矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	36,000	36,000	0	5,544	0	5,544
				罰款及賠償收入	0			5,544		
04	113	02	01	0423170000-0	36,000	36,000	0	5,544	0	5,544
				矯正署及所屬	0			5,544		
04	113	02	01	0423170300-3	36,000	36,000	0	5,544	0	5,544
				賠償收入	0			5,544		
04	113	02	01	0423170301-6	36,000	36,000	0	5,544	0	5,544
				一般賠償收入	0			5,544		
04	113	02	01	0700000000-9	42,000	42,000	7,000	7,000	0	0
				財產收入	0			7,000		
04	113	02	01	0723170000-6	42,000	42,000	7,000	7,000	0	0
				矯正署及所屬	0			7,000		
04	113	02	01	0723170100-0	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0
				財產孳息	0			7,000		
04	113	02	02	0723170103-9	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0
				租金收入	0			7,000		
04	113	02	02	0723170500-9	35,000	35,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	113	02	02	1200000000-8	271,000	271,000	19,000	19,879	0	879
				其他收入	0			19,879		

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			271,000	271,000	19,000	19,879	0	879
				0			19,879		
		01		271,000	271,000	19,000	19,879	0	879
				0			19,879		
		01		0	0	0	440	0	440
				0			440		
		02		271,000	271,000	19,000	19,439	0	439
				0			19,439		
			合計	349,000	349,000	26,000	32,423	0	6,423
				0			32,423		

矯正署彰化少年輔育院
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	163,800,000	0	163,800,000	32,941,000	27,863,466	5,077,534	
					0	0			27,863,466	382,395	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	160,480,000	0	160,480,000	32,941,000	27,863,466	5,077,534	
					0	0			27,863,466	382,395	
					0	0			0		
				10 人事費	143,497,000	0	143,497,000	31,000,000	27,211,309	3,788,691	
					0	0			27,211,309	254,384	
					0	0			0		
				20 業務費	16,867,000	0	16,867,000	1,901,000	612,157	1,288,843	
					0	0			612,157	128,011	
					0	0			0		
				40 獎補助費	116,000	0	116,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,320,000	0	3,320,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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	3,320,000	0	3,320,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,513,293	0	2,513,293	2,513,293	2,513,293	0	
					0	0		2,513,293	2,513,293	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,513,293	0	2,513,293	2,513,293	2,513,293	0	
					0	0		2,513,293	2,513,293	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	166,313,293	0	166,313,293	35,454,293	30,376,759	5,077,534	
					0	0		30,376,759	30,376,759	382,395	
					0	0		0	0	0	

矯正署彰化少年輔育院
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				0400000000-2	90,000	0	0	0	0	90,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					99	0423170000-0	90,000	0	0	0	0	90,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					02	0423170300-3	90,000	0	0	0	0	90,000
					賠償收入	0	0	0	0	0		
					01	0423170301-6	90,000	0	0	0	0	90,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0		
					小計	90,000	0	0	0	0	90,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	0	0	0	90,000	
						0	0	0	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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	27,211,309	2,513,293	29,724,602	
1015 法定編制人員待遇	14,096,098	0	14,096,098	
1020 約聘僱人員待遇	388,903	0	388,903	
1025 技工及工友待遇	352,870	0	352,870	
1030 獎金	11,715,322	0	11,715,322	
1045 退休退職給付	0	2,513,293	2,513,293	
1050 退休離職儲金	498,959	0	498,959	
1055 保險	159,157	0	159,157	
20 業務費	612,157	0	612,157	
2006 水電費	110,205	0	110,205	
2009 通訊費	35,438	0	35,438	
2027 保險費	1,056	0	1,056	
2051 物品	30,755	0	30,755	
2054 一般事務費	78,791	0	78,791	
2057 給養費	261,520	0	261,520	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,711	0	12,711	
2069 設施及機械設備養護費	74,600	0	74,600	
2072 國內旅費	3,621	0	3,621	
2084 短程車資	1,360	0	1,360	
2093 特別費	2,100	0	2,100	

