

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07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 罰款及賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	288
				0	288	0	288	0	288	
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000	0	0	0	288
				0	288	0	288	0	288	
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	288
				0	288	0	288	0	288	
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	288
				0	288	0	288	0	288	
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	68,000	68,000	37,000	0	0	-22,180
				0	14,820	37,000	0	0	-22,180	
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	68,000	68,000	37,000	0	0	-22,180
				0	14,820	37,000	0	0	-22,180	
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0	7,000	7,000	0	0	0	
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0	7,000	7,000	0	0	0	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	61,000	61,000	30,000	0	0	-22,180
				0	7,820	30,000	0	0	-22,180	
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	277,000	277,000	157,000	23,904	0	24,161
				0	181,161	157,000	23,904	0	24,161	

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07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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	277,000	277,000	23,904	0	24,161	
					0		181,161			
		01		1223170200-4 雜項收入	277,000	277,000	23,904	0	24,161	
					0		181,161			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	520	
					0		520			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	277,000	277,000	23,904	0	23,641	
					0		180,641			
				合計	412,000	412,000	23,904	0	2,269	
					0		196,269			

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07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	172,990,000	0	172,990,000	113,386,000	11,568,932	7,797,139	
					0	0			105,588,861	1,001,150	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	162,119,000	0	162,119,000	112,341,000	11,568,932	7,229,054	
					0	0			105,111,946	1,001,150	
					0	0			0		
				10 人事費	139,100,000	0	139,100,000	96,000,000	9,736,798	2,659,973	
					0	0			93,340,027	1,001,150	
					0	0			0		
				20 業務費	22,899,000	0	22,899,000	16,261,000	1,832,134	4,565,081	
					0	0			11,695,919	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	0	4,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,871,000	0	10,871,000	1,045,000	0	568,085	
					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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	10,871,000	0	10,871,000	1,045,000	0	568,085	
					0	0			476,915	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	834,483	0	834,483	834,483	208,225	0	
					0	0			834,483	0	
					0	0			0		
				10 人事費	834,483	0	834,483	834,483	208,225	0	
					0	0			834,483	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,938,424	0	9,938,424	9,938,424	1,242,303	0	
					0	0			9,938,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,938,424	0	9,938,424	9,938,424	1,242,303	0	
					0	0			9,938,424	0	
					0	0			0		
				合計	183,762,907	0	183,762,907	124,158,907	13,019,460	7,797,139	
					0	0			116,361,768	1,001,150	
					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07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	93,340,027	9,938,424	834,483	104,112,934	
1015 法定編制人員待遇	56,391,190	0	0	56,391,190	
1020 約聘僱人員待遇	3,711,655	0	0	3,711,655	
1025 技工及工友待遇	1,681,480	0	0	1,681,480	
1030 獎金	17,186,379	0	0	17,186,379	
1035 其他給與	1,174,973	0	834,483	2,009,456	
1040 加班值班費	4,799,436	0	0	4,799,436	
1045 退休退職給付	0	9,938,424	0	9,938,424	
1050 退休離職儲金	3,875,371	0	0	3,875,371	
1055 保險	4,519,543	0	0	4,519,543	
20 業務費	11,695,919	0	0	11,695,919	
2003 教育訓練費	21,402	0	0	21,402	
2006 水電費	827,171	0	0	827,171	
2009 通訊費	206,464	0	0	206,464	
2018 資訊服務費	70,691	0	0	70,691	
2021 其他業務租金	29,610	0	0	29,610	
2024 稅捐及規費	171,460	0	0	171,460	
2027 保險費	75,154	0	0	75,154	
2036 按日按件計資酬金	71,985	0	0	71,985	
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07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	
2051 物品	1,481,571	0	0	1,481,571	
2054 一般事務費	2,890,157	0	0	2,890,157	
2057 給養費	4,280,419	0	0	4,280,419	
2063 房屋建築養護費	214,832	0	0	214,832	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,296	0	0	24,296	
2069 設施及機械設備養護費	1,203,251	0	0	1,203,251	
2072 國內旅費	82,981	0	0	82,981	
2081 運費	20,150	0	0	20,150	
2093 特別費	9,425	0	0	9,425	
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	105,588,861	9,938,424	834,483	116,361,768	

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07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	196,269	0	0	0	0	0	0	0	196,269
本年度	196,269	0	0	0	0	0	0	0	196,269
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	180,641	0	0	0	0	0	0	0	180,641
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07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)			
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07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	116,361,768	1,001,150	0	0	200,000	0	0	0	117,562,918	6,595,989
本年度	116,361,768	1,001,150	0	0	200,000	0	0	0	117,562,918	6,595,989
一、本年度經費	105,588,861	1,001,150	0	0	200,000	0	0	0	106,790,011	6,595,989
3423174100 矯正業務	105,588,861	1,001,150	0	0	200,000	0	0	0	106,790,011	6,595,989
二、統籌科目	10,772,907	0	0	0	0	0	0	0	10,772,907	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,938,424	0	0	0	0	0	0	0	9,938,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	834,483	0	0	0	0	0	0	0	834,483	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,174,217	2 負債	3,998,584
11 流動資產	5,074,714	21 流動負債	2,186,677
110103 專戶存款	3,873,564	210302 應付代收款	2,186,677
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,811,907
110901 預付款	1,001,150	280301 存入保證金	988,781
14 固定資產	120,961,265	280401 應付保管款	823,126
140101 土地	1,382,269	3 淨資產	122,175,633
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	122,175,633
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,195,287	310101 資產負債淨額	122,175,633
140401 房屋建築及設備	206,103,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-98,890,592		
140501 機械及設備	24,621,655		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,537,969		
140601 交通及運輸設備	13,695,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,369,390		
140701 雜項設備	24,584,178		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,652,748		
16 無形資產	2,968		
160101 權利	2,968		
18 其他資產	135,270		
180101 暫付款	125,020		
180201 存出保證金	10,250		
合 計	126,174,217	合 計	126,174,217

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,429,421	117,759,187
公庫撥入數	13,405,517	117,562,918
罰款及賠償收入	0	288
財產收益	0	14,820
其他收入	23,904	181,161
支出	13,728,985	121,766,731
繳付公庫數	23,904	196,269
人事支出	11,187,326	104,112,934
業務支出	1,832,134	11,695,919
獎補助支出	0	76,000
財產損失	0	4,528
折舊、折耗及攤銷	685,621	5,681,081
收支餘絀	-299,564	-4,007,544

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07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	-179,769	2,024,658
房屋建築及設備	206,103,241	-95,296,281	0	0	-3,594,311	107,212,649
機械及設備	24,650,970	-19,953,022	153,545	182,860	-584,947	4,083,686
交通及運輸設備	13,559,963	-10,913,258	136,000	0	-456,132	2,326,573
雜項設備	24,642,196	-20,235,899	211,977	269,995	-416,849	3,931,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,714	0	0	746	0	2,968
小計	281,244,958	-149,413,978	501,522	6,136,261	-5,232,008	120,964,233
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	6,136,261	-5,232,008	120,964,233

備註 7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07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	196,269	117,562,918	117,759,187	收入
	-	117,562,918	117,562,918	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	181,161	-	181,161	其他收入
歲出	116,361,768	5,404,963	121,766,731	支出
	-	196,269	196,269	繳付公庫數
人事費	104,112,934	-	104,112,934	人事支出
業務費	11,695,919	-	11,695,919	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
	-	5,681,081	5,681,081	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,165,499	112,157,955	-4,007,544	收支餘絀