

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08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		
				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		
04	110	01	02	0700000000-9	179,000	179,000	109,000	10,170	0	-3,814
				財產收入	0			105,186		
				0723170000-6	179,000	179,000	109,000	10,170	0	-3,814
				矯正署及所屬	0			105,186		
				0723170100-0	122,000	122,000	81,000	10,170	0	360
				財產孳息	0			81,360		
				0723170106-7	122,000	122,000	81,000	10,170	0	360
				租金收入	0			81,360		
				01	48,000	48,000	32,000	3,982	0	-144
				員工消費合作社租金 收入	0			31,856		

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08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	49,000	6,188	0	504	
				其他	0			49,504			
				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	157,000	20,032	0	26,731	
				其他收入	0			183,731			
				1123170000-0	226,000	226,000	157,000	20,032	0	26,731	
				矯正署及所屬	0			183,731			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	157,000	20,032	0	26,731
				雜項收入	0			183,731			
				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	157,000	20,032	0	24,356				
其他雜項收入	0			181,356							
04	04	149,000	149,000	104,000	14,203	0	15,174				
員工宿舍費	0			119,174							

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08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	53,000	5,829	0	1,182
				宿舍管理費	0			54,182		
				10	0	0	0	0	0	8,000
				其他	0			8,000		
				合計	452,000	452,000	286,000	30,202	0	3,220
					0			289,220		

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08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	139,598,000	0	139,598,000	112,074,000	10,386,198	12,692,440	
					0	0			99,381,560	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	139,598,000	0	139,598,000	112,074,000	10,386,198	12,692,440	
					0	0			99,381,560	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	138,292,000	0	138,292,000	110,898,000	10,132,262	12,550,376	
					0	0			98,347,624	0	
					0	0			0		
			01	人事費	116,290,000	0	116,290,000	94,000,000	7,964,617	10,687,496	
					0	0			83,312,504	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,672,000	0	21,672,000	16,678,000	2,167,645	1,858,880	
					0	0			14,819,120	0	
					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	1,176,000	253,936	142,064	
					0	0			1,033,936	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08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	1,176,000	253,936	142,064
					0	0			1,033,936	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,367,584	0	1,367,584	1,367,584	179,070	0
					0	0			1,367,584	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,367,584	0	1,367,584	1,367,584	179,070	0
					0	0			1,367,584	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	0	0
					0	0			17,399,818	0
					0	0			0	
				01 人事費	17,399,818	0	17,399,818	17,399,818	0	0
					0	0			17,399,818	0
					0	0			0	
				合計	158,365,402	0	158,365,402	130,841,402	10,565,268	12,692,440
					0	0			118,148,962	0
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,724,834	2 負債	6,574,834
11 流動資產	6,724,834	21 流動負債	6,574,834
110103 專戶存款	6,474,834	211201 存入保證金	576,044
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,064,867
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	933,923
		3 淨資產	150,000
		31 資產負債淨額	150,000
		310101 資產負債淨額	150,000
合 計	6,724,834	合 計	6,724,834

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年08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	176,907,799	資本資產總額	176,907,799
土地	144,756,924	資本資產總額	176,907,799
土地	144,756,924	資本資產總額	176,907,799
土地改良物	310,333		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,014,728		
房屋建築及設備	19,893,074		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,476,855		
機械及設備	6,011,978		
機械及設備	27,595,413		
減：累計折舊—機械及設備	-21,583,435		
交通及運輸設備	1,685,801		
交通及運輸設備	8,109,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,423,882		
雜項設備	4,249,689		
雜項設備	25,236,161		
減：累計折舊—雜項設備	-20,986,472		
合計	176,907,799	合計	176,907,799
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08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	-8,014,728	310,333
房屋建築及設備	58,319,889	0	50,040	0	-38,476,855	19,893,074
機械及設備	26,913,379	0	682,034	0	-21,583,435	6,011,978
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	899,000	-6,423,882	1,685,801
雜項設備	23,651,114	0	1,585,047	0	-20,986,472	4,249,689
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	30,438,457	3,241,312	-95,485,372	176,907,799
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	30,438,457	3,241,312	-95,485,372	176,907,799

備註 本年度增加數30,438,457較收入支出彙計表設備及投資支出1,033,936差異29,404,521，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。3.樂器28件\$951,000，係桃園縣少年友愛文教基金會捐贈款。



