

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02月29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	20,000	10,170	0	22,710
				財產收入	0			42,710		
04	110	01	02	0723170000-6	179,000	179,000	20,000	10,170	0	22,710
				矯正署及所屬	0			42,710		
				0723170100-0	122,000	122,000	20,000	10,170	0	340
				財產孳息	0			20,340		
				0723170106-7	122,000	122,000	20,000	10,170	0	340
				租金收入	0			20,340		
04	110	01	02	01	48,000	48,000	8,000	3,982	0	-36
				員工消費合作社租金 收入	0			7,964		

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02月29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	12,000	6,188	0	376	
				其他	0			12,376			
				02	0723170600-3	57,000	57,000	0	0	0	22,370
				廢舊物資售價	0			22,370			
				01	01	57,000	57,000	0	0	0	22,370
				廢舊物資售價	0			22,370			
				1100000000-2	226,000	226,000	40,000	22,114	0	6,248	
				其他收入	0			46,248			
				1123170000-0	226,000	226,000	40,000	22,114	0	6,248	
				矯正署及所屬	0			46,248			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	40,000	22,114	0	6,248
				雜項收入	0			46,248			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	1,178
				收回以前年度歲出	0			1,178			
				02	02	0	0	0	0	0	1,178
				收回經費款	0			1,178			
02	1123170909-5	226,000	226,000	40,000	22,114	0	5,070				
其他雜項收入	0			45,070							
04	04	149,000	149,000	26,000	15,000	0	4,571				
員工宿舍費	0			30,571							

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02月29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)			
				05	77,000	77,000	14,000	7,114	0	499
				宿舍管理費	0			14,499		
				合計	452,000	452,000	60,000	32,284	0	28,958
					0			88,958		

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02月29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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	133,342,000	0	133,342,000	44,872,000	9,537,723	12,861,555
					0	0			32,010,445	5,951,375
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,342,000	0	133,342,000	44,872,000	9,537,723	12,861,555
					0	0			32,010,445	5,951,375
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	132,036,000	0	132,036,000	44,872,000	9,537,723	12,861,555
					0	0			32,010,445	5,951,375
					0	0			0	
			01	人事費	116,290,000	0	116,290,000	40,700,000	7,508,136	11,890,604
					0	0			28,809,396	5,951,375
					0	0			0	
			02	業務費	15,416,000	0	15,416,000	4,062,000	1,923,587	966,951
					0	0			3,095,049	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	330,000	0	330,000	110,000	106,000	4,000
					0	0			106,000	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

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

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	8,710,920	0	8,710,920	8,710,920	322,489	
					0	0		8,710,920	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	8,710,920	0	8,710,920	8,710,920	322,489	
					0	0		8,710,920	0	
					0	0		0	0	
				合計	142,052,920	0	142,052,920	53,582,920	9,860,212	
					0	0		40,721,365	12,861,555	
					0	0		0	5,951,375	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,033,096	2 負債	4,931,721
11 流動資產	11,033,096	21 流動負債	4,931,721
110103 專戶存款	4,831,721	211201 存入保證金	546,171
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,426,665
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	958,885
110901 預付款	5,951,375	3 淨資產	6,101,375
		31 資產負債淨額	6,101,375
		310101 資產負債淨額	6,101,375
合 計	11,033,096	合 計	11,033,096

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	177,052,134	資本資產總額	177,052,134
土地	144,756,924	資本資產總額	177,052,134
土地	144,756,924	資本資產總額	177,052,134
土地改良物	315,436		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,009,625		
房屋建築及設備	20,374,098		
房屋建築及設備	58,319,889		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-37,945,791		
機械及設備	6,139,350		
機械及設備	26,913,379		
減：累計折舊—機械及設備	-20,774,029		
交通及運輸設備	2,059,609		
交通及運輸設備	9,008,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,949,074		
雜項設備	3,406,717		
雜項設備	23,651,114		
減：累計折舊—雜項設備	-20,244,397		
合 計	177,052,134	合 計	177,052,134
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02月29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	28,121,336	2,342,312	0	144,756,924
土地改良物	8,325,061	0	0	0	-8,009,625	315,436
房屋建築及設備	58,319,889	0	0	0	-37,945,791	20,374,098
機械及設備	26,913,379	0	0	0	-20,774,029	6,139,350
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	0	-6,949,074	2,059,609
雜項設備	23,651,114	0	0	0	-20,244,397	3,406,717
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	28,121,336	2,342,312	-93,922,916	177,052,134
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	28,121,336	2,342,312	-93,922,916	177,052,134

