

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) | | | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 100 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 03 違約罰款 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 04 | | | 0700000000-9 財產收入 | 179,000 | 179,000 | 54,000 | 10,170 | 9,050 | | |
| | | 110 | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 179,000 | 179,000 | 54,000 | 10,170 | 9,050 | | |
| | | | 01 | 0723170100-0 財產孳息 | 122,000 | 122,000 | 40,000 | 10,170 | 680 | | |
| | | | 02 | 0723170106-7 租金收入 | 122,000 | 122,000 | 40,000 | 10,170 | 680 | | |
| | | | | 01 員工消費合作社租金 收入 | 48,000 | 48,000 | 16,000 | 3,982 | -72 | | |
| | | | | | 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 | 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 | 01 | 01 | 10 其他 | 74,000 | 74,000 | 24,000 | 6,188 | 0 | 752 | |
| | | | | 02 0723170600-3 廢舊物資售價 | 57,000 | 57,000 | 14,000 | 24,752 | 0 | 8,370 | |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 57,000 | 57,000 | 14,000 | 0 | 0 | 8,370 | |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 226,000 | 226,000 | 80,000 | 23,611 | 0 | 11,973 | |
| | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 226,000 | 226,000 | 80,000 | 23,611 | 0 | 11,973 | |
| | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 226,000 | 226,000 | 80,000 | 23,611 | 0 | 11,973 | |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 1,197 | 0 | 2,375 | |
| | | | | 02 收回經費款 | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | 2,375 | |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 226,000 | 226,000 | 80,000 | 22,414 | 0 | 9,598 | |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 149,000 | 149,000 | 52,000 | 15,300 | 0 | 8,871 | |
| | | | | | 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) | | | | |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 77,000 0 | 77,000 | 28,000 28,727 33,781 155,023 | 7,114 0 | 727 21,023 | | |
| | | | | 合計 | 452,000 0 | 452,000 | 134,000 | | | | |

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 | 執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | 本月實現數 | |
| | | | | 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 0 | 135,249,000 | 68,169,000 52,890,841 0 | 10,457,750 5,951,375 15,278,159 |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 135,249,000 0 0 | 135,249,000 | 68,169,000 52,890,841 0 | 10,457,750 5,951,375 15,278,159 |
| | 02 | | | 3523174100-0 矯正業務 | 133,943,000 0 0 | 133,943,000 | 67,799,000 52,562,360 0 | 10,129,269 5,951,375 15,236,640 |
| | | | | 01 人事費 | 116,290,000 0 0 | 116,290,000 | 59,600,000 45,454,482 0 | 8,151,765 5,951,375 14,145,518 |
| | | | | 02 業務費 | 17,323,000 0 0 | 17,323,000 | 8,089,000 7,001,878 0 | 1,977,504 1,087,122 0 |
| | | | | 04 獎補助費 | 330,000 0 0 | 330,000 | 110,000 106,000 0 | 0 4,000 0 |
| | 02 | | | 3523174100-0* 矯正業務 | 1,306,000 0 0 | 1,306,000 | 370,000 328,481 0 | 328,481 41,519 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 | 執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | 本月實現數 | |
| | | | | 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 0 | 1,306,000 0 0 | 370,000 328,481 0 | 41,519 0 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,117,230 0 0 | 1,117,230 0 0 | 1,117,230 1,117,230 0 | 107,070 1,117,230 0 |
| | | | | 01 人事費 | 1,117,230 0 0 | 1,117,230 0 0 | 1,117,230 107,070 0 | 0 1,117,230 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 8,946,020 0 0 | 8,946,020 0 0 | 8,946,020 8,946,020 0 | 0 8,946,020 0 |
| | | | | 01 人事費 | 8,946,020 0 0 | 8,946,020 0 0 | 8,946,020 0 0 | 0 8,946,020 0 |
| | | | | 合計 | 145,312,250 0 0 | 145,312,250 0 0 | 78,232,250 10,564,820 62,954,091 0 | 15,278,159 5,951,375 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 |
| 合 計 | 11,552,817 | 31 資產負債淨額 | 6,101,375 |
| | | 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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

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 | 62,954,091 | 5,951,375 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 58,992,216 | 9,176,784 |
| 3523174100 矯正業務 | 52,890,841 | 5,951,375 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 58,992,216 | 9,176,784 |
| 二、統籌科目 | 10,063,250 | 0 | 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 | 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 | 0 | 1,117,230 | 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 |
| 收支餘绌 | -224,882 | 6,101,375 |