

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07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	20,000	0	0	-19,697	
				罰款及賠償收入	0			303			
				0423170000-0	47,000	47,000	20,000	0	0	-19,697	
				矯正署及所屬	0			303			
				0423170300-3	47,000	47,000	20,000	0	0	-19,697	
				賠償收入	0			303			
	04	110	01	02	0423170301-6	47,000	47,000	20,000	0	0	-19,697
					一般賠償收入	0			303		
					03	47,000	47,000	20,000	0	0	-19,697
					違約罰款	0			303		
					0700000000-9	179,000	179,000	99,000	10,170	0	-3,984
					財產收入	0			95,016		
04	110	01	02	0723170000-6	179,000	179,000	99,000	10,170	0	-3,984	
				矯正署及所屬	0			95,016			
				0723170100-0	122,000	122,000	71,000	10,170	0	190	
				財產孳息	0			71,190			
				0723170106-7	122,000	122,000	71,000	10,170	0	190	
				租金收入	0			71,190			
04	110	01	02	01	48,000	48,000	28,000	3,982	0	-126	
				員工消費合作社租金 收入	0			27,874			

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07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	43,000	6,188	0	316	
				其他	0			43,316			
				02	0723170600-3	57,000	57,000	28,000	0	0	-4,174
				廢舊物資售價	0			23,826			
				01	01	57,000	57,000	28,000	0	0	-4,174
				廢舊物資售價	0			23,826			
				1100000000-2	226,000	226,000	137,000	21,242	0	26,699	
				其他收入	0			163,699			
				1123170000-0	226,000	226,000	137,000	21,242	0	26,699	
				矯正署及所屬	0			163,699			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	137,000	21,242	0	26,699
				雜項收入	0			163,699			
				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	137,000	21,242	0	24,324				
其他雜項收入	0			161,324							
04	04	149,000	149,000	91,000	14,700	0	13,971				
員工宿舍費	0			104,971							

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07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)			
				05	77,000	77,000	46,000	6,542	0	2,353
				宿舍管理費	0			48,353		
				10	0	0	0	0	0	8,000
				其他	0			8,000		
				合計	452,000	452,000	256,000	31,412	0	3,018
					0			259,018		

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07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)	
12				0023000000-0 法務部主管	138,576,000	0	138,576,000	100,996,000	10,019,548	12,000,638
					0	0			88,995,362	5,598
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	138,576,000	0	138,576,000	100,996,000	10,019,548	12,000,638
					0	0			88,995,362	5,598
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	137,270,000	0	137,270,000	100,216,000	9,980,508	12,000,638
					0	0			88,215,362	5,598
					0	0			0	
			01	人事費	116,290,000	0	116,290,000	85,400,000	7,873,140	10,052,113
					0	0			75,347,887	0
					0	0			0	
			02	業務費	20,650,000	0	20,650,000	14,596,000	2,107,368	1,944,525
					0	0			12,651,475	5,598
					0	0			0	
			04	獎補助費	330,000	0	330,000	220,000	0	4,000
					0	0			216,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,306,000	0	1,306,000	780,000	39,040	0
					0	0			780,000	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07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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,306,000	0	1,306,000	780,000	39,040	0
					0	0		780,000	0	0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,188,514	0	1,188,514	1,188,514	972	0
					0	0		1,188,514	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	1,188,514	0	1,188,514	1,188,514	972	0
					0	0		1,188,514	0	0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,399,818	0	17,399,818	17,399,818	8,453,798	0
					0	0		17,399,818	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	17,399,818	0	17,399,818	17,399,818	8,453,798	0
					0	0		17,399,818	0	0
					0	0		0		
				合計	157,164,332	0	157,164,332	119,584,332	18,474,318	12,000,638
					0	0		107,583,694		5,598
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,093,215	2 負債	7,937,617
11 流動資產	8,093,215	21 流動負債	7,937,617
110103 專戶存款	7,837,617	211201 存入保證金	1,274,301
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,688,150
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	975,166
110901 預付款	5,598	3 淨資產	155,598
		31 資產負債淨額	155,598
		310101 資產負債淨額	155,598
合 計	8,093,215	合 計	8,093,215

