

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06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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 288	0	288		
04				111	01	0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	0	0 288	0	288
						0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 288	0	288
						0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 288	0	288
						0700000000-9 財產收入	68,000 0	68,000	37,000	0 14,820	0	-22,180
						0723170000-6 矯正署及所屬	68,000 0	68,000	37,000	0 14,820	0	-22,180
	0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000			7,000	0 7,000	0	0			
07				0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	61,000 0	61,000	30,000	0 7,820	0	-22,180		
				1200000000-8 其他收入	277,000 0	277,000	133,000	36,783 157,257	0	24,257		

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06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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	277,000 0	277,000	133,000	36,783 157,257	0	24,257
		01		1223170200-4 雜項收入	277,000 0	277,000	133,000	36,783 157,257	0	24,257
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 520	0	520
			02	1223170210-8 其他雜項收入	277,000 0	277,000	133,000	36,783 156,737	0	23,737
				合計	412,000 0	412,000	170,000	36,783 172,365	0	2,365

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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	172,055,000	0	172,055,000	100,216,000	11,960,580	6,196,071	
					0	0			94,019,929	615,093	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	161,184,000	0	161,184,000	99,619,000	11,785,647	6,075,986	
					0	0			93,543,014	615,093	
					0	0			0		
				10 人事費	139,100,000	0	139,100,000	86,000,000	10,045,167	2,396,771	
					0	0			83,603,229	615,093	
					0	0			0		
				20 業務費	21,964,000	0	21,964,000	13,539,000	1,702,480	3,675,215	
					0	0			9,863,785	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	38,000	4,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,871,000	0	10,871,000	597,000	174,933	120,085	
					0	0			476,915	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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		備註 (預付款)
02				30 設備及投資	10,871,000	0	10,871,000	597,000	174,933	120,085	
				0	0		476,915	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	626,258	0	626,258	626,258	461	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		626,258	0		
				0	0		0				
				10 人事費	626,258	0	626,258	626,258	461	0	
				0	0		626,258	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	8,696,121	0	8,696,121
公務人員退休撫卹給付	0	0						8,696,121	0		
0	0		0								
10 人事費	8,696,121	0	8,696,121					8,696,121	1,242,303	0	
0	0		8,696,121					0			
0	0		0								
合計	181,377,379	0	181,377,379					109,538,379	13,203,344	6,196,071	
0	0		103,342,308					615,093			
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06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	83,603,229	8,696,121	626,258	92,925,608	
1015 法定編制人員待遇	49,470,189	0	0	49,470,189	
1020 約聘僱人員待遇	3,184,763	0	0	3,184,763	
1025 技工及工友待遇	1,471,295	0	0	1,471,295	
1030 獎金	17,186,379	0	0	17,186,379	
1035 其他給與	1,078,256	0	626,258	1,704,514	
1040 加班值班費	4,124,891	0	0	4,124,891	
1045 退休退職給付	0	8,696,121	0	8,696,121	
1050 退休離職儲金	3,289,013	0	0	3,289,013	
1055 保險	3,798,443	0	0	3,798,443	
20 業務費	9,863,785	0	0	9,863,785	
2003 教育訓練費	20,012	0	0	20,012	
2006 水電費	661,374	0	0	661,374	
2009 通訊費	182,004	0	0	182,004	
2018 資訊服務費	34,719	0	0	34,719	
2021 其他業務租金	29,610	0	0	29,610	
2024 稅捐及規費	132,594	0	0	132,594	
2027 保險費	72,514	0	0	72,514	
2036 按日按件計資酬金	66,550	0	0	66,550	
2045 國內組織會費	14,900	0	0	14,900	

