12-5-25

中華民國101年度

（101年1月1日至101年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

桃園少年輔育院分決算

桃園少年輔育院　編印

桃園少年輔育院

決　算　目　次

中華民國 101 年度

甲、總說明

(一)總說明.....1-2

乙、主要表

(一)歲入來源別決算表.....4-5

(二)歲出政事別決算表.....6-7

(三)歲出機關別決算表.....8-9

(四)歲入類、經費類平衡表.....10-11

丙、附屬表

(一)歲入類現金出納表.....12

(二)經費類現金出納表.....13

(三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表

(1)經費類保管款明細表.....14-16

(2)經費類代收款明細表.....17-18

(四)歲出用途別決算分析表.....20-21

(五)歲出用途別決算綜計表.....22-31

(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....32-35

(七)公用財產目錄總表.....36

(八)公用珍貴動產、不動產目錄總表.....37

(九)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....38-39

(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析.....40

(十一)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....42-43

(十二)人事費分析表.....44-45

(十三) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....46-47

法務部矯正署桃園少年輔育院

總　　說　　明

中華民國101年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：依照計畫完成少年矯正各項業務，辦理感化教育之各類教化工作，除聘請專任教師予以教誨外，並於計畫內購置教材、設備，加強學生專業技能訓練及才藝班等項課程，以陶冶身心、並習得一技之長，重新適應社會生活。為貫徹學校教育化，設置補校分校實施教育，並充實教學設備，對提升學生繼續升學、就業，頗有助益。

（二）施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因改善措施
3523014100-0 矯正業務	機關人員、行政維持及辦理學生醫療、教化、訓練業務。	1、辦理一般行政管理及人員訓練等業務。 2、辦理收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。	1、已如期完成。 2、已如期完成。	

二、預算執行概況：

（一）歲入部分：

1. 一般賠償收入:全年度預算數 106,000 元，收入實現數 48,851 元，短收 57,149 元，執行率 46.09%，係本年度廠商違約罰款收入較預估數短少。

2. 場地設施使用費: 全年度預算數 131,000 元，收入實現數 147,825 元，超收 16,825 元，執行率 112.84%，係機關調動職員增加單房間宿舍使用費。

3. 利息收入: 本年度無編列預算數，收入實現數 514 元，係本院帳戶歷年累計利息餘額依規定繳庫。

4. 租金收入:全年度預算數 97,000 元，收入實現數 97,284 元，超收 284 元，執行率 100.29%，係更保會兒童學苑使用租金收入。

5. 廢舊物資售價: 全年度預算數 46,000 元，收入實現數 77,125 元，超收 31,125 元，執行率 167.66%，係廢舊物資報廢變賣售款較預估數增加。

6. 收回以前年度歲出: 本年度無編列預算數，收入實現數 667 元，係法院退回 100 年度溢支裁判費收入繳庫。

7. 其他雜項收入: 本年度無編列預算數，收入實現數 14,000 元，超收 14,000 元，係學生花燈競賽獎金收入繳庫。

（二）歲出部分：

矯正業務：經常門全年度原預算數 154,418,000 元，經費流出數 223,000 元，共計全年度預算數 154,195,000 元，實際支用數 145,079,243 元，占預算數 94.09% 。資本門全年度原預算數 1,577,000 元，經費流入數 223,000 元，共計全年度預算數 1,800,000 元，實際支用數 1,800,000 元，執行率 100%。

三、資產負債實況：

（一）保管款：本年度部分，押標金 852,803 元，履約保證金 498,192 元，保固金 24,730 元，約聘僱人員離職儲金 114,696 元，收容人寄存款 977,179 元，收容人保管金孳息 3,061 元，一年以上未兌現支票 2,850 元，以前年度部分： 98 年度保固金 62,237 元，100 年度履約保證金 105,000 元，保固金 128,607 元，合計 2,769,355 元。

