

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05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 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 5,544	0	5,544
04				0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	22,000	0 11,200	0	-10,800
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	42,000 0	42,000	22,000	0 11,200	0	-10,800
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000	0 7,000	0	0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	15,000	0 4,200	0	-10,800
07				1200000000-8 其他收入	271,000 0	271,000	103,000	19,660 116,547	0	13,547

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05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	103,000	19,660	0	13,547
				0			116,547		
		01		271,000	271,000	103,000	19,660	0	13,547
				0			116,547		
		01		0	0	0	0	0	18,468
				0			18,468		
		02		271,000	271,000	103,000	19,660	0	-4,921
				0			98,079		
			合計	349,000	349,000	125,000	19,660	0	8,291
				0			133,291		

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05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	166,658,000	0	166,658,000	91,484,000	11,525,808	7,744,046	
					0	0			83,739,954	187,035	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	163,338,000	0	163,338,000	90,284,000	11,443,530	7,540,934	
					0	0			82,743,066	187,035	
					0	0			0		
				10 人事費	143,497,000	0	143,497,000	80,000,000	9,991,717	5,583,311	
					0	0			74,416,689	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,725,000	0	19,725,000	10,244,000	1,451,813	1,957,623	
					0	0			8,286,377	187,035	
					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	1,200,000	82,278	203,112	
					0	0			996,888	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05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	1,200,000	82,278	203,112	
					0	0			996,888	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	606,339	0	606,339	606,339	209,719	0	
					0	0			606,339	0	
					0	0			0		
				10 人事費	606,339	0	606,339	606,339	209,719	0	
					0	0			606,339	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,579,446	0	7,579,446	7,579,446	1,218,430	0	
					0	0			7,579,446	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,579,446	0	7,579,446	7,579,446	1,218,430	0	
					0	0			7,579,446	0	
					0	0			0		
				合計	174,843,785	0	174,843,785	99,669,785	12,953,957	7,744,046	
					0	0			91,925,739	187,035	
					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05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	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	
					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05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				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	74,416,689	7,579,446	606,339	82,602,474	
1015 法定編制人員待遇	41,995,064	0	0	41,995,064	
1020 約聘僱人員待遇	2,486,901	0	0	2,486,901	
1025 技工及工友待遇	1,199,170	0	0	1,199,170	
1030 獎金	18,814,423	0	0	18,814,423	
1035 其他給與	1,285,688	0	606,339	1,892,027	
1040 加班值班費	2,793,431	0	0	2,793,431	
1045 退休退職給付	0	7,579,446	0	7,579,446	
1050 退休離職儲金	2,869,284	0	0	2,869,284	
1055 保險	2,972,728	0	0	2,972,728	
20 業務費	8,286,377	0	0	8,286,377	
2003 教育訓練費	42,872	0	0	42,872	
2006 水電費	572,812	0	0	572,812	
2009 通訊費	151,930	0	0	151,930	
2018 資訊服務費	124,209	0	0	124,209	
2024 稅捐及規費	28,899	0	0	28,899	
2027 保險費	39,745	0	0	39,745	
2036 按日按件計資酬金	119,835	0	0	119,835	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	891,219	0	0	891,219	

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05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				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	2,104,366	0	0	2,104,366	
2057 給養費	3,072,729	0	0	3,072,729	
2063 房屋建築養護費	208,150	0	0	208,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	104,406	0	0	104,406	
2069 設施及機械設備養護費	682,704	0	0	682,704	
2072 國內旅費	66,181	0	0	66,181	
2081 運費	31,700	0	0	31,700	
2084 短程車資	16,660	0	0	16,660	
2093 特別費	13,960	0	0	13,960	
30 設備及投資*	996,888	0	0	996,888	
3035 雜項設備費*	996,888	0	0	996,888	
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	83,739,954	7,579,446	606,339	91,925,739	

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05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	133,291	0	0	0	250	0	0	0	133,541
本年度	133,291	0	0	0	0	0	0	0	133,291
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	98,079	0	0	0	0	0	0	0	98,079
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05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	
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05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	91,925,739	187,035	0	0	200,000	0	0	0	92,312,774	7,357,011
本年度	91,925,739	187,035	0	0	200,000	0	0	0	92,312,774	7,357,011
一、本年度經費	83,739,954	187,035	0	0	200,000	0	0	0	84,126,989	7,357,011
3423174100 矯正業務	83,739,954	187,035	0	0	200,000	0	0	0	84,126,989	7,357,011
二、統籌科目	8,185,785	0	0	0	0	0	0	0	8,185,785	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,579,446	0	0	0	0	0	0	0	7,579,446	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	606,339	0	0	0	0	0	0	0	606,339	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,188,615	2 負債	7,907,086
11 流動資產	8,227,013	21 流動負債	5,093,107
110103 專戶存款	7,749,978	210302 應付代收款	5,093,107
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,813,979
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	1,654,700
110901 預付款	187,035	280401 應付保管款	1,159,279
14 固定資產	141,792,591	3 淨資產	142,281,529
140101 土地	1,382,269	31 資產負債淨額	142,281,529
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	142,281,529
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,452,102		
140401 房屋建築及設備	211,975,693		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,923,771		
140501 機械及設備	42,773,136		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,113,559		
140601 交通及運輸設備	13,860,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,824,812		
140701 雜項設備	28,357,229		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,462,215		
16 無形資產	1,903		
160101 權利	1,903		
18 其他資產	167,108		
180101 暫付款	157,108		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	150,188,615	合 計	150,188,615

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,148,092	92,446,065
公庫撥入數	13,128,432	92,312,774
罰款及賠償收入	0	5,544
財產收益	0	11,200
其他收入	19,660	116,547
支出	13,795,992	96,982,729
繳付公庫數	19,660	133,541
人事支出	11,419,866	82,602,474
業務支出	1,451,813	8,286,377
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	20,726
折舊、折耗及攤銷	904,653	5,899,611
收支餘絀	-647,900	-4,536,664

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05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	-128,406	1,767,843
房屋建築及設備	211,975,693	-100,917,552	0	0	-2,006,219	109,051,922
機械及設備	25,101,942	-19,760,210	17,744,395	73,201	-2,353,349	20,659,577
交通及運輸設備	13,739,863	-11,571,074	138,209	17,294	-253,738	2,035,966
雜項設備	27,971,748	-20,704,974	715,837	330,356	-757,241	6,895,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,436	0	0	533	0	1,903
小計	285,393,896	-156,277,506	18,598,441	421,384	-5,498,953	141,794,494
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	18,598,441	421,384	-5,498,953	141,794,494

備註 5月份差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數18,598,441=預算採購增加金額996,888+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996,888=本年度預算執行金額996,888+以前年度保留預算執行金額0。3. 預算採購增加金額996,888，與設備及投資預算執行增加金額996,888，二者相符。

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05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	133,291	92,312,774	92,446,065	收入
	-	92,312,774	92,312,774	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	116,547	-	116,547	其他收入
歲出	91,925,739	5,056,990	96,982,729	支出
	-	133,541	133,541	繳付公庫數
人事費	82,602,474	-	82,602,474	人事支出
業務費	8,286,377	-	8,286,377	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	996,888	-996,888	-	
	-	20,726	20,726	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,899,611	5,899,611	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,792,448	87,255,784	-4,536,664	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)91,925,739元+預付款187,035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133,291元+以前年度撥款於本年度繳還數之存出保證金250元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數996,888元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係截至本月底報廢財產殘值20,726元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,899,611元。