		
				10 人事費	625,797	0	625,797	625,797	7,950	0	
					0	0			625,797	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,453,818	0	7,453,818	7,453,818	1,242,303	0	
					0	0			7,453,818	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,453,818	0	7,453,818	7,453,818	1,242,303	0	
					0	0			7,453,818	0	
					0	0			0		
				合計	179,433,615	0	179,433,615	94,331,615	12,976,434	4,192,651	
					0	0			90,138,964	741,193	
					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05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	73,558,062	7,453,818	625,797	81,637,677	
1015 法定編制人員待遇	42,300,784	0	0	42,300,784	
1020 約聘僱人員待遇	2,595,599	0	0	2,595,599	
1025 技工及工友待遇	1,261,110	0	0	1,261,110	
1030 獎金	17,186,379	0	0	17,186,379	
1035 其他給與	985,577	0	625,797	1,611,374	
1040 加班值班費	3,439,026	0	0	3,439,026	
1045 退休退職給付	0	7,453,818	0	7,453,818	
1050 退休離職儲金	2,703,675	0	0	2,703,675	
1055 保險	3,085,912	0	0	3,085,912	
20 業務費	8,161,305	0	0	8,161,305	
2003 教育訓練費	18,049	0	0	18,049	
2006 水電費	532,365	0	0	532,365	
2009 通訊費	151,017	0	0	151,017	
2018 資訊服務費	27,719	0	0	27,719	
2024 稅捐及規費	129,594	0	0	129,594	
2027 保險費	43,431	0	0	43,431	
2036 按日按件計資酬金	34,550	0	0	34,550	
2045 國內組織會費	14,900	0	0	14,900	
2051 物品	1,306,573	0	0	1,306,573	

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05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	
2054 一般事務費	1,950,329	0	0	1,950,329	
2057 給養費	2,897,360	0	0	2,897,360	
2063 房屋建築養護費	197,354	0	0	197,354	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,012	0	0	16,012	
2069 設施及機械設備養護費	787,063	0	0	787,063	
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*	301,982	0	0	301,982	
3020 機械設備費*	20,000	0	0	20,000	
3035 雜項設備費*	281,982	0	0	281,982	
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	82,059,349	7,453,818	625,797	90,138,964	

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109年01月01日至109年05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	135,582	0	0	0	0	0	0	0	135,582
本年度	135,582	0	0	0	0	0	0	0	135,582
0423170301 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0723170500 廢舊物資售價	7,820	0	0	0	0	0	0	0	7,820
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	119,954	0	0	0	0	0	0	0	119,954
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05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					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)				
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05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	90,138,964	741,193	0	0	200,000	0	0	0	91,080,157	3,251,458
本年度	90,138,964	741,193	0	0	200,000	0	0	0	91,080,157	3,251,458
一、本年度經費	82,059,349	741,193	0	0	200,000	0	0	0	83,000,542	3,251,458
3423174100 矯正業務	82,059,349	741,193	0	0	200,000	0	0	0	83,000,542	3,251,458
二、統籌科目	8,079,615	0	0	0	0	0	0	0	8,079,615	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,453,818	0	0	0	0	0	0	0	7,453,818	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	625,797	0	0	0	0	0	0	0	625,797	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,254,524	2 負債	4,140,678
11 流動資產	4,978,839	21 流動負債	2,368,804
110103 專戶存款	4,037,646	210302 應付代收款	2,368,804
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,771,874
110901 預付款	741,193	280301 存入保證金	849,781
14 固定資產	122,159,222	280401 應付保管款	922,093
140101 土地	1,382,269	3 淨資產	123,113,846
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	123,113,846
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,143,924	310101 資產負債淨額	123,113,846
140401 房屋建築及設備	206,103,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-98,110,390		
140501 機械及設備	24,621,655		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,321,397		
140601 交通及運輸設備	13,657,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,236,702		
140701 雜項設備	24,606,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,620,309		
16 無形資產	3,181		
160101 權利	3,181		
18 其他資產	113,282		
180101 暫付款	103,032		
180201 存出保證金	10,250		
合 計	127,254,524	合 計	127,254,524

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,004,791	91,215,739
公庫撥入數	12,974,167	91,080,157
罰款及賠償收入	20	288
財產收益	6,000	14,820
其他收入	24,604	120,474
支出	13,715,917	94,285,070
繳付公庫數	30,624	135,582
人事支出	11,304,632	81,637,677
業務支出	1,518,355	8,161,305
獎補助支出	0	38,000
財產損失	350	2,932
折舊、折耗及攤銷	861,956	4,309,574
收支餘絀	-711,126	-3,069,331

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05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	-128,406	2,076,021
房屋建築及設備	206,103,241	-95,296,281	0	0	-2,814,109	107,992,851
機械及設備	24,650,970	-19,953,022	153,545	182,860	-368,375	4,300,258
交通及運輸設備	13,559,963	-10,913,258	98,000	0	-323,444	2,421,261
雜項設備	24,642,196	-20,235,899	75,044	110,369	-384,410	3,986,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,714	0	0	533	0	3,181
小計	281,244,958	-149,413,978	326,589	5,976,422	-4,018,744	122,162,403
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	326,589	5,976,422	-4,018,744	122,162,403

備註 5月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數326,589=預算採購增加金額301,982+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301,982=本年度預算執行金額301,982+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額301,982,與設備及投資預算執行增加金額301,982,二者相符。

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05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	135,582	91,080,157	91,215,739	收入
	-	91,080,157	91,080,157	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	288	-	288	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	14,820	-	14,820	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	120,474	-	120,474	其他收入
歲出	90,138,964	4,146,106	94,285,070	支出
	-	135,582	135,582	繳付公庫數
人事費	81,637,677	-	81,637,677	人事支出
業務費	8,161,305	-	8,161,305	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	301,982	-301,982	-	
	-	2,932	2,932	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,309,574	4,309,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,003,382	86,934,051	-3,069,331	收支餘絀