（二）代收款：本年度部分，公(眷)保費扣繳款 1,538 元，公務人員全民健保費扣繳款 4,578 元，公務人員退撫基金扣繳款 5,163 元，捐贈款 846,371 元，收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）380,209 元，收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）291,569 元，其他學生福利金 40,609 元。以前年度部分，98 年度捐贈款 44,150 元，99 年度捐贈款 3,700 元，100 年度捐贈款 87,713 元，合計 1,705,600 元。

四、其他要點：

本院財產物品均依規定程序辦理購置與報廢，每月按時結報財產增減月報表送部審核。

本　頁　空　白

歲入來源

經資門分列　　中華民國

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	106,000	0	106,000	48,851
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	106,000	0	106,000	48,851
		02		0423170300-3 賠償收入	106,000	0	106,000	48,851
			01	0423170301-6 一般賠償收入	106,000	0	106,000	48,851
03				0500000000-8 規費收入	131,000	0	131,000	147,825
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	131,000	0	131,000	147,825
		01		0523170300-9 使用規費收入	131,000	0	131,000	147,825
			02	0523170312-8 場地設施使用費	131,000	0	131,000	147,825
04				0700000000-9 財產收入	143,000	0	143,000	174,923
	122			0723170000-6 矯正署及所屬	143,000	0	143,000	174,923
		01		0723170100-0 財產孳息	97,000	0	97,000	97,798
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	514
			02	0723170106-7 租金收入	97,000	0	97,000	97,284
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	46,000	0	46,000	77,125
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	14,667
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	14,667
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	14,667
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	667
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	14,000
				經常門小計	380,000	0	380,000	386,266
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	380,000	0	380,000	386,266

輔育院

別決算表

101 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	48,851	-57,149	46.09
0	0	48,851	-57,149	46.09
0	0	48,851	-57,149	46.09
0	0	48,851	-57,149	46.09
0	0	147,825	16,825	112.84
0	0	147,825	16,825	112.84
0	0	147,825	16,825	112.84
0	0	147,825	16,825	112.84
0	0	174,923	31,923	122.32
0	0	174,923	31,923	122.32
0	0	97,798	798	100.82
0	0	514	514	
0	0	97,284	284	100.29
0	0	77,125	31,125	167.66
0	0	14,667	14,667	
0	0	14,667	14,667	
0	0	14,667	14,667	
0	0	667	667	
0	0	14,000	14,000	
0	0	386,266	6,266	101.65
0	0	0	0	
0	0	386,266	6,266	101.65

經資門併計

中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3500000000-7 司法支出	155,995,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	155,995,000	0 0	0 0	0 0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	14,454,154	0 0	421,692 0	0 421,692
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,454,154	0 0	421,692 0	0 421,692
33				8900000000-0 其他支出	2,693,495	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,693,495	0 0	0 0	0 0
				合計	173,142,649	0 0	421,692 0	0 421,692

輔育院

別決算表

101 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數 應付數	決算數 保留數 合計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
155,995,000	146,879,243	0	-9,115,757	94.16
	0	146,879,243		
155,995,000	146,879,243	0	-9,115,757	94.16
	0	146,879,243		
14,875,846	14,875,846	0	0	100.00
	0	14,875,846		
14,875,846	14,875,846	0	0	100.00
	0	14,875,846		
2,693,495	2,693,495	0	0	100.00
	0	2,693,495		
2,693,495	2,693,495	0	0	100.00
	0	2,693,495		
173,564,341	164,448,584	0	-9,115,757	94.75
	0	164,448,584		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小　計
12				0023000000-0 法務部主管	155,995,000	0 0	0 0	0 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	155,995,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	154,418,000	0 0	0 -223,000	0 -223,000
				資本門小計	1,577,000	0 0	0 223,000	0 223,000
		02		3523174100-0 矯正業務	154,418,000	0 0	0 -223,000	0 -223,000
				0100 人事費	112,785,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	28,270,000	0 0	0 3,579,243	0 3,579,243
				0400 獎補助費	13,363,000	0 0	0 -3,802,243	0 -3,802,243
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,577,000	0 0	0 223,000	0 223,000
				0300 設備及投資	1,577,000	0 0	0 223,000	0 223,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,693,495	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	2,693,495	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,454,154	0 0	421,692 0	0 421,692
				0100 人事費	14,454,154	0 0	421,692 0	0 421,692
				統籌科目小計	17,147,649	0 0	421,692 0	0 421,692
				合　計	173,142,649	0 0	421,692 0	0 421,692