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06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	
2051 物品	1,462,944	0	0	1,462,944	
2054 一般事務費	2,429,409	0	0	2,429,409	
2057 給養費	3,577,336	0	0	3,577,336	
2063 房屋建築養護費	195,659	0	0	195,659	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,602	0	0	19,602	
2069 設施及機械設備養護費	881,788	0	0	881,788	
2072 國內旅費	59,220	0	0	59,220	
2081 運費	16,950	0	0	16,950	
2093 特別費	6,600	0	0	6,600	
30 設備及投資*	476,915	0	0	476,915	
3020 機械設備費*	20,000	0	0	20,000	
3035 雜項設備費*	456,915	0	0	456,915	
40 獎補助費	76,000	0	0	76,000	
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	76,000	
合計	94,019,929	8,696,121	626,258	103,342,308	

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06月30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	172,365	0	0	0	0	0	0	0	172,365
本年度	172,365	0	0	0	0	0	0	0	172,365
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	156,737	0	0	0	0	0	0	0	156,737
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

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	103,342,308	615,093	0	0	200,000	0	0	0	104,157,401	5,380,978
本年度	103,342,308	615,093	0	0	200,000	0	0	0	104,157,401	5,380,978
一、本年度經費	94,019,929	615,093	0	0	200,000	0	0	0	94,835,022	5,380,978
3423174100 矯正業務	94,019,929	615,093	0	0	200,000	0	0	0	94,835,022	5,380,978
二、統籌科目	9,322,379	0	0	0	0	0	0	0	9,322,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,696,121	0	0	0	0	0	0	0	8,696,121	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	626,258	0	0	0	0	0	0	0	626,258	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,752,855	2 負債	4,277,658
11 流動資產	4,986,168	21 流動負債	2,093,439
110103 專戶存款	4,171,075	210302 應付代收款	2,093,439
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,184,219
110901 預付款	615,093	280301 存入保證金	1,281,781
14 固定資產	121,646,779	280401 應付保管款	902,438
140101 土地	1,382,269	3 淨資產	122,475,197
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	122,475,197
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,169,607	310101 資產負債淨額	122,475,197
140401 房屋建築及設備	206,103,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-98,500,497		
140501 機械及設備	24,621,655		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,429,682		
140601 交通及運輸設備	13,695,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,302,884		
140701 雜項設備	24,584,178		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,557,802		
16 無形資產	3,075		
160101 權利	3,075		
18 其他資產	116,833		
180101 暫付款	106,583		
180201 存出保證金	10,250		
合 計	126,752,855	合 計	126,752,855

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,114,027	104,329,766
公庫撥入數	13,077,244	104,157,401
罰款及賠償收入	0	288
財產收益	0	14,820
其他收入	36,783	157,257
支出	13,752,676	108,037,746
繳付公庫數	36,783	172,365
人事支出	11,287,931	92,925,608
業務支出	1,702,480	9,863,785
獎補助支出	38,000	76,000
財產損失	1,596	4,528
折舊、折耗及攤銷	685,886	4,995,460
收支餘絀	-638,649	-3,707,980

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06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	-154,089	2,050,338
房屋建築及設備	206,103,241	-95,296,281	0	0	-3,204,216	107,602,744
機械及設備	24,650,970	-19,953,022	153,545	182,860	-476,660	4,191,973
交通及運輸設備	13,559,963	-10,913,258	136,000	0	-389,626	2,393,079
雜項設備	24,642,196	-20,235,899	211,977	269,995	-321,903	4,026,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,714	0	0	639	0	3,075
小計	281,244,958	-149,413,978	501,522	6,136,154	-4,546,494	121,649,854
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	501,522	6,136,154	-4,546,494	121,649,854

備註 6月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數501,522=預算採購增加金額476,915+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476,915=本年度預算執行金額476,915+以前年度保留預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額476,915,與設備及投資預算執行增加金額476,915,二者相符。

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06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	172,365	104,157,401	104,329,766	收入
	-	104,157,401	104,157,401	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	157,257	-	157,257	其他收入
歲出	103,342,308	4,695,438	108,037,746	支出
	-	172,365	172,365	繳付公庫數
人事費	92,925,608	-	92,925,608	人事支出
業務費	9,863,785	-	9,863,785	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	476,915	-476,915	-	
	-	4,528	4,528	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,995,460	4,995,460	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,169,943	99,461,963	-3,707,980	收支餘絀