

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05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	64,000	10,170	0	9,220
				財產收入	0			73,220		
04	110	01	02	0723170000-6	179,000	179,000	64,000	10,170	0	9,220
				矯正署及所屬	0			73,220		
				0723170100-0	122,000	122,000	50,000	10,170	0	850
				財產孳息	0			50,850		
				0723170106-7	122,000	122,000	50,000	10,170	0	850
				租金收入	0			50,850		
04	110	01	02	01	48,000	48,000	20,000	3,982	0	-90
				員工消費合作社租金 收入	0			19,910		

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05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	30,000	6,188	0	940	
				其他	0			30,940			
				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	100,000	29,242	0	21,215	
				其他收入	0			121,215			
				1123170000-0	226,000	226,000	100,000	29,242	0	21,215	
				矯正署及所屬	0			121,215			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	100,000	29,242	0	21,215
				雜項收入	0			121,215			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,375
				收回以前年度歲出	0			2,375			
02	02	0	0	0	0	0	2,375				
收回經費款	0			2,375							
02	1123170909-5	226,000	226,000	100,000	29,242	0	18,840				
其他雜項收入	0			118,840							
04	04	149,000	149,000	65,000	14,700	0	10,571				
員工宿舍費	0			75,571							

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05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	35,000	6,542	0	269
				0			35,269		
				0	0	0	8,000	0	8,000
				0			8,000		
			合計	452,000	452,000	164,000	39,412	0	30,435
				0			194,435		

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05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	
					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	136,246,000	0	136,246,000	78,826,000	9,594,206	16,340,953
					0	0			62,485,047	5,975,375
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,246,000	0	136,246,000	78,826,000	9,594,206	16,340,953
					0	0			62,485,047	5,975,375
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	134,940,000	0	134,940,000	78,456,000	9,576,038	16,317,602
					0	0			62,138,398	5,975,375
					0	0			0	
			01	人事費	116,290,000	0	116,290,000	68,200,000	8,231,826	14,513,692
					0	0			53,686,308	5,951,375
					0	0			0	
			02	業務費	18,320,000	0	18,320,000	10,146,000	1,344,212	1,799,910
					0	0			8,346,090	24,000
					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	18,168	23,351
					0	0			346,649	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05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	
					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	18,168	23,351
					0	0			346,649	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,185,497	0	1,185,497	1,185,497	68,267	0
					0	0			1,185,497	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,185,497	0	1,185,497	1,185,497	68,267	0
					0	0			1,185,497	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	146,377,517	0	146,377,517	88,957,517	9,662,473	16,340,953
					0	0			72,616,564	5,975,375
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,181,081	2 負債	5,055,706
11 流動資產	11,181,081	21 流動負債	5,055,706
110103 專戶存款	4,955,706	211201 存入保證金	617,109
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,482,304
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	956,293
110901 預付款	5,975,375	3 淨資產	6,125,375
		31 資產負債淨額	6,125,375
		310101 資產負債淨額	6,125,375
合 計	11,181,081	合 計	11,181,081

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年05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	176,572,379	資本資產總額	176,572,379
土地	144,756,924	資本資產總額	176,572,379
土地	144,756,924	資本資產總額	176,572,379
土地改良物	312,885		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,012,176		
房屋建築及設備	20,109,054		
房屋建築及設備	58,319,889		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,210,835		
機械及設備	6,153,873		
機械及設備	27,349,163		
減：累計折舊—機械及設備	-21,195,290		
交通及運輸設備	1,873,674		
交通及運輸設備	9,008,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,135,009		
雜項設備	3,365,969		
雜項設備	23,894,164		
減：累計折舊—雜項設備	-20,528,195		
合計	176,572,379	合計	176,572,379
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05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	-8,012,176	312,885
房屋建築及設備	58,319,889	0	0	0	-38,210,835	20,109,054
機械及設備	26,913,379	0	435,784	0	-21,195,290	6,153,873
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	0	-7,135,009	1,873,674
雜項設備	23,651,114	0	243,050	0	-20,528,195	3,365,969
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	28,800,170	2,342,312	-95,081,505	176,572,379
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	28,800,170	2,342,312	-95,081,505	176,572,379

備註 本年度增加數28,800,170較收入支出彙計表設備及投資支出346,649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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	53,686,308	8,946,020	1,185,497	63,817,825	
0103 法定編制人員待遇	34,253,880	0	0	34,253,880	
010301 職員待遇	29,897,299	0	0	29,897,299	
010305 教師待遇	4,356,581	0	0	4,356,581	
0104 約聘僱人員待遇	1,774,433	0	0	1,774,433	
010402 約僱人員酬金	1,289,593	0	0	1,289,593	
010403 兼課鐘點費	484,840	0	0	484,840	
0105 技工及工友待遇	1,620,790	0	0	1,620,790	
010501 技工及工友待遇	1,620,790	0	0	1,620,790	
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05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	291,421	0	1,185,497	1,476,918	
012111 婚喪及生育補助	0	0	226,800	226,800	
012121 子女教育補助	0	0	958,697	958,697	
012131 休假補助	291,421	0	0	291,421	
0131 加班值班費	2,055,855	0	0	2,055,855	
013101 超時加班費	143,847	0	0	143,847	
013102 不休假加班費	47,616	0	0	47,616	
013103 值班費	1,864,392	0	0	1,864,392	
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	2,565,876	0	0	2,565,876	
014302 公務人員提撥金	2,097,971	0	0	2,097,971	
014304 教育人員提撥金	156,407	0	0	156,407	