輔育院

別決算表

101 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
155,995,000	146,879,243	0	-9,115,757	94.16
	0	146,879,243		
155,995,000	146,879,243	0	-9,115,757	94.16
	0	146,879,243		
154,195,000	145,079,243	0	-9,115,757	94.09
	0	145,079,243		
1,800,000	1,800,000	0	0	100.00
	0	1,800,000		
154,195,000	145,079,243	0	-9,115,757	94.09
	0	145,079,243		
112,785,000	112,785,000	0	0	100.00
	0	112,785,000		
31,849,243	31,849,243	0	0	100.00
	0	31,849,243		
9,560,757	445,000	0	-9,115,757	4.65
	0	445,000		
1,800,000	1,800,000	0	0	100.00
	0	1,800,000		
1,800,000	1,800,000	0	0	100.00
	0	1,800,000		
2,693,495	2,693,495	0	0	100.00
	0	2,693,495		
2,693,495	2,693,495	0	0	100.00
	0	2,693,495		
14,875,846	14,875,846	0	0	100.00
	0	14,875,846		
14,875,846	14,875,846	0	0	100.00
	0	14,875,846		
17,569,341	17,569,341	0	0	100.00
	0	17,569,341		
173,564,341	164,448,584	0	-9,115,757	94.75
	0	164,448,584		

桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 101 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
	0		0
附註：			

桃園少年輔育院

經費類平衡表

中華民國 101 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

資產科目及編號	金　額	負債科目及編號	金　額
210100-7 專戶存款	4,474,955	221000-4 保管款	2,769,355
		221200-3 代收款	1,705,600
合　計	4,474,955	合　計	4,474,955
附註：			

桃園少年輔育院
歲入類現金出納表

中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			386,266
1. 123000-2 歲入實收數		386,266	
賠償收入	48,851		
使用規費收入	147,825		
財產孳息	97,798		
廢舊物資售價	77,125		
雜項收入	14,667		
收　項　總　計			386,266
二、付　項			
(一)本期支出			386,266
1. 113000-6 歲入納庫數		386,266	
賠償收入	48,851		
使用規費收入	147,825		
財產孳息	97,798		
廢舊物資售價	77,125		
雜項收入	14,667		
(二)本期結存			
付　項　總　計			386,266

桃園少年輔育院
經費類現金出納表

中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項				
(一)上期結存				0
(二)本期收入				168,923,539
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		47,885,663		
減：沖轉數		-47,885,663		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			164,448,584	
收入數		164,448,584		
本機關經費預算部分	146,879,243			
統籌科目部分	17,569,341			
3. 221000-4 保管款			2,769,355	
收入數		6,669,353		
減：退還數		-3,899,998		
4. 221200-3 代收款			1,705,600	
收入數		23,034,285		
減：退還數		-21,328,685		
收　項　總　計				168,923,539
二、付　項				
(一)本期支出				164,448,584
1. 213000-9 經費支出			164,448,584	
支付數		164,448,584		
本機關經費預算部分	146,879,243			
統籌科目部分	17,569,341			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		7,572,352		
本年度部分	7,572,352			
減：收回或沖轉數		-7,572,352		
本年度部分	-7,572,352			
(二)本期結存				4,474,955
1. 210100-7 專戶存款			4,474,955	
付　項　總　計				168,923,539

