

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	47,000	47,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	47,000	47,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	47,000	47,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	110	01	02	0423170301-6	47,000	47,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	47,000	47,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	179,000	179,000	10,000	32,540	0	22,540
				財產收入	0			32,540		
04	110	01	02	0723170000-6	179,000	179,000	10,000	32,540	0	22,540
				矯正署及所屬	0			32,540		
				0723170100-0	122,000	122,000	10,000	10,170	0	170
				財產孳息	0			10,170		
				0723170106-7	122,000	122,000	10,000	10,170	0	170
				租金收入	0			10,170		
04	110	01	02	01	48,000	48,000	4,000	3,982	0	-18
				員工消費合作社租金 收入	0			3,982		

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	114			10	74,000	74,000	6,000	6,188	0	188	
				其他	0			6,188			
				02	0723170600-3	57,000	57,000	0	22,370	0	22,370
				廢舊物資售價	0			22,370			
				01	01	57,000	57,000	0	22,370	0	22,370
				廢舊物資售價	0			22,370			
					1100000000-2	226,000	226,000	20,000	24,134	0	4,134
				其他收入	0			24,134			
					1123170000-0	226,000	226,000	20,000	24,134	0	4,134
				矯正署及所屬	0			24,134			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	20,000	24,134	0	4,134
				雜項收入	0			24,134			
				01	1123170901-3	0	0	0	1,178	0	1,178
				收回以前年度歲出	0			1,178			
				02	02	0	0	0	1,178	0	1,178
				收回經費款	0			1,178			
02	1123170909-5	226,000	226,000	20,000	22,956	0	2,956				
其他雜項收入	0			22,956							
04	04	149,000	149,000	13,000	15,571	0	2,571				
員工宿舍費	0			15,571							

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				77,000	77,000	7,000	7,385	0	385
				0			7,385		
			合計	452,000	452,000	30,000	56,674	0	26,674
				0			56,674		

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	132,424,000	0	132,424,000	34,234,000	22,472,722	11,761,278	
					0	0			22,472,722	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,424,000	0	132,424,000	34,234,000	22,472,722	11,761,278	
					0	0			22,472,722	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	131,118,000	0	131,118,000	34,234,000	22,472,722	11,761,278	
					0	0			22,472,722	0	
					0	0			0		
			01	人事費	116,290,000	0	116,290,000	32,100,000	21,301,260	10,798,740	
					0	0			21,301,260	0	
					0	0			0		
			02	業務費	14,498,000	0	14,498,000	2,024,000	1,171,462	852,538	
					0	0			1,171,462	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	330,000	0	330,000	110,000	0	110,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,306,000	0	1,306,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)	
				03 設備及投資	1,306,000	0	1,306,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,388,431	0	8,388,431	8,388,431	0	
					0	0		8,388,431	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	8,388,431	0	8,388,431	8,388,431	0	
					0	0		8,388,431	0	
					0	0		0	0	
				合計	140,812,431	0	140,812,431	42,622,431	11,761,278	
					0	0		30,861,153	0	
					0	0		30,861,153	0	
								0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,877,030	2 負債	3,727,030
11 流動資產	3,877,030	21 流動負債	3,727,030
110103 專戶存款	3,516,182	211201 存入保證金	434,663
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,470,288
110701 暫付款	210,848	211401 應付保管款	822,079
		3 淨資產	150,000
		31 資產負債淨額	150,000
		310101 資產負債淨額	150,000
合 計	3,877,030	合 計	3,877,030

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	151,652,075	資本資產總額	151,652,075
土地	118,977,900	資本資產總額	151,652,075
土地	118,977,900	資本資產總額	151,652,075
土地改良物	316,287		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,008,774		
房屋建築及設備	20,462,450		
房屋建築及設備	58,319,889		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-37,857,439		
機械及設備	6,272,185		
機械及設備	26,913,379		
減：累計折舊—機械及設備	-20,641,194		
交通及運輸設備	2,122,526		
交通及運輸設備	9,008,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,886,157		
雜項設備	3,500,727		
雜項設備	23,651,114		
減：累計折舊—雜項設備	-20,150,387		
合 計	151,652,075	合 計	151,652,075
備註:			

