

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03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	44,000	10,170	0	8,880
				財產收入	0			52,880		
04	110	01	02	0723170000-6	179,000	179,000	44,000	10,170	0	8,880
				矯正署及所屬	0			52,880		
				0723170100-0	122,000	122,000	30,000	10,170	0	510
				財產孳息	0			30,510		
				0723170106-7	122,000	122,000	30,000	10,170	0	510
				租金收入	0			30,510		
04	110	01	02	01	48,000	48,000	12,000	3,982	0	-54
				員工消費合作社租金 收入	0			11,946		

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03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	18,000	6,188	0	564	
				其他	0			18,564			
				02	0723170600-3	57,000	57,000	14,000	0	0	8,370
				廢舊物資售價	0			22,370			
				01	01	57,000	57,000	14,000	0	0	8,370
				廢舊物資售價	0			22,370			
				1100000000-2	226,000	226,000	60,000	22,114	0	8,362	
				其他收入	0			68,362			
				1123170000-0	226,000	226,000	60,000	22,114	0	8,362	
				矯正署及所屬	0			68,362			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	60,000	22,114	0	8,362
				雜項收入	0			68,362			
				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	60,000	22,114	0	7,184				
其他雜項收入	0			67,184							
04	04	149,000	149,000	39,000	15,000	0	6,571				
員工宿舍費	0			45,571							

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03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	21,000	7,114	0	613
				0			21,613		
			合計	452,000	452,000	104,000	32,284	0	17,242
				0			121,242		

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03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 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				002300000-0 法務部主管	134,260,000	0	134,260,000	57,150,000	10,422,646	14,716,909	
					0	0			42,433,091	6,176,257	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	134,260,000	0	134,260,000	57,150,000	10,422,646	14,716,909	
					0	0			42,433,091	6,176,257	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	132,954,000	0	132,954,000	57,150,000	10,422,646	14,716,909	
					0	0			42,433,091	6,176,257	
					0	0			0		
			01	人事費	116,290,000	0	116,290,000	51,000,000	8,493,321	13,697,283	
					0	0			37,302,717	5,951,375	
					0	0			0		
			02	業務費	16,334,000	0	16,334,000	6,040,000	1,929,325	1,015,626	
					0	0			5,024,374	224,882	
					0	0			0		
			04	獎補助費	330,000	0	330,000	110,000	0	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,010,160	0	1,010,160	1,010,160	0	
					0	0		1,010,160	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,010,160	0	1,010,160	1,010,160	0	
					0	0		1,010,160	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,946,020	0	8,946,020	8,946,020	0	
					0	0		8,946,020	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	8,946,020	0	8,946,020	8,946,020	0	
					0	0		8,946,020	0	
					0	0		0	0	
				合計	144,216,180	0	144,216,180	67,106,180	14,716,909	
					0	0		52,389,271	6,176,257	
					0	0		0	0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,061,839	2 負債	4,735,582
11 流動資產	11,061,839	21 流動負債	4,735,582
110103 專戶存款	4,635,582	211201 存入保證金	605,109
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,186,164
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	944,309
110901 預付款	6,176,257	3 淨資產	6,326,257
		31 資產負債淨額	6,326,257
		310101 資產負債淨額	6,326,257
合 計	11,061,839	合 計	11,061,839

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年03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	177,230,557	資本資產總額	177,230,557
土地	144,756,924	資本資產總額	177,230,557
土地	144,756,924	資本資產總額	177,230,557
土地改良物	314,586		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,010,475		
房屋建築及設備	20,285,752		
房屋建築及設備	58,319,889		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,034,137		
機械及設備	6,338,707		
機械及設備	27,245,564		
減：累計折舊—機械及設備	-20,906,857		
交通及運輸設備	1,996,664		
交通及運輸設備	9,008,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,012,019		
雜項設備	3,537,924		
雜項設備	23,875,996		
減：累計折舊—雜項設備	-20,338,072		
合計	177,230,557	合計	177,230,557
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03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	28,121,336	2,342,312	0	144,756,924
土地改良物	8,325,061	0	0	0	-8,010,475	314,586
房屋建築及設備	58,319,889	0	0	0	-38,034,137	20,285,752
機械及設備	26,913,379	0	332,185	0	-20,906,857	6,338,707
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	0	-7,012,019	1,996,664
雜項設備	23,651,114	0	224,882	0	-20,338,072	3,537,924
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	28,678,403	2,342,312	-94,301,560	177,230,557
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	28,678,403	2,342,312	-94,301,560	177,230,557

備註 本年度增加數28,678,403較收入支出彙計表設備及投資支出0差異28,678,403，原因如下:1.土地\$28,121,336係公告地價異動之資產重估增值。2.電傳視訊系統2台\$210,354、個人電腦1台\$17,276、伺服器1台\$104,555，以上均為法務部撥入。3.吐司切片機1台\$19,500、影印機1台\$205,382，暫以預付款入帳。