桃園少年輔育院

經費類保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			98年度		62,237	
			保固金	62,237		共2件 1. 亨威實業(有)公司47,850元，到期日為103年10月12日。 2. 富紳(股)公司14,387元，到期日為103年12月29日。
			100年度		233,607	
			履約保證金	105,000		共2件 1. 正富食坊100,000元。 2. 佳鋐企業(有)公司5,000元。 以上2件到期日均為101年12月31日，均已通知廠商儘速領回。
			保固金	128,607		共4件 1. 高峰土木包工業5,910元，到期日為101年12月21日，已通知廠商儘速領回。 2. 力聖環保(有)公司9,900元，到期日為102年12月22日。 3. 傑鼎工程(有)公司84,718元，到期日為105年11月13日。 4. 順業營造(有)公司28,079元，到期日為105年12月25日。
			101年度		2,473,511	
			押標金	852,803		共12件 1. 永嘉西藥行(有)公司27,757元 2. 宜新醫療器材(有)公司74,600元。 3. 觀達股份(有)公司75,917元。 4. 台灣尖端先進生技醫藥股份(有)公司40,476元。 5. 立寬儀器(有)公司59,500元。 6. 定冠企業(有)公司3,032元。 7. 國嘉製藥工業股份(有)公司10,878元。 8. 復華大藥房(有)公司141,500元。 9. 瑞春藥業(有)公司180,000元。

						10. 聯準生技國際(有)公司47,231元。 11. 鴻達藥業(有)公司91,912元。 12. 正富食坊100,000元。 以上12件到期日均為102年12月31日。
			履約保證金	498,192		共22件 1. 明承通信(有)公司71,500元，到期日為101年12月10日。 2. 有和營造(有)公司120,000元，到期日為101年12月25日。 3. 偵昌(有)公司49,846元。 4. 偵昌(有)公司75,000元。 以上2件到期日均為101年12月27日。 以上4件已於102年1月5日退還保證金 5. 巨昇食品商行37,545元。 6. 華銘企業社3,625元。 7. 嬴鴻企業(有)公司6,070元。 8. 久藥食品(有)公司11,627元。 9. 宗益行呂宗益19,582元。 10. 東升商行8,484元。 11. 信博企業(有)公司6,964元。 12. 崧期冷凍食品(有)公司3,090元。 13. 溢糧實業(有)公司9,800元。 14. 世鳳食品(有)公司2,246元。 15. 招財進寶食品(有)公司16,029元。 16. 東升商行14元。 17. 富弘食品(有)公司17,112元。 18. 達晟實業(有)公司15,929元。 19. 德鮮食品農產行2,070元。 20. 興富勝肉品(有)公司6,659元。 21. 願景建築師事務所5,000元。 以上17件到期日均為101年12月31日，均已通知廠商儘速領回。 22. 邱顯益10,000元，到期日為102年8月31日。
			保固金	24,730		共2件 1. 瀚鴻水電工程行10,540元，到期日為102年12月18日。

						2. 鈞暉實業(有)公司14,.190元，到期日為104年06月22日。
			約聘僱人員離職儲金	114,696		
			收容人寄存款	977,179		
			收容人保管金孳息	3,061		
			一年以上未兌現支票	2,850		共1件 1. 收漢堡包裝材料行逾一年未兌領機關專戶支票解繳存國庫存款保管漢堡包裝材料行。
			以前年度小計		295,844	
			本年度小計		2,473,511	
			合計		2,769,355	

桃園少年輔育院

經費類代收款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					44,150	
			98年度			
			捐贈款	44,150		
					3,700	
			99年度			
			捐贈款	3,700		
					87,713	
			100年度			
			捐贈款	87,713		
					1,570,037	
			101年度			
			公〈眷〉保費扣繳款	1,538		
			公務人員全民健保費扣繳款	4,578		
			公務人員退撫基金扣繳款	5,163		
			捐贈款	846,371		
			收容人生活補助費(收容人收水米糠售款)	380,209		
			收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	291,569		
			其他	40,609		共2件 1. 收到出售麟鑒環保科技有限公司廢舊物品變賣收入-學生福利金35,359元 2. 收到麟鑒環保科技有限公司廢舊物品變賣收入-學生福利金5,250元