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110年01月01日至110年01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	合計	
40 獎補助費	40,000	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	40,000	
合計	27,863,466	2,513,293	30,376,759	

矯正署彰化少年輔育院
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
合計	32,423	0	0	0	250	0	0	0	32,673
本年度	32,423	0	0	0	0	0	0	0	32,423
0423170301 一般賠償收入	5,544	0	0	0	0	0	0	0	5,544
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
1223170201 收回以前年度歲出	440	0	0	0	0	0	0	0	440
1223170210 其他雜項收入	19,439	0	0	0	0	0	0	0	19,439
以前年度	0	0	0	0	250	0	0	0	250
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	250	0	0	0	250
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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110年01月01日至110年01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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	250	0	0	250	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年01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	30,376,759	382,395	0	0	200,000	0	0	0	30,959,154	4,495,139
本年度	30,376,759	382,395	0	0	200,000	0	0	0	30,959,154	4,495,139
一、本年度經費	27,863,466	382,395	0	0	200,000	0	0	0	28,445,861	4,495,139
3423174100 矯正業務	27,863,466	382,395	0	0	200,000	0	0	0	28,445,861	4,495,139
二、統籌科目	2,513,293	0	0	0	0	0	0	0	2,513,293	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,513,293	0	0	0	0	0	0	0	2,513,293	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,452,229	2 負債	3,990,337
11 流動資產	4,556,940	21 流動負債	1,559,585
110103 專戶存款	3,884,545	210302 應付代收款	1,559,585
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,430,752
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	1,512,700
110901 預付款	382,395	280401 應付保管款	918,052
14 固定資產	145,777,168	3 淨資產	146,461,892
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	146,461,892
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	146,461,892
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,349,376		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,318,791		
140501 機械及設備	41,747,991		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,824,223		
140601 交通及運輸設備	13,762,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,619,522		
140701 雜項設備	28,643,185		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,843,001		
16 無形資產	2,329		
160101 權利	2,329		
18 其他資產	115,792		
180101 暫付款	105,792		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	150,452,229	合 計	150,452,229

附註：

保證品(應付保證品) 1,096,400元

矯正署彰化少年輔育院
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,991,577	30,991,577
公庫撥入數	30,959,154	30,959,154
罰款及賠償收入	5,544	5,544
財產收益	7,000	7,000
其他收入	19,879	19,879
支出	31,146,647	31,146,647
繳付公庫數	32,673	32,673
人事支出	29,724,602	29,724,602
業務支出	612,157	612,157
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	597	597
折舊、折耗及攤銷	736,618	736,618
收支餘絀	-155,070	-155,070

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110年01月01日至110年01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	1,382,269	0	0	0	0	1,382,269
土地改良物	5,219,945	-3,323,696	0	0	-25,680	1,870,569
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-401,239	110,656,902
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	16,705,750	59,701	-64,013	21,923,768
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	23,135	0	-48,448	2,143,476
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	671,437	0	-138,027	7,800,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	107	0	2,329
小計	285,393,896	-156,277,506	17,400,322	59,808	-677,407	145,779,497
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	285,393,896	-156,277,506	17,400,322	59,808	-677,407	145,779,497

備註 1月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數17,400,322=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,400,322。2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0,與設備及投資預算執行增加金額0,二者相符。

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110年01月01日至110年01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	32,423	30,959,154	30,991,577	收入
	-	30,959,154	30,959,154	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,544	-	5,544	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	7,000	-	7,000	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	19,879	-	19,879	其他收入
歲出	30,376,759	769,888	31,146,647	支出
	-	32,673	32,673	繳付公庫數
人事費	29,724,602	-	29,724,602	人事支出
業務費	612,157	-	612,157	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	597	597	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	736,618	736,618	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,344,336	30,189,266	-155,070	收支餘絀

備註:財產損失597元係為財產報廢損失。