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年07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	177,053,343	資本資產總額	177,053,343
土地	144,756,924	資本資產總額	177,053,343
土地	144,756,924	資本資產總額	177,053,343
土地改良物	311,184		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,013,877		
房屋建築及設備	19,981,910		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,388,019		
機械及設備	6,053,868		
機械及設備	27,510,613		
減：累計折舊—機械及設備	-21,456,745		
交通及運輸設備	1,751,488		
交通及運輸設備	9,008,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,257,195		
雜項設備	4,197,969		
雜項設備	25,072,623		
減：累計折舊—雜項設備	-20,874,654		
合計	177,053,343	合計	177,053,343
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07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	-8,013,877	311,184
房屋建築及設備	58,319,889	0	50,040	0	-38,388,019	19,981,910
機械及設備	26,913,379	0	597,234	0	-21,456,745	6,053,868
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	0	-7,257,195	1,751,488
雜項設備	23,651,114	0	1,421,509	0	-20,874,654	4,197,969
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	30,190,119	2,342,312	-95,990,490	177,053,343
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	30,190,119	2,342,312	-95,990,490	177,053,343

備註 本年度增加數30,190,119較收入支出彙計表設備及投資支出780,000差異29,410,119，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.樂器28件\$951,000，係桃園縣少年友愛文教基金會捐贈款。4.7月份分配數不足帳務調整\$5,598。

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07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	75,347,887	17,399,818	1,188,514	93,936,219	
0103 法定編制人員待遇	45,886,742	0	0	45,886,742	
010301 職員待遇	40,081,118	0	0	40,081,118	
010305 教師待遇	5,805,624	0	0	5,805,624	
0104 約聘僱人員待遇	2,267,391	0	0	2,267,391	
010402 約僱人員酬金	1,596,951	0	0	1,596,951	
010403 兼課鐘點費	670,440	0	0	670,440	
0105 技工及工友待遇	1,963,170	0	0	1,963,170	
010501 技工及工友待遇	1,963,170	0	0	1,963,170	
0111 獎金	14,912,899	0	0	14,912,899	
011101 考績獎金	6,063,356	0	0	6,063,356	
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07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	379,806	0	1,188,514	1,568,320	
012111 婚喪及生育補助	0	0	229,817	229,817	
012121 子女教育補助	0	0	958,697	958,697	
012131 休假補助	379,806	0	0	379,806	
0131 加班值班費	3,066,890	0	0	3,066,890	
013101 超時加班費	209,047	0	0	209,047	
013102 不休假加班費	47,616	0	0	47,616	
013103 值班費	2,810,227	0	0	2,810,227	
0142 退休退職給付	0	17,399,818	0	17,399,818	
014201 退休退職給付	0	17,399,818	0	17,399,818	
0143 退休離職儲金	3,595,876	0	0	3,595,876	
014302 公務人員提撥金	2,955,525	0	0	2,955,525	
014304 教育人員提撥金	230,097	0	0	230,097	

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07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	95,859	0	0	95,859	
014306 技工及工友提撥金	314,395	0	0	314,395	
0151 保險	3,275,113	0	0	3,275,113	
015101 健保保險補助	1,861,329	0	0	1,861,329	
015102 公保保險補助	1,168,885	0	0	1,168,885	
015103 勞保保險補助	244,836	0	0	244,836	
015105 一般團體保險	63	0	0	63	
02 業務費	12,651,475	0	0	12,651,475	
0201 教育訓練費	600	0	0	600	
020101 教育費	600	0	0	600	
0202 水電費	614,643	0	0	614,643	
020201 水費	63,076	0	0	63,076	
020202 電費	534,542	0	0	534,542	

