

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04月30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	36,000	36,000	0	0	0	5,544
					0		5,544			
04	113	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	36,000	0	0	0	5,544
					0		5,544			
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	36,000	36,000	0	0	0	5,544
					0		5,544			
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000	36,000	0	0	0	5,544
					0		5,544			
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	42,000	42,000	7,000	0	0	4,200
					0		11,200			
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	42,000	42,000	7,000	0	0	4,200
					0		11,200			
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000	7,000	0	0	0
					0		7,000			
04	113	02	02	0723170103-9 租金收入	7,000	7,000	7,000	0	0	0
					0		7,000			
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	4,200
					0		4,200			
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	271,000	271,000	80,000	37,608	0	16,887
					0		96,887			

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04月30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	80,000	37,608	0	16,887
				0			96,887		
		01		271,000	271,000	80,000	37,608	0	16,887
				0			96,887		
		01		0	0	0	17,948	0	18,468
				0			18,468		
		02		271,000	271,000	80,000	19,660	0	-1,581
				0			78,419		
			合計	349,000	349,000	87,000	37,608	0	26,631
				0			113,631		

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04月30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	165,930,000	0	165,930,000	79,456,000	13,660,915	7,241,854	
					0	0			72,214,146	12,560	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	162,610,000	0	162,610,000	78,356,000	12,746,305	7,056,464	
					0	0			71,299,536	12,560	
					0	0			0		
				10 人事費	143,497,000	0	143,497,000	70,000,000	10,687,469	5,575,028	
					0	0			64,424,972	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,997,000	0	18,997,000	8,316,000	2,058,836	1,481,436	
					0	0			6,834,564	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	1,100,000	914,610	185,390	
					0	0			914,610	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04月30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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,320,000	0	3,320,000	1,100,000	914,610	185,390
					0	0			914,610	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	0	0
					0	0			396,620	0
					0	0			0	
				10 人事費	396,620	0	396,620	396,620	0	0
					0	0			396,620	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,361,016	0	6,361,016	6,361,016	1,245,391	0
					0	0			6,361,016	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,361,016	0	6,361,016	6,361,016	1,245,391	0
					0	0			6,361,016	0
					0	0			0	
				合計	172,687,636	0	172,687,636	86,213,636	14,906,306	7,241,854
					0	0			78,971,782	12,560
					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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
10 人事費	64,424,972	6,361,016	396,620	71,182,608	
1015 法定編制人員待遇	35,064,994	0	0	35,064,994	
1020 約聘僱人員待遇	1,912,871	0	0	1,912,871	
1025 技工及工友待遇	987,595	0	0	987,595	
1030 獎金	18,804,423	0	0	18,804,423	
1035 其他給與	1,101,270	0	396,620	1,497,890	
1040 加班值班費	2,117,017	0	0	2,117,017	
1045 退休退職給付	0	6,361,016	0	6,361,016	
1050 退休離職儲金	2,217,423	0	0	2,217,423	
1055 保險	2,219,379	0	0	2,219,379	
20 業務費	6,834,564	0	0	6,834,564	
2003 教育訓練費	35,686	0	0	35,686	
2006 水電費	433,827	0	0	433,827	
2009 通訊費	117,421	0	0	117,421	
2018 資訊服務費	115,219	0	0	115,219	
2024 稅捐及規費	28,449	0	0	28,449	
2027 保險費	27,184	0	0	27,184	
2036 按日按件計資酬金	117,835	0	0	117,835	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	765,800	0	0	765,800	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
2054 一般事務費	1,643,966	0	0	1,643,966	
2057 給養費	2,602,544	0	0	2,602,544	
2063 房屋建築養護費	116,915	0	0	116,915	
2066 車輛及辦公器具養護費	77,406	0	0	77,406	
2069 設施及機械設備養護費	660,734	0	0	660,734	
2072 國內旅費	42,238	0	0	42,238	
2081 運費	19,200	0	0	19,200	
2084 短程車資	7,140	0	0	7,140	
2093 特別費	9,000	0	0	9,000	
30 設備及投資*	914,610	0	0	914,610	
3035 雜項設備費*	914,610	0	0	914,610	
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	72,214,146	6,361,016	396,620	78,971,782	

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04月30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	113,631	0	0	0	250	0	0	0	113,881
本年度	113,631	0	0	0	0	0	0	0	113,631
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	18,468	0	0	0	0	0	0	0	18,468
1223170210 其他雜項收入	78,419	0	0	0	0	0	0	0	78,419
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04月30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04月30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	78,971,782	12,560	0	0	200,000	0	0	0	79,184,342	7,029,294
本年度	78,971,782	12,560	0	0	200,000	0	0	0	79,184,342	7,029,294
一、本年度經費	72,214,146	12,560	0	0	200,000	0	0	0	72,426,706	7,029,294
3423174100 矯正業務	72,214,146	12,560	0	0	200,000	0	0	0	72,426,706	7,029,294
二、統籌科目	6,757,636	0	0	0	0	0	0	0	6,757,636	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,361,016	0	0	0	0	0	0	0	6,361,016	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,252,541	2 負債	8,323,112
11 流動資產	8,480,755	21 流動負債	5,731,926
110103 專戶存款	8,178,195	210302 應付代收款	5,731,926
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,591,186
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	1,589,700
110901 預付款	12,560	280401 應付保管款	1,001,486
14 固定資產	142,614,859	3 淨資產	142,929,429
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	142,929,429
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	142,929,429
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,426,422		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,522,531		
140501 機械及設備	42,690,858		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,833,455		
140601 交通及運輸設備	13,860,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,776,312		
140701 雜項設備	28,357,229		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,313,193		
16 無形資產	2,010		
160101 權利	2,010		
18 其他資產	154,917		
180101 暫付款	144,917		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	151,252,541	合 計	151,252,541

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,943,914	79,297,973
公庫撥入數	14,906,306	79,184,342
罰款及賠償收入	0	5,544
財產收益	0	11,200
其他收入	37,608	96,887
支出	14,930,296	83,186,737
繳付公庫數	37,608	113,881
人事支出	11,932,860	71,182,608
業務支出	2,058,836	6,834,564
獎補助支出	0	40,000
財產損失	11,682	20,726
折舊、折耗及攤銷	889,310	4,994,958
收支餘絀	13,618	-3,888,764

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04月30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	-102,726	1,793,523
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-1,604,979	109,453,162
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	17,662,117	73,201	-2,073,245	20,857,403
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	138,209	17,294	-205,238	2,084,466
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	715,837	330,356	-608,219	7,044,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	426	0	2,010
小計	285,393,896	-156,277,506	18,516,163	421,277	-4,594,407	142,616,869
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	18,516,163	421,277	-4,594,407	142,616,869

備註 4月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數18,516,163=預算採購增加金額914,610+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,601,553。2. 設備及投資預算執行增加金額914,610=本年度預算執行金額914,610+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額914,610,與設備及投資預算執行增加金額914,610,二者相符。

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04月30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	113,631	79,184,342	79,297,973	收入
	-	79,184,342	79,184,342	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	96,887	-	96,887	其他收入
歲出	78,971,782	4,214,955	83,186,737	支出
	-	113,881	113,881	繳付公庫數
人事費	71,182,608	-	71,182,608	人事支出
業務費	6,834,564	-	6,834,564	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	914,610	-914,610	-	
	-	20,726	20,726	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,994,958	4,994,958	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,858,151	74,969,387	-3,888,764	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)78,971,782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113,631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20,726元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,994,958元。