

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03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				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	4,200	0	4,200
				財產收入	0			11,200		
	113			0723170000-6	42,000	42,000	7,000	4,200	0	4,200
				矯正署及所屬	0			11,200		
		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	4,200	0	4,200
				廢舊物資售價	0			4,200		
07				1200000000-8	271,000	271,000	57,000	21,368	0	2,279
				其他收入	0			59,279		

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03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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	271,000 0	271,000	57,000	21,368 59,279	0	2,279
		01		1223170200-4 雜項收入	271,000 0	271,000	57,000	21,368 59,279	0	2,279
			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	271,000 0	271,000	57,000	21,368 58,759	0	1,759
				合計	349,000 0	349,000	64,000	25,568 76,023	0	12,023

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03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	165,202,000	0	165,202,000	64,743,000	12,281,312	6,189,769	
					0	0			58,553,231	12,560	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	161,882,000	0	161,882,000	64,743,000	12,281,312	6,189,769	
					0	0			58,553,231	12,560	
					0	0			0		
				10 人事費	143,497,000	0	143,497,000	59,000,000	10,223,770	5,262,497	
					0	0			53,737,503	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,269,000	0	18,269,000	5,703,000	2,057,542	927,272	
					0	0			4,775,728	12,560	
					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03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	
					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)	(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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,620	0	396,620	396,620	396,620	0	
					0	0		396,620		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	396,620	0	396,620	396,620	396,620	0	
					0	0		396,620		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,115,625	0	5,115,625	5,115,625	1,339,241	0	
					0	0		5,115,625		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	5,115,625	0	5,115,625	5,115,625	1,339,241	0	
					0	0		5,115,625		0	
					0	0		0		0	
				合計	170,714,245	0	170,714,245	70,255,245	14,017,173	6,189,769	
					0	0		64,065,476		12,560	
					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03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	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	90,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	90,000	0	0	0	90,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					01	0423170301-6	90,000	0	0	0	90,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	90,000	0	0	0	90,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	0	0	90,000	
						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03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	53,737,503	5,115,625	396,620	59,249,748	
1015 法定編制人員待遇	27,908,369	0	0	27,908,369	
1020 約聘僱人員待遇	1,365,831	0	0	1,365,831	
1025 技工及工友待遇	776,020	0	0	776,020	
1030 獎金	18,706,592	0	0	18,706,592	
1035 其他給與	898,554	0	396,620	1,295,174	
1040 加班值班費	1,403,480	0	0	1,403,480	
1045 退休退職給付	0	5,115,625	0	5,115,625	
1050 退休離職儲金	1,605,139	0	0	1,605,139	
1055 保險	1,073,518	0	0	1,073,518	
20 業務費	4,775,728	0	0	4,775,728	
2003 教育訓練費	27,576	0	0	27,576	
2006 水電費	329,317	0	0	329,317	
2009 通訊費	94,751	0	0	94,751	
2024 稅捐及規費	1,600	0	0	1,600	
2027 保險費	4,752	0	0	4,752	
2036 按日按件計資酬金	110,400	0	0	110,400	
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	534,432	0	0	534,432	
2054 一般事務費	1,150,715	0	0	1,150,715	

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03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	
2057 給養費	1,786,763	0	0	1,786,763	
2063 房屋建築養護費	89,300	0	0	89,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	72,494	0	0	72,494	
2069 設施及機械設備養護費	520,483	0	0	520,483	
2072 國內旅費	24,405	0	0	24,405	
2081 運費	9,600	0	0	9,600	
2084 短程車資	7,140	0	0	7,140	
2093 特別費	9,000	0	0	9,000	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	58,553,231	5,115,625	396,620	64,065,476	

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03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	76,023	0	0	0	250	0	0	0	76,273
本年度	76,023	0	0	0	0	0	0	0	76,023
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
0723170500 廢舊物資售價	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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	58,759	0	0	0	0	0	0	0	58,759
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



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03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)				
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	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03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	64,065,476	12,560	0	0	200,000	0	0	0	64,278,036	5,977,209
本年度	64,065,476	12,560	0	0	200,000	0	0	0	64,278,036	5,977,209
一、本年度經費	58,553,231	12,560	0	0	200,000	0	0	0	58,765,791	5,977,209
3423174100 矯正業務	58,553,231	12,560	0	0	200,000	0	0	0	58,765,791	5,977,209
二、統籌科目	5,512,245	0	0	0	0	0	0	0	5,512,245	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,115,625	0	0	0	0	0	0	0	5,115,625	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	396,620	0	0	0	0	0	0	0	396,620	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,666,391	2 負債	8,761,580
11 流動資產	8,938,122	21 流動負債	6,179,501
110103 專戶存款	8,635,562	210302 應付代收款	6,179,501
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,582,079
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	1,594,700
110901 預付款	12,560	280401 應付保管款	987,379
14 固定資產	142,590,135	3 淨資產	142,904,811
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	142,904,811
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	142,904,811
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,400,739		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,121,281		
140501 機械及設備	41,900,828		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,567,236		
140601 交通及運輸設備	13,762,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,729,402		
140701 雜項設備	28,459,009		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,291,949		
16 無形資產	2,116		
160101 權利	2,116		
18 其他資產	136,018		
180101 暫付款	126,018		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	151,666,391	合 計	151,666,391

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,531,351	64,354,059
公庫撥入數	13,505,783	64,278,036
罰款及賠償收入	0	5,544
財產收益	4,200	11,200
其他收入	21,368	59,279
支出	14,937,629	68,256,441
繳付公庫數	25,568	76,273
人事支出	11,959,631	59,249,748
業務支出	2,057,542	4,775,728
獎補助支出	0	40,000
財產損失	6,429	9,044
折舊、折耗及攤銷	888,459	4,105,648
收支餘絀	-1,406,278	-3,902,382

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03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	-77,043	1,819,206
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-1,203,729	109,854,412
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	16,872,087	73,201	-1,807,026	20,333,592
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	29,429	6,294	-158,328	2,033,596
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	689,037	201,776	-586,975	7,167,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	320	0	2,116
小計	285,393,896	-156,277,506	17,590,553	281,591	-3,833,101	142,592,251
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	17,590,553	281,591	-3,833,101	142,592,251

備註 3月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數17,590,553=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17,590,553。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03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	76,023	64,278,036	64,354,059	收入
	-	64,278,036	64,278,036	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	11,200	-	11,200	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	59,279	-	59,279	其他收入
歲出	64,065,476	4,190,965	68,256,441	支出
	-	76,273	76,273	繳付公庫數
人事費	59,249,748	-	59,249,748	人事支出
業務費	4,775,728	-	4,775,728	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,044	9,044	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,105,648	4,105,648	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,989,453	60,087,071	-3,902,382	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)64,065,476元+預付款12,560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76,023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9,044元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,105,648元。