

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02月28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				0400000000-2	36,000	36,000	0	0	0	5,544
				罰款及賠償收入	0			5,544		
	99			0423170000-0	36,000	36,000	0	0	0	5,544
				矯正署及所屬	0			5,544		
		02		0423170300-3	36,000	36,000	0	0	0	5,544
				賠償收入	0			5,544		
			01	0423170301-6	36,000	36,000	0	0	0	5,544
				一般賠償收入	0			5,544		
04				0700000000-9	42,000	42,000	7,000	0	0	0
				財產收入	0			7,000		
	113			0723170000-6	42,000	42,000	7,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			7,000		
			01	0723170100-0	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				財產孳息	0			7,000		
			02	0723170103-9	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				租金收入	0			7,000		
			02	0723170500-9	35,000	35,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	271,000	271,000	38,000	18,032	0	-89
				其他收入	0			37,911		

矯正署彰化少年輔育院  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	271,000 0	271,000	38,000 37,911	18,032 0	-89	
		01		1223170200-4 雜項收入	271,000 0	271,000	38,000 37,911	18,032 0	-89	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 80	0 520	520	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	271,000 0	271,000	38,000 37,391	17,952 0	-609	
				合計	349,000 0	349,000	45,000 50,455	18,032 0	5,455	

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02月28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	164,501,000	0	164,501,000	50,842,000	18,408,453	4,570,081	
					0	0			46,271,919	523,950	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	161,181,000	0	161,181,000	50,842,000	18,408,453	4,570,081	
					0	0			46,271,919	523,950	
					0	0			0		
				10 人事費	143,497,000	0	143,497,000	47,000,000	16,302,424	3,486,267	
					0	0			43,513,733	211,865	
					0	0			0		
				20 業務費	17,568,000	0	17,568,000	3,802,000	2,106,029	1,083,814	
					0	0			2,718,186	312,085	
					0	0			0		
				40 獎補助費	116,000	0	116,000	40,000	0	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02月28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	3,320,000	0	3,320,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,776,384	0	3,776,384	3,776,384	1,263,091	0	
					0	0			3,776,384	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,776,384	0	3,776,384	3,776,384	1,263,091	0	
					0	0			3,776,384	0	
					0	0			0		
				合計	168,277,384	0	168,277,384	54,618,384	19,671,544	4,570,081	
					0	0			50,048,303	523,950	
					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02月28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	0	
					02	0423170300-3	90,000	0	0	0	0	90,000
						賠償收入	0	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	0
					小計	90,000	0	0	0	0	90,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	0	0	0	90,000	
					0	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02月28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	43,513,733	3,776,384	47,290,117	
1015 法定編制人員待遇	21,022,551	0	21,022,551	
1020 約聘僱人員待遇	903,802	0	903,802	
1025 技工及工友待遇	529,305	0	529,305	
1030 獎金	18,671,592	0	18,671,592	
1035 其他給與	331,662	0	331,662	
1040 加班值班費	746,988	0	746,988	
1045 退休退職給付	0	3,776,384	3,776,384	
1050 退休離職儲金	989,687	0	989,687	
1055 保險	318,146	0	318,146	
20 業務費	2,718,186	0	2,718,186	
2003 教育訓練費	1,876	0	1,876	
2006 水電費	257,206	0	257,206	
2009 通訊費	36,413	0	36,413	
2027 保險費	3,168	0	3,168	
2036 按日按件計資酬金	22,000	0	22,000	
2045 國內組織會費	3,000	0	3,000	
2051 物品	310,579	0	310,579	
2054 一般事務費	666,735	0	666,735	
2057 給養費	1,133,790	0	1,133,790	

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02月28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	
2063 房屋建築養護費	26,300	0	26,300	
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	231,053	0	231,053	
2072 國內旅費	9,895	0	9,895	
2084 短程車資	1,360	0	1,360	
2093 特別費	2,100	0	2,100	
40 獎補助費	40,000	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	40,000	
合計	46,271,919	3,776,384	50,048,303	

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02月28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	50,455	0	0	0	250	0	0	0	50,705
本年度	50,455	0	0	0	0	0	0	0	50,455
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	520	0	0	0	0	0	0	0	520
1223170210 其他雜項收入	37,391	0	0	0	0	0	0	0	37,391
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02月28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	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	250	0	0	0	250
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110年01月01日至110年02月28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	50,048,303	523,950	0	0	200,000	0	0	0	50,772,253	3,846,131
本年度	50,048,303	523,950	0	0	200,000	0	0	0	50,772,253	3,846,131
一、本年度經費	46,271,919	523,950	0	0	200,000	0	0	0	46,995,869	3,846,131
3423174100 矯正業務	46,271,919	523,950	0	0	200,000	0	0	0	46,995,869	3,846,131
二、統籌科目	3,776,384	0	0	0	0	0	0	0	3,776,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,776,384	0	0	0	0	0	0	0	3,776,384	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	148,577,991	2 負債	4,457,133
11 流動資產	5,154,523	21 流動負債	1,742,622
110103 專戶存款	4,340,573	210302 應付代收款	1,742,622
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,714,511
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	1,614,700
110901 預付款	523,950	280401 應付保管款	1,099,811
14 固定資產	143,294,685	3 淨資產	144,120,858
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	144,120,858
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	144,120,858
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,375,059		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,720,041		
140501 機械及設備	41,747,991		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,316,093		
140601 交通及運輸設備	13,762,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,680,763		
140701 雜項設備	28,441,409		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,143,664		
16 無形資產	2,223		
160101 權利	2,223		
18 其他資產	126,560		
180101 暫付款	116,560		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	148,577,991	合 計	148,577,991

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,831,131	50,822,708
公庫撥入數	19,813,099	50,772,253
罰款及賠償收入	0	5,544
財產收益	0	7,000
其他收入	18,032	37,911
支出	22,172,165	53,318,812
繳付公庫數	18,032	50,705
人事支出	17,565,515	47,290,117
業務支出	2,106,029	2,718,186
獎補助支出	0	40,000
財產損失	2,018	2,615
折舊、折耗及攤銷	2,480,571	3,217,189
收支餘絀	-2,341,034	-2,496,104

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02月28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	-51,363	1,844,886
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-802,489	110,255,652
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	16,705,750	59,701	-1,555,883	20,431,898
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	23,135	0	-109,689	2,082,235
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	671,437	201,776	-438,690	7,297,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	213	0	2,223
小計	285,393,896	-156,277,506	17,400,322	261,690	-2,958,114	143,296,908
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	261,690	-2,958,114	143,296,908

備註 2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02月28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	50,455	50,772,253	50,822,708	收入
	-	50,772,253	50,772,253	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	37,911	-	37,911	其他收入
歲出	50,048,303	3,270,509	53,318,812	支出
	-	50,705	50,705	繳付公庫數
人事費	47,290,117	-	47,290,117	人事支出
業務費	2,718,186	-	2,718,186	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,615	2,615	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,217,189	3,217,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,997,848	47,501,744	-2,496,104	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係截至本月底歲出累計實現數(含以前年度)50,048,303元+預付款523,950元+零用金200,000元。

2.繳付公庫數調整數：係截至本月底歲入實現數50,455元+以前年度撥款於本年度繳還數之存出保證金250元。

3.財產損失調整數：係截至本月底報廢財產殘值2,615元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,217,189元。