			以前年度小計		135,563	
			本年度小計		1,570,037	
			合計		1,705,600	

本　頁　空　白

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	112,785,000	31,849,243	445,000	145,079,243
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	112,785,000	31,849,243	445,000	145,079,243
		02		3523174100-0 矯正業務	112,785,000	31,849,243	445,000	145,079,243
				合計	112,785,000	31,849,243	445,000	145,079,243

輔育院

決算分析表

101 年度

單位：新臺幣元

資本支出					合計
設備及投資	小計				
1,800,000	1,800,000				146,879,243
1,800,000	1,800,000				146,879,243
1,800,000	1,800,000				146,879,243
1,800,000	1,800,000				146,879,243

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0100 人事費	112,785,000		
0103 法定編制人員待遇	64,456,173		
010301 職員待遇	55,442,871		
010305 教師待遇	9,013,302		
0104 約聘僱人員待遇	3,561,133		
010402 約僱人員酬金	951,333		
010403 兼課鐘點費	2,609,800		
0105 技工及工友待遇	4,437,994		
010501 技工及工友待遇	4,437,994		
0111 獎金	17,562,739		
011101 考績獎金	7,255,303		
011102 特殊公勳獎賞	57,600		
011110 年終工作獎金	10,249,836		
0121 其他給與	2,224,203		
012131 休假補助	1,396,923		
012141 車票費補助	827,280		
0131 加班值班費	8,783,862		
013101 超時加班費	952,061		
013102 不休假加班費	2,747,991		
013103 值班費	5,083,810		
0143 退休離職儲金	5,825,786		
014302 公務人員提撥金	4,716,596		
014304 教育人員提撥金	474,469		
014305 約聘僱人員提撥金	57,068		

輔育院

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				112,785,000
				64,456,173
				55,442,871
				9,013,302
				3,561,133
				951,333
				2,609,800
				4,437,994
				4,437,994
				17,562,739
				7,255,303
				57,600
				10,249,836
				2,224,203
				1,396,923
				827,280
				8,783,862
				952,061
				2,747,991
				5,083,810
				5,825,786
				4,716,596
				474,469
				57,068

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
014306 技工及工友提撥金	577,653		
0151 保險	5,933,110		
015101 健保保險補助	3,926,545		
015102 公保保險補助	1,553,436		
015103 勞保保險補助	453,129		
0200 業務費	31,849,243		
0201 教育訓練費	97,597		
020101 教育費	60,000		
020102 訓練費	37,597		
0202 水電費	1,417,406		
020201 水費	247,236		
020202 電費	1,128,115		
020299 其他動力費	42,055		
0203 通訊費	362,387		
020301 數據通訊費	64,999		
020302 一般通訊費	297,388		
0215 資訊服務費	373,456		
021501 資訊操作維護費	373,456		
0221 稅捐及規費	22,967		
022101 稅捐	17,267		
022102 規費	5,700		
0231 保險費	56,164		
023101 法定責任保險	3,847		
023102 對業務活動保險	37,373		

輔育院

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				577,653
				5,933,110
				3,926,545
				1,553,436
				453,129
				31,849,243
				97,597
				60,000
				37,597
				1,417,406
				247,236
				1,128,115
				42,055
				362,387
				64,999
				297,388
				373,456
				373,456
				22,967
				17,267
				5,700
				56,164
				3,847
				37,373