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05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	77,357	0	0	77,357	
014306 技工及工友提撥金	234,141	0	0	234,141	
0151 保險	2,200,277	0	0	2,200,277	
015101 健保保險補助	1,218,993	0	0	1,218,993	
015102 公保保險補助	828,195	0	0	828,195	
015103 勞保保險補助	153,026	0	0	153,026	
015105 一般團體保險	63	0	0	63	
02 業務費	8,346,090	0	0	8,346,090	
0201 教育訓練費	600	0	0	600	
020101 教育費	600	0	0	600	
0202 水電費	434,693	0	0	434,693	
020201 水費	40,295	0	0	40,295	
020202 電費	379,813	0	0	379,813	

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05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		
020299 其他動力費	14,585	0	0	14,585	
0203 通訊費	141,927	0	0	141,927	
020301 數據通訊費	45,125	0	0	45,125	
020302 一般通訊費	96,802	0	0	96,802	
0215 資訊服務費	49,510	0	0	49,510	
021501 資訊操作維護費	49,510	0	0	49,510	
0221 稅捐及規費	70,960	0	0	70,960	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	48,500	0	0	48,500	
0231 保險費	8,615	0	0	8,615	
023101 法定責任保險	8,615	0	0	8,615	
0241 兼職費	236,000	0	0	236,000	
024101 兼職費	236,000	0	0	236,000	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0250 按日按件計資酬金	115,130	0	0	115,130	
025001 顧問費	33,480	0	0	33,480	
025002 出席費	8,000	0	0	8,000	
025003 講座鐘點費	73,650	0	0	73,650	
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	1,216,813	0	0	1,216,813	
027101 消耗品	680,241	0	0	680,241	
027102 非消耗品	514,544	0	0	514,544	
027103 油料	22,028	0	0	22,028	
0279 一般事務費	1,229,476	0	0	1,229,476	
027901 一般事務費	1,229,476	0	0	1,229,476	
0280 給養費	3,857,081	0	0	3,857,081	

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05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		
028001 給養費	3,857,081	0	0	3,857,081	
0282 房屋建築養護費	180,000	0	0	180,000	
028201 房屋建築養護費	180,000	0	0	180,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,353	0	0	5,353	
028301 車輛及辦公器具養護費	5,353	0	0	5,353	
0284 設施及機械設備養護費	712,816	0	0	712,816	
028401 設施及機械設備養護費	712,816	0	0	712,816	
0291 國內旅費	25,132	0	0	25,132	
029101 國內旅費	25,132	0	0	25,132	
0294 運費	43,975	0	0	43,975	
029401 運費	43,975	0	0	43,975	
0299 特別費	12,409	0	0	12,409	
029901 特別費	12,409	0	0	12,409	

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05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		
03 設備及投資	346,649	0	0	346,649	
0304 機械設備費	103,599	0	0	103,599	
030401 機械設備費	103,599	0	0	103,599	
0319 雜項設備費	243,050	0	0	243,050	
031901 雜項設備費	243,050	0	0	243,050	
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	62,485,047	8,946,020	1,185,497	72,616,564	

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05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	194,435	0	0	0	0	0	0	0	0	194,435
本年度收入	194,435	0	0	0	0	0	0	0	0	194,435
0723170106 租金收入	50,850	0	0	0	0	0	0	0	0	50,850
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	118,840	0	0	0	0	0	0	0	0	118,840
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05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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31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)			
支出合計數	72,616,564	5,975,375	0	0	150,000	0	0	78,741,939	10,215,578
本年度支出	72,616,564	5,975,375	0	0	150,000	0	0	78,741,939	10,215,578
一、本年度經費	62,485,047	5,975,375	0	0	150,000	0	0	68,610,422	10,215,578
3523174100 矯正業務	62,485,047	5,975,375	0	0	150,000	0	0	68,610,422	10,215,578
二、統籌科目	10,131,517	0	0	0	0	0	0	10,131,517	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	1,185,497	0	0	0	0	0	0	1,185,497	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,725,885	78,936,374
公庫撥入數	9,686,473	78,741,939
財產收入	10,170	73,220
其他收入	29,242	121,215
支出	9,701,885	72,810,999
繳付公庫數	39,412	194,435
人事支出	8,300,093	63,817,825
業務支出	1,344,212	8,346,090
設備及投資支出	18,168	346,649
獎補助支出	0	106,000
收支餘絀	24,000	6,125,375