矯正署桃園少年輔育院

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	118,977,900	0	0	0	0	118,977,900
土地改良物	8,325,061	0	0	0	-8,008,774	316,287
房屋建築及設備	58,319,889	0	0	0	-37,857,439	20,462,450
機械及設備	26,913,379	0	0	0	-20,641,194	6,272,185
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	0	-6,886,157	2,122,526
雜項設備	23,651,114	0	0	0	-20,150,387	3,500,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	245,196,026	0	0	0	-93,543,951	151,652,075
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	245,196,026	0	0	0	-93,543,951	151,652,075
備註						

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01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	合計	
01 人事費	21,301,260	8,388,431	29,689,691	
0103 法定編制人員待遇	11,034,152	0	11,034,152	
010301 職員待遇	9,869,925	0	9,869,925	
010305 教師待遇	1,164,227	0	1,164,227	
0104 約聘僱人員待遇	315,013	0	315,013	
010402 約僱人員酬金	315,013	0	315,013	
0105 技工及工友待遇	478,370	0	478,370	
010501 技工及工友待遇	478,370	0	478,370	
0111 獎金	8,838,743	0	8,838,743	
011110 年終工作獎金	8,838,743	0	8,838,743	
0121 其他給與	22,650	0	22,650	
012131 休假補助	22,650	0	22,650	
0142 退休退職給付	0	8,388,431	8,388,431	

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01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	合計	
014201 退休退職給付	0	8,388,431	8,388,431	
0143 退休離職儲金	451,098	0	451,098	
014302 公務人員提撥金	412,922	0	412,922	
014304 教育人員提撥金	19,280	0	19,280	
014305 約聘僱人員提撥金	18,896	0	18,896	
0151 保險	161,234	0	161,234	
015102 公保保險補助	161,234	0	161,234	
02 業務費	1,171,462	0	1,171,462	
0202 水電費	103,315	0	103,315	
020201 水費	8,667	0	8,667	
020202 電費	94,648	0	94,648	
0203 通訊費	24,448	0	24,448	
020301 數據通訊費	8,893	0	8,893	

矯正署桃園少年輔育院  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01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	合計		
020302 一般通訊費	15,555	0	15,555		
0271 物品	62,832	0	62,832		
027101 消耗品	8,540	0	8,540		
027102 非消耗品	54,292	0	54,292		
0279 一般事務費	109,448	0	109,448		
027901 一般事務費	109,448	0	109,448		
0280 給養費	817,728	0	817,728		
028001 給養費	817,728	0	817,728		
0282 房屋建築養護費	16,500	0	16,500		
028201 房屋建築養護費	16,500	0	16,500		
0283 車輛及辦公器具養護費	2,160	0	2,160		
028301 車輛及辦公器具養護費	2,160	0	2,160		
0284 設施及機械設備養護費	27,163	0	27,163		

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01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	合計	
028401 設施及機械設備養護費	27,163	0	27,163	
0291 國內旅費	2,168	0	2,168	
029101 國內旅費	2,168	0	2,168	
0294 運費	3,600	0	3,600	
029401 運費	3,600	0	3,600	
0299 特別費	2,100	0	2,100	
029901 特別費	2,100	0	2,100	
合計	22,472,722	8,388,431	30,861,153	

矯正署桃園少年輔育院  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	56,674	0	0	0	0	0	0	0	0	56,674
本年度收入	56,674	0	0	0	0	0	0	0	0	56,674
0723170106 租金收入	10,170	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170
0723170600 廢舊物資售價	22,370	0	0	0	0	0	0	0	0	22,370
1123170901 收回以前年度歲出	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178
1123170909 其他雜項收入	22,956	0	0	0	0	0	0	0	0	22,956
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	0	0	0	0	0
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署桃園少年輔育院  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園少年輔育院  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	30,861,153	0	0	0	150,000	0	0	0	31,011,153	11,611,278
本年度支出	30,861,153	0	0	0	150,000	0	0	0	31,011,153	11,611,278
一、本年度經費	22,472,722	0	0	0	150,000	0	0	0	22,622,722	11,611,278
3523174100 矯正業務	22,472,722	0	0	0	150,000	0	0	0	22,622,722	11,611,278
二、統籌科目	8,388,431	0	0	0	0	0	0	0	8,388,431	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,388,431	0	0	0	0	0	0	0	8,388,431	0
以前年度支出	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

矯正署桃園少年輔育院

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,067,827	31,067,827
公庫撥入數	31,011,153	31,011,153
財產收入	32,540	32,540
其他收入	24,134	24,134
支出	30,917,827	30,917,827
繳付公庫數	56,674	56,674
人事支出	29,689,691	29,689,691
業務支出	1,171,462	1,171,462
收支餘絀	150,000	150,000