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03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		
01 人事費	37,302,717	8,946,020	1,010,160	47,258,897	
0103 法定編制人員待遇	22,608,004	0	0	22,608,004	
010301 職員待遇	19,949,393	0	0	19,949,393	
010305 教師待遇	2,658,611	0	0	2,658,611	
0104 約聘僱人員待遇	1,143,941	0	0	1,143,941	
010402 約僱人員酬金	857,541	0	0	857,541	
010403 兼課鐘點費	286,400	0	0	286,400	
0105 技工及工友待遇	872,857	0	0	872,857	
010501 技工及工友待遇	872,857	0	0	872,857	
0111 獎金	8,923,776	0	0	8,923,776	
011101 考績獎金	74,233	0	0	74,233	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	8,838,743	0	0	8,838,743	

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03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		
0121 其他給與	195,602	0	1,010,160	1,205,762	
012111 婚喪及生育補助	0	0	68,860	68,860	
012121 子女教育補助	0	0	941,300	941,300	
012131 休假補助	195,602	0	0	195,602	
0131 加班值班費	1,047,816	0	0	1,047,816	
013101 超時加班費	81,026	0	0	81,026	
013102 不休假加班費	47,616	0	0	47,616	
013103 值班費	919,174	0	0	919,174	
0142 退休退職給付	0	8,946,020	0	8,946,020	
014201 退休退職給付	0	8,946,020	0	8,946,020	
0143 退休離職儲金	1,510,013	0	0	1,510,013	
014302 公務人員提撥金	1,235,012	0	0	1,235,012	
014304 教育人員提撥金	79,084	0	0	79,084	

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03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		
014305 約聘僱人員提撥金	51,440	0	0	51,440	
014306 技工及工友提撥金	144,477	0	0	144,477	
0151 保險	1,000,708	0	0	1,000,708	
015101 健保保險補助	464,989	0	0	464,989	
015102 公保保險補助	486,232	0	0	486,232	
015103 勞保保險補助	49,487	0	0	49,487	
02 業務費	5,024,374	0	0	5,024,374	
0202 水電費	299,549	0	0	299,549	
020201 水費	24,792	0	0	24,792	
020202 電費	265,672	0	0	265,672	
020299 其他動力費	9,085	0	0	9,085	
0203 通訊費	78,438	0	0	78,438	
020301 數據通訊費	26,547	0	0	26,547	

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03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		
020302 一般通訊費	51,891	0	0	51,891	
0221 稅捐及規費	35,310	0	0	35,310	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	12,850	0	0	12,850	
0241 兼職費	117,000	0	0	117,000	
024101 兼職費	117,000	0	0	117,000	
0250 按日按件計資酬金	58,530	0	0	58,530	
025001 顧問費	15,480	0	0	15,480	
025003 講座鐘點費	43,050	0	0	43,050	
0262 國內組織會費	5,600	0	0	5,600	
026201 國內組織會費	5,600	0	0	5,600	
0271 物品	698,509	0	0	698,509	
027101 消耗品	459,759	0	0	459,759	

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03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		
027102 非消耗品	225,747	0	0	225,747	
027103 油料	13,003	0	0	13,003	
0279 一般事務費	851,043	0	0	851,043	
027901 一般事務費	851,043	0	0	851,043	
0280 給養費	2,373,727	0	0	2,373,727	
028001 給養費	2,373,727	0	0	2,373,727	
0282 房屋建築養護費	177,500	0	0	177,500	
028201 房屋建築養護費	177,500	0	0	177,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,903	0	0	4,903	
028301 車輛及辦公器具養護費	4,903	0	0	4,903	
0284 設施及機械設備養護費	282,434	0	0	282,434	
028401 設施及機械設備養護費	282,434	0	0	282,434	
0291 國內旅費	12,952	0	0	12,952	

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03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		
029101 國內旅費	12,952	0	0	12,952	
0294 運費	22,000	0	0	22,000	
029401 運費	22,000	0	0	22,000	
0299 特別費	6,879	0	0	6,879	
029901 特別費	6,879	0	0	6,879	
04 獎補助費	106,000	0	0	106,000	
0475 獎勵及慰問	106,000	0	0	106,000	
047502 慰問金	106,000	0	0	106,000	
合計	42,433,091	8,946,020	1,010,160	52,389,271	

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03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	121,242	0	0	0	0	0	0	0	0	121,242
本年度收入	121,242	0	0	0	0	0	0	0	0	121,242
0723170106 租金收入	30,510	0	0	0	0	0	0	0	0	30,510
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	67,184	0	0	0	0	0	0	0	0	67,184
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03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03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)			
支出合計數	52,389,271	6,176,257	0	0	150,000	0	0	58,715,528	8,390,652
本年度支出	52,389,271	6,176,257	0	0	150,000	0	0	58,715,528	8,390,652
一、本年度經費	42,433,091	6,176,257	0	0	150,000	0	0	48,759,348	8,390,652
3523174100 矯正業務	42,433,091	6,176,257	0	0	150,000	0	0	48,759,348	8,390,652
二、統籌科目	9,956,180	0	0	0	0	0	0	9,956,180	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,946,020	0	0	0	0	0	0	8,946,020	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,010,160	0	0	0	0	0	0	1,010,160	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,925,072	58,836,770
公庫撥入數	11,892,788	58,715,528
財產收入	10,170	52,880
其他收入	22,114	68,362
支出	11,700,190	52,510,513
繳付公庫數	32,284	121,242
人事支出	9,738,581	47,258,897
業務支出	1,929,325	5,024,374
獎補助支出	0	106,000
收支餘絀	224,882	6,326,257