

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04月30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	54,000	10,170	0	9,050
				財產收入	0			63,050		
04	110	01	02	0723170000-6	179,000	179,000	54,000	10,170	0	9,050
				矯正署及所屬	0			63,050		
				0723170100-0	122,000	122,000	40,000	10,170	0	680
				財產孳息	0			40,680		
				0723170106-7	122,000	122,000	40,000	10,170	0	680
				租金收入	0			40,680		
04	110	01	02	01	48,000	48,000	16,000	3,982	0	-72
				員工消費合作社租金 收入	0			15,928		

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04月30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	24,000	6,188	0	752	
				其他	0			24,752			
				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	80,000	23,611	0	11,973	
				其他收入	0			91,973			
				1123170000-0	226,000	226,000	80,000	23,611	0	11,973	
				矯正署及所屬	0			91,973			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	80,000	23,611	0	11,973
				雜項收入	0			91,973			
				01	1123170901-3	0	0	0	1,197	0	2,375
				收回以前年度歲出	0			2,375			
02	02	0	0	0	1,197	0	2,375				
收回經費款	0			2,375							
02	1123170909-5	226,000	226,000	80,000	22,414	0	9,598				
其他雜項收入	0			89,598							
04	04	149,000	149,000	52,000	15,300	0	8,871				
員工宿舍費	0			60,871							

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04月30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	28,000	7,114	0	727
				0			28,727		
			合計	452,000	452,000	134,000	33,781	0	21,023
				0			155,023		

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04月30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	
					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	135,249,000	0	135,249,000	68,169,000	10,457,750	15,278,159
					0	0			52,890,841	5,951,375
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	135,249,000	0	135,249,000	68,169,000	10,457,750	15,278,159
					0	0			52,890,841	5,951,375
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	133,943,000	0	133,943,000	67,799,000	10,129,269	15,236,640
					0	0			52,562,360	5,951,375
					0	0			0	
			01	人事費	116,290,000	0	116,290,000	59,600,000	8,151,765	14,145,518
					0	0			45,454,482	5,951,375
					0	0			0	
			02	業務費	17,323,000	0	17,323,000	8,089,000	1,977,504	1,087,122
					0	0			7,001,878	0
					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	370,000	328,481	41,519
					0	0			328,481	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04月30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	370,000	328,481	41,519
					0	0			328,481	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,117,230	0	1,117,230	1,117,230	107,070	0
					0	0			1,117,230	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,117,230	0	1,117,230	1,117,230	107,070	0
					0	0			1,117,230	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	0			8,946,020	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,946,020	0	8,946,020	8,946,020	0	0
					0	0			8,946,020	0
					0	0			0	
				合計	145,312,250	0	145,312,250	78,232,250	10,564,820	15,278,159
					0	0			62,954,091	5,951,375
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,552,817	2 負債	5,451,442
11 流動資產	11,552,817	21 流動負債	5,451,442
110103 專戶存款	5,351,442	211201 存入保證金	617,109
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,884,244
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	950,089
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	11,552,817	合 計	11,552,817

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	176,934,514	資本資產總額	176,934,514
土地	144,756,924	資本資產總額	176,934,514
土地	144,756,924	資本資產總額	176,934,514
土地改良物	313,735		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,011,326		
房屋建築及設備	20,197,400		
房屋建築及設備	58,319,889		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,122,489		
機械及設備	6,289,423		
機械及設備	27,349,163		
減：累計折舊—機械及設備	-21,059,740		
交通及運輸設備	1,934,782		
交通及運輸設備	9,008,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,073,901		
雜項設備	3,442,250		
雜項設備	23,875,996		
減：累計折舊—雜項設備	-20,433,746		
合計	176,934,514	合計	176,934,514
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04月30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	-8,011,326	313,735
房屋建築及設備	58,319,889	0	0	0	-38,122,489	20,197,400
機械及設備	26,913,379	0	435,784	0	-21,059,740	6,289,423
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	0	-7,073,901	1,934,782
雜項設備	23,651,114	0	224,882	0	-20,433,746	3,442,250
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	28,782,002	2,342,312	-94,701,202	176,934,514
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	28,782,002	2,342,312	-94,701,202	176,934,514

備註 本年度增加數28,782,002較收入支出彙計表設備及投資支出328,481 差異28,453,521，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。

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

資本門

中華民國105年01月01日至105年04月30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	合計			
03 設備及投資*	328,481	328,481			
0304 機械設備費*	103,599	103,599			
030401 機械設備費*	103,599	103,599			
0319 雜項設備費*	224,882	224,882			
031901 雜項設備費*	224,882	224,882			
合計	328,481	328,481			

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04月30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	155,023	0	0	0	0	0	0	0	0	155,023
本年度收入	155,023	0	0	0	0	0	0	0	0	155,023
0723170106 租金收入	40,680	0	0	0	0	0	0	0	0	40,680
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	2,375	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375
1123170909 其他雜項收入	89,598	0	0	0	0	0	0	0	0	89,598
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04月30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04月30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	62,954,091	5,951,375	0	0	150,000	0	0	69,055,466	9,176,784
本年度支出	62,954,091	5,951,375	0	0	150,000	0	0	69,055,466	9,176,784
一、本年度經費	52,890,841	5,951,375	0	0	150,000	0	0	58,992,216	9,176,784
3523174100 矯正業務	52,890,841	5,951,375	0	0	150,000	0	0	58,992,216	9,176,784
二、統籌科目	10,063,250	0	0	0	0	0	0	10,063,250	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	1,117,230	0	0	0	0	0	0	1,117,230	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,373,719	69,210,489
公庫撥入數	10,339,938	69,055,466
財產收入	10,170	63,050
其他收入	23,611	91,973
支出	10,598,601	63,109,114
繳付公庫數	33,781	155,023
人事支出	8,258,835	55,517,732
業務支出	1,977,504	7,001,878
設備及投資支出	328,481	328,481
獎補助支出	0	106,000
收支餘絀	-224,882	6,101,375