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07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	17,025	0	0	17,025	
0203 通訊費	194,493	0	0	194,493	
020301 數據通訊費	64,701	0	0	64,701	
020302 一般通訊費	129,792	0	0	129,792	
0215 資訊服務費	90,814	0	0	90,814	
021501 資訊操作維護費	90,814	0	0	90,814	
0221 稅捐及規費	86,197	0	0	86,197	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	63,737	0	0	63,737	
0231 保險費	18,989	0	0	18,989	
023101 法定責任保險	17,646	0	0	17,646	
023102 對業務活動保險	1,343	0	0	1,343	
0241 兼職費	354,000	0	0	354,000	

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07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		
024101 兼職費	354,000	0	0	354,000	
0250 按日按件計資酬金	164,860	0	0	164,860	
025001 顧問費	39,960	0	0	39,960	
025002 出席費	8,000	0	0	8,000	
025003 講座鐘點費	116,900	0	0	116,900	
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	1,504,916	0	0	1,504,916	
027101 消耗品	851,488	0	0	851,488	
027102 非消耗品	613,382	0	0	613,382	
027103 油料	40,046	0	0	40,046	
0279 一般事務費	2,393,217	0	0	2,393,217	
027901 一般事務費	2,393,217	0	0	2,393,217	

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07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		
0280 給養費	5,909,784	0	0	5,909,784	
028001 給養費	5,909,784	0	0	5,909,784	
0282 房屋建築養護費	218,734	0	0	218,734	
028201 房屋建築養護費	218,734	0	0	218,734	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,951	0	0	10,951	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,951	0	0	10,951	
0284 設施及機械設備養護費	945,979	0	0	945,979	
028401 設施及機械設備養護費	945,979	0	0	945,979	
0291 國內旅費	56,615	0	0	56,615	
029101 國內旅費	56,615	0	0	56,615	
0294 運費	51,035	0	0	51,035	
029401 運費	51,035	0	0	51,035	
0299 特別費	30,048	0	0	30,048	

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07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		
029901 特別費	30,048	0	0	30,048	
03 設備及投資	780,000	0	0	780,000	
0319 雜項設備費	780,000	0	0	780,000	
031901 雜項設備費	780,000	0	0	780,000	
04 獎補助費	216,000	0	0	216,000	
0475 獎勵及慰問	216,000	0	0	216,000	
047502 慰問金	216,000	0	0	216,000	
合計	88,995,362	17,399,818	1,188,514	107,583,694	

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07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	259,018	0	0	0	0	0	0	0	0	259,018
本年度收入	259,018	0	0	0	0	0	0	0	0	259,018
0423170301 一般賠償收入	303	0	0	0	0	0	0	0	0	303
0723170106 租金收入	71,190	0	0	0	0	0	0	0	0	71,190
0723170600 廢舊物資售價	23,826	0	0	0	0	0	0	0	0	23,826
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	161,324	0	0	0	0	0	0	0	0	161,324
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

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07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)			
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
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07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	107,583,694	5,598	0	0	150,000	0	0	107,739,292	11,845,040
本年度支出	107,583,694	5,598	0	0	150,000	0	0	107,739,292	11,845,040
一、本年度經費	88,995,362	5,598	0	0	150,000	0	0	89,150,960	11,845,040
3523174100 矯正業務	88,995,362	5,598	0	0	150,000	0	0	89,150,960	11,845,040
二、統籌科目	18,588,332	0	0	0	0	0	0	18,588,332	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,399,818	0	0	0	0	0	0	17,399,818	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,188,514	0	0	0	0	0	0	1,188,514	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,511,328	107,998,310
公庫撥入數	18,479,916	107,739,292
罰款及賠償收入	0	303
財產收入	10,170	95,016
其他收入	21,242	163,699
支出	18,505,730	107,842,712
繳付公庫數	31,412	259,018
人事支出	16,327,910	93,936,219
業務支出	2,107,368	12,651,475
設備及投資支出	39,040	780,000
獎補助支出	0	216,000
收支餘絀	5,598	155,598