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱 矯正業務		
023103 對財產保險	14,944		
0241 兼職費	968,901		
024101 兼職費	968,901		
0250 按日按件計資酬金	1,054,420		
025001 顧問費	843,220		
025002 出席費	2,000		
025003 講座鐘點費	208,000		
025006 評鑑裁判費	1,200		
0271 物品	3,313,120		
027101 消耗品	2,556,420		
027102 非消耗品	684,462		
027103 油料	72,238		
0279 一般事務費	5,079,110		
027901 一般事務費	5,079,110		
0280 給養費	13,318,835		
028001 給養費	13,318,835		
0282 房屋建築養護費	3,209,269		
028201 房屋建築養護費	3,209,269		
0283 車輛及辦公器具養護費	207,032		
028301 車輛及辦公器具養護費	207,032		
0284 設施及機械設備養護費	2,091,145		
028401 設施及機械設備養護費	2,091,145		
0291 國內旅費	150,004		
029101 國內旅費	150,004		

輔育院

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				14,944
				968,901
				968,901
				1,054,420
				843,220
				2,000
				208,000
				1,200
				3,313,120
				2,556,420
				684,462
				72,238
				5,079,110
				5,079,110
				13,318,835
				13,318,835
				3,209,269
				3,209,269
				207,032
				207,032
				2,091,145
				2,091,145
				150,004
				150,004

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0294 巡費	55,430		
029401 巡費	55,430		
0299 特別費	72,000		
029901 特別費	72,000		
0300 設備及投資	1,800,000		
0304 機械設備費	367,284		
030401 機械設備費	367,284		
0319 雜項設備費	1,432,716		
031901 雜項設備費	1,432,716		
0400 獎補助費	445,000		
0445 社會福利津貼及濟助	93,000		
044502 濟助費	93,000		
0475 獎勵及慰問	352,000		
047502 慰問金	352,000		

輔育院

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				55,430
				55,430
				72,000
				72,000
				1,800,000
				367,284
				367,284
				1,432,716
				1,432,716
				445,000
				93,000
				93,000
				352,000
				352,000

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
合　　計	146,879,243		

輔育院

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				146,879,243

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	132,437	29,766	0	0	0	445
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	114,868	29,766	0	0	0	445
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	14,876	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,693	0	0	0	0	0

輔育院

濟性綜合分類表

101 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	162,648	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	145,079	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,876	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,693	0	0	0	0

桃園少年
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

輔育院

濟性綜合分類表

101 年度

單位：新臺幣千元

支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	1,800	0	1,800	164,448
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,800	0	1,800	146,879
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,876
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,693

桃園少年輔育院

公用財產目錄總表

中華民國 101年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	45	109,252,247	
		公頃	1.288814		
土地改良物		個	2	8,067,323	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	40	45,402,998	
		平方公尺	11,081.70		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	1,424.62		
	其他	個	21		
機械及設備		件	392	24,430,689	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,345,083	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	114		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	23,266,557	
	其他	件	515		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				216,764,897	

桃園少年輔育院

公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 101年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				0	

經資門併計　　中華民國

款	項	目	名稱及編號	預算數 原預算數 / 預算增減數	預算數 合計	國庫已 實現數	國庫已 申請保留數 / 應付數 / 保留數
			甲、本機關經費預算部分	155,995,000 0	155,995,000	146,879,243	0 0
12			0023000000-0 法務部主管	155,995,000 0	155,995,000	146,879,243	0 0
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	155,995,000 0	155,995,000	146,879,243	0 0
		02	3523174100-0 矯正業務	155,995,000 0	155,995,000	146,879,243	0 0
			乙、統籌科目部分	17,147,649 421,692	17,569,341	17,569,341	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,693,495 0	2,693,495	2,693,495	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,454,154 421,692	14,875,846	14,875,846	0 0
			合計	173,142,649 421,692	173,564,341	164,448,584	0 0

輔育院

撥及未撥款項明細表

101 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	146,879,243	0	9,115,757	
0			0		
0	0	146,879,243	0	9,115,757	
0			0		
0	0	146,879,243	0	9,115,757	
0			0		
0	0	146,879,243	0	9,115,757	
0			0		
0	0	17,569,341	0	0	
0			0		
0	0	2,693,495	0	0	
0			0		
0	0	14,875,846	0	0	
0			0		
0	0	164,448,584	0	9,115,757	
0			0		

