

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10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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	288
				0	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	0	288	0	288		
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	288
				0	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	0	288	0	288		
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	68,000	68,000	37,000	6,500	0	-15,680
				0	0	21,320	0	21,320		
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	68,000	68,000	37,000	6,500	0	-15,680
				0	0	21,320	0	21,320		
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0	0	7,000	0	7,000		
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0	0	7,000	0	7,000		
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	61,000	61,000	30,000	6,500	0	-15,680
				0	0	14,320	0	14,320		
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	277,000	277,000	229,000	21,102	0	20,220
				0	0	249,220	0	249,220		

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10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	229,000	21,102	0	20,220
				0			249,220		
		01		277,000	277,000	229,000	21,102	0	20,220
				0			249,220		
		01		0	0	0	0	0	520
				0			520		
		02		277,000	277,000	229,000	21,102	0	19,700
				0			248,700		
			合計	412,000	412,000	266,000	27,602	0	4,828
				0			270,828		

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10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	178,083,000	0	178,083,000	159,498,000	12,152,409	16,984,102	
					0	0			142,513,898	597,699	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	167,212,000	0	167,212,000	149,576,000	12,055,452	8,045,564	
					0	0			141,530,436	597,699	
					0	0			0		
				10 人事費	141,549,000	0	141,549,000	126,000,000	10,070,871	2,103,962	
					0	0			123,896,038	597,699	
					0	0			0		
				20 業務費	25,543,000	0	25,543,000	23,456,000	1,984,581	5,937,602	
					0	0			17,518,398	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	120,000	0	4,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,871,000	0	10,871,000	9,922,000	96,957	8,938,538	
					0	0			983,462	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10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	9,922,000	96,957	8,938,538	
					0	0			983,462	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,341,454	0	1,341,454	1,341,454	505,475	0	
					0	0			1,341,454	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,341,454	0	1,341,454	1,341,454	505,475	0	
					0	0			1,341,454	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,665,333	0	13,665,333	13,665,333	1,242,303	0	
					0	0			13,665,333	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,665,333	0	13,665,333	13,665,333	1,242,303	0	
					0	0			13,665,333	0	
					0	0			0		
				合計	193,089,787	0	193,089,787	174,504,787	13,900,187	16,984,102	
					0	0			157,520,685	597,699	
					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10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	123,896,038	13,665,333	1,341,454	138,902,825	
1015 法定編制人員待遇	78,449,188	0	0	78,449,188	
1020 約聘僱人員待遇	5,301,626	0	0	5,301,626	
1025 技工及工友待遇	2,313,884	0	0	2,313,884	
1030 獎金	17,220,674	0	0	17,220,674	
1035 其他給與	1,500,913	0	1,341,454	2,842,367	
1040 加班值班費	6,967,334	0	0	6,967,334	
1045 退休退職給付	0	13,665,333	0	13,665,333	
1050 退休離職儲金	5,718,626	0	0	5,718,626	
1055 保險	6,423,793	0	0	6,423,793	
20 業務費	17,518,398	0	0	17,518,398	
2003 教育訓練費	121,063	0	0	121,063	
2006 水電費	1,344,215	0	0	1,344,215	
2009 通訊費	304,560	0	0	304,560	
2018 資訊服務費	98,410	0	0	98,410	
2021 其他業務租金	29,610	0	0	29,610	
2024 稅捐及規費	172,510	0	0	172,510	
2027 保險費	82,058	0	0	82,058	
2036 按日按件計資酬金	124,395	0	0	124,395	
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10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	2,325,367	0	0	2,325,367	
2054 一般事務費	4,758,583	0	0	4,758,583	
2057 給養費	6,287,397	0	0	6,287,397	
2063 房屋建築養護費	215,145	0	0	215,145	
2066 車輛及辦公器具養護費	71,975	0	0	71,975	
2069 設施及機械設備養護費	1,401,853	0	0	1,401,853	
2072 國內旅費	112,912	0	0	112,912	
2081 運費	20,150	0	0	20,150	
2084 短程車資	1,120	0	0	1,120	
2093 特別費	32,175	0	0	32,175	
30 設備及投資*	983,462	0	0	983,462	
3020 機械設備費*	388,821	0	0	388,821	
3035 雜項設備費*	594,641	0	0	594,641	
40 獎補助費	116,000	0	0	116,000	
4085 獎勵及慰問	116,000	0	0	116,000	
合計	142,513,898	13,665,333	1,341,454	157,520,685	