備註 2月份重新規定地價增值28,121,336，故收入支出表「設備及投資支出」支出累計執行數不包含此部分金額計28,121,336元。

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02月29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	28,809,396	8,710,920	37,520,316	
0103 法定編制人員待遇	16,670,249	0	16,670,249	
010301 職員待遇	14,760,673	0	14,760,673	
010305 教師待遇	1,909,576	0	1,909,576	
0104 約聘僱人員待遇	773,385	0	773,385	
010402 約僱人員酬金	620,185	0	620,185	
010403 兼課鐘點費	153,200	0	153,200	
0105 技工及工友待遇	691,107	0	691,107	
010501 技工及工友待遇	691,107	0	691,107	
0111 獎金	8,849,543	0	8,849,543	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	10,800	
011110 年終工作獎金	8,838,743	0	8,838,743	
0121 其他給與	70,650	0	70,650	

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02月29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	
012131 休假補助	70,650	0	70,650	
0131 加班值班費	523,040	0	523,040	
013101 超時加班費	53,590	0	53,590	
013103 值班費	469,450	0	469,450	
0142 退休退職給付	0	8,710,920	8,710,920	
014201 退休退職給付	0	8,710,920	8,710,920	
0143 退休離職儲金	906,368	0	906,368	
014302 公務人員提撥金	826,170	0	826,170	
014304 教育人員提撥金	42,996	0	42,996	
014305 約聘僱人員提撥金	37,202	0	37,202	
0151 保險	325,054	0	325,054	
015102 公保保險補助	325,054	0	325,054	
02 業務費	3,095,049	0	3,095,049	

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02月29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		
0202 水電費	204,119	0	204,119		
020201 水費	16,533	0	16,533		
020202 電費	187,586	0	187,586		
0203 通訊費	55,363	0	55,363		
020301 數據通訊費	15,482	0	15,482		
020302 一般通訊費	39,881	0	39,881		
0221 稅捐及規費	650	0	650		
022102 規費	650	0	650		
0241 兼職費	58,500	0	58,500		
024101 兼職費	58,500	0	58,500		
0250 按日按件計資酬金	22,950	0	22,950		
025003 講座鐘點費	22,950	0	22,950		
0262 國內組織會費	3,600	0	3,600		

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02月29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	
026201 國內組織會費	3,600	0	3,600	
0271 物品	254,137	0	254,137	
027101 消耗品	155,805	0	155,805	
027102 非消耗品	88,592	0	88,592	
027103 油料	9,740	0	9,740	
0279 一般事務費	491,477	0	491,477	
027901 一般事務費	491,477	0	491,477	
0280 給養費	1,669,532	0	1,669,532	
028001 給養費	1,669,532	0	1,669,532	
0282 房屋建築養護費	177,500	0	177,500	
028201 房屋建築養護費	177,500	0	177,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,105	0	3,105	
028301 車輛及辦公器具養護費	3,105	0	3,105	

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02月29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	
0284 設施及機械設備養護費	140,637	0	140,637	
028401 設施及機械設備養護費	140,637	0	140,637	
0291 國內旅費	2,900	0	2,900	
029101 國內旅費	2,900	0	2,900	
0294 運費	5,400	0	5,400	
029401 運費	5,400	0	5,400	
0299 特別費	5,179	0	5,179	
029901 特別費	5,179	0	5,179	
04 獎補助費	106,000	0	106,000	
0475 獎勵及慰問	106,000	0	106,000	
047502 慰問金	106,000	0	106,000	
合計	32,010,445	8,710,920	40,721,365	

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02月29日

經資分列

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	88,958	0	0	0	0	0	0	0	0	88,958
本年度收入	88,958	0	0	0	0	0	0	0	0	88,958
0723170106 租金收入	20,340	0	0	0	0	0	0	0	0	20,340
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	45,070	0	0	0	0	0	0	0	0	45,070
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02月29日

經資分列

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02月29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)			
支出合計數	40,721,365	5,951,375	0	0	150,000	0	0	46,822,740	6,760,180
本年度支出	40,721,365	5,951,375	0	0	150,000	0	0	46,822,740	6,760,180
一、本年度經費	32,010,445	5,951,375	0	0	150,000	0	0	38,111,820	6,760,180
3523174100 矯正業務	32,010,445	5,951,375	0	0	150,000	0	0	38,111,820	6,760,180
二、統籌科目	8,710,920	0	0	0	0	0	0	8,710,920	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,710,920	0	0	0	0	0	0	8,710,920	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,843,871	46,911,698
公庫撥入數	15,811,587	46,822,740
財產收入	10,170	42,710
其他收入	22,114	46,248
支出	9,892,496	40,810,323
繳付公庫數	32,284	88,958
人事支出	7,830,625	37,520,316
業務支出	1,923,587	3,095,049
獎補助支出	106,000	106,000
收支餘絀	5,951,375	6,101,375