桃園少年輔育院

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	餘絀數(或減免、註銷數) %	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
101	0423170301-6 一般賠償收入	-57,149	-53.91	本年度廠商違約罰款收入較預估數短少。
	0523170312-8 場地設施使用費	16,825	12.84	機關調動職員增加單房間宿舍使用費。
	0723170101-3 利息收入	514		本院帳戶歷年累計利息餘額依規定繳庫。
	0723170106-7 租金收入	284	0.29	更保會兒童學苑使用租金收入。
	0723170600-3 廢舊物資售價	31,125	67.66	廢舊物資報廢變賣售款較預估數增加。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	667		法院退回100年度溢支裁判費收入繳庫。
	1123170909-5 其他雜項收入	14,000		學生花燈競賽獎金收入繳庫。
	小　　計	6,266	1.65	
	合　　計	6,266	1.65	

本　頁　空　白

桃園少年
歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數（或減免、註銷數）		經常	
		金額	%	類型	金額
101	3523174100-0 矯正業務	9,115,757	5.84	(1)	9,115,757
	小計	9,115,757	5.84		9,115,757
	合計	9,115,757	5.84		9,115,757

輔育院

、註銷數）分析表

101 年度

單位:新臺幣元;%

門	資本門			備註
賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
配合100年1月26日修正公布之全民健康保險法，有關收容人納入全民健保期程由101年7月1日延至102年1月1日施行，因政策更迭，致原編列相關業務經費無法執行，賸餘繳庫。		0 0 0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	65,278,000	-821,827	64,456,173	64,456,173
四、約聘僱人員待遇	2,400,000	1,161,133	3,561,133	3,561,133
五、技工及工友待遇	4,200,000	237,994	4,437,994	4,437,994
六、獎金	15,568,000	1,994,739	17,562,739	17,562,739
七、其他給與	2,376,000	-151,797	2,224,203	2,224,203
八、加班值班費	5,642,000	3,141,862	8,783,862	8,783,862
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,508,000	317,786	5,825,786	5,825,786
十一、保險	5,962,000	-28,890	5,933,110	5,933,110
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	106,934,000	5,851,000	112,785,000	112,785,000

輔育院

分析表

101年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
0	0.00	85	77	
0	0.00	0	4	
0	0.00	11	9	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
0		0	0	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
0		0	0	
0	0.00	96	90	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
五.社會保險負擔			9,065,757	9,065,757	0	9,065,757
矯正機關收容人	矯正機關收容人健保補助費用	矯正業務	9,065,757	9,065,757	0	9,065,757
	小　　計		9,065,757	9,065,757	0	9,065,757
九.獎助			495,000	445,000	0	445,000
3.社會福利津貼及濟助			93,000	93,000	0	93,000
退休退職人員	支領一次退職金生活困難退休技工友年節特別照護金	矯正業務	93,000	93,000	0	93,000
	小　　計		93,000	93,000	0	93,000
6.獎勵及慰問			402,000	352,000	0	352,000
退休退職人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	402,000	352,000	0	352,000
	小　　計		402,000	352,000	0	352,000
	合　　計		9,560,757	9,510,757	0	9,510,757

輔育院

關或團體私人經費報告表

101年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						9,065,757				
0	V				本業務作業規範係依據100年1月26日修正之全民健康保險法第27條第1項第4款第3目規定由本署編列預算全額補助保險費，惟該法施行日期由101年7月1日延至102年1月1日施行，因政策更迭，致原編列相關業務經費無法執行。	9,065,757			V	
0						9,065,757				
50,000						50,000				
0						0				
0	V					0				
0						0				
50,000						50,000				
50,000	V					50,000				
50,000						50,000				
50,000						9,115,757				

主辦會計人員：陳　麗　華　主計室主任陳麗華

機　關　長　官：林　秋　蘭　院長林秋蘭