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10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)				
合計	270,828	0	0	0	0	0	0	0	270,828	
本年度	270,828	0	0	0	0	0	0	0	270,828	
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	14,320	0	0	0	0	0	0	0	14,320	
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	248,700	0	0	0	0	0	0	0	248,700	
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10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10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	157,520,685	597,699	0	0	200,000	0	0	0	158,318,384	16,186,403
本年度	157,520,685	597,699	0	0	200,000	0	0	0	158,318,384	16,186,403
一、本年度經費	142,513,898	597,699	0	0	200,000	0	0	0	143,311,597	16,186,403
3423174100 矯正業務	142,513,898	597,699	0	0	200,000	0	0	0	143,311,597	16,186,403
二、統籌科目	15,006,787	0	0	0	0	0	0	0	15,006,787	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,665,333	0	0	0	0	0	0	0	13,665,333	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,341,454	0	0	0	0	0	0	0	1,341,454	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,307,890	2 負債	6,620,611
11 流動資產	7,295,063	21 流動負債	3,985,327
110103 專戶存款	6,497,364	210302 應付代收款	3,985,327
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,635,284
110901 預付款	597,699	280301 存入保證金	1,752,781
14 固定資產	119,876,681	280401 應付保管款	882,503
140101 土地	1,382,269	3 淨資產	120,687,279
140201 土地改良物	5,219,945	31 資產負債淨額	120,687,279
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,272,333	310101 資產負債淨額	120,687,279
140401 房屋建築及設備	206,103,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-100,058,385		
140501 機械及設備	24,187,474		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,633,597		
140601 交通及運輸設備	13,619,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,460,350		
140701 雜項設備	24,507,281		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,746,803		
141101 購建中固定資產	27,976		
16 無形資產	2,649		
160101 權利	2,649		
18 其他資產	133,497		
180101 暫付款	123,247		
180201 存出保證金	10,250		
合 計	127,307,890	合 計	127,307,890

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 60,700元、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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,394,340	158,589,212
公庫撥入數	14,366,738	158,318,384
罰款及賠償收入	0	288
財產收益	6,500	21,320
其他收入	21,102	249,220
支出	14,505,230	164,519,051
繳付公庫數	27,602	270,828
人事支出	11,818,649	138,902,825
業務支出	1,984,581	17,518,398
獎補助支出	0	116,000
財產損失	6,475	19,525
折舊、折耗及攤銷	667,923	7,691,475
收支餘絀	-110,890	-5,929,839

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10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	-256,815	1,947,612
房屋建築及設備	206,103,241	-95,296,281	0	0	-4,762,104	106,044,856
機械及設備	24,650,970	-19,953,022	956,307	1,419,803	319,425	4,553,877
交通及運輸設備	13,559,963	-10,913,258	136,000	76,000	-547,092	2,159,613
雜項設備	24,642,196	-20,235,899	321,727	456,642	-510,904	3,760,478
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,714	0	0	1,065	0	2,649
小計	281,244,958	-149,413,978	1,414,034	7,636,170	-5,757,490	119,851,354
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	27,976	0	0	27,976
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	27,976	0	0	27,976
合計	281,244,958	-149,413,978	1,442,010	7,636,170	-5,757,490	119,879,330

備註 10月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數1,442,010=預算採購增加金額983,462+其他依財產規制移入、受贈等增加金額458,548。2. 設備及投資預算執行增加金額983,462=本年度預算執行金額983,462+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額983,462，與設備及投資預算執行增加金額983,462，二者相符。

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10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	270,828	158,318,384	158,589,212	收入
	-	158,318,384	158,318,384	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	21,320	-	21,320	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	249,220	-	249,220	其他收入
歲出	157,520,685	6,998,366	164,519,051	支出
	-	270,828	270,828	繳付公庫數
人事費	138,902,825	-	138,902,825	人事支出
業務費	17,518,398	-	17,518,398	業務支出
獎補助費	116,000	-	116,000	獎補助支出
設備及投資	983,462	-983,462	-	
	-	19,525	19,525	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,691,475	7,691,475	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,249,857	151,320,018	-5,929,839	收支餘絀

備註:財產損失19,525元係為財產報廢損失。