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08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	83,312,504	17,399,818	1,367,584	102,079,906	
0103 法定編制人員待遇	51,507,124	0	0	51,507,124	
010301 職員待遇	45,275,990	0	0	45,275,990	
010305 教師待遇	6,231,134	0	0	6,231,134	
0104 約聘僱人員待遇	2,486,223	0	0	2,486,223	
010402 約僱人員酬金	1,732,583	0	0	1,732,583	
010403 兼課鐘點費	753,640	0	0	753,640	
0105 技工及工友待遇	2,200,218	0	0	2,200,218	
010501 技工及工友待遇	2,200,218	0	0	2,200,218	
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08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	509,234	0	1,367,584	1,876,818	
012111 婚喪及生育補助	0	0	408,887	408,887	
012121 子女教育補助	0	0	958,697	958,697	
012131 休假補助	509,234	0	0	509,234	
0131 加班值班費	3,740,226	0	0	3,740,226	
013101 超時加班費	282,873	0	0	282,873	
013102 不休假加班費	164,240	0	0	164,240	
013103 值班費	3,293,113	0	0	3,293,113	
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	4,135,004	0	0	4,135,004	
014302 公務人員提撥金	3,407,703	0	0	3,407,703	
014304 教育人員提撥金	262,195	0	0	262,195	

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08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	103,995	0	0	103,995	
014306 技工及工友提撥金	361,111	0	0	361,111	
0151 保險	3,821,576	0	0	3,821,576	
015101 健保保險補助	2,184,085	0	0	2,184,085	
015102 公保保險補助	1,349,292	0	0	1,349,292	
015103 勞保保險補助	288,136	0	0	288,136	
015105 一般團體保險	63	0	0	63	
02 業務費	14,819,120	0	0	14,819,120	
0201 教育訓練費	600	0	0	600	
020101 教育費	600	0	0	600	
0202 水電費	723,424	0	0	723,424	
020201 水費	71,695	0	0	71,695	
020202 電費	633,064	0	0	633,064	

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08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	18,665	0	0	18,665	
0203 通訊費	226,162	0	0	226,162	
020301 數據通訊費	83,860	0	0	83,860	
020302 一般通訊費	142,302	0	0	142,302	
0215 資訊服務費	113,594	0	0	113,594	
021501 資訊操作維護費	113,594	0	0	113,594	
0221 稅捐及規費	103,067	0	0	103,067	
022101 稅捐	32,830	0	0	32,830	
022102 規費	70,237	0	0	70,237	
0231 保險費	20,308	0	0	20,308	
023101 法定責任保險	18,965	0	0	18,965	
023102 對業務活動保險	1,343	0	0	1,343	
0241 兼職費	413,000	0	0	413,000	

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08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	413,000	0	0	413,000	
0250 按日按件計資酬金	202,170	0	0	202,170	
025001 顧問費	69,270	0	0	69,270	
025002 出席費	16,000	0	0	16,000	
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	1,731,578	0	0	1,731,578	
027101 消耗品	976,392	0	0	976,392	
027102 非消耗品	709,059	0	0	709,059	
027103 油料	46,127	0	0	46,127	
0279 一般事務費	2,705,303	0	0	2,705,303	
027901 一般事務費	2,705,303	0	0	2,705,303	

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08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	6,983,973	0	0	6,983,973	
028001 給養費	6,983,973	0	0	6,983,973	
0282 房屋建築養護費	222,094	0	0	222,094	
028201 房屋建築養護費	222,094	0	0	222,094	
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	1,199,985	0	0	1,199,985	
028401 設施及機械設備養護費	1,199,985	0	0	1,199,985	
0291 國內旅費	74,428	0	0	74,428	
029101 國內旅費	74,428	0	0	74,428	
0294 運費	52,835	0	0	52,835	
029401 運費	52,835	0	0	52,835	
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08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	1,033,936	0	0	1,033,936	
0319 雜項設備費	1,033,936	0	0	1,033,936	
031901 雜項設備費	1,033,936	0	0	1,033,936	
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	99,381,560	17,399,818	1,367,584	118,148,962	

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08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	289,220	0	0	0	0	0	0	0	0	289,220
本年度收入	289,220	0	0	0	0	0	0	0	0	289,220
0423170301 一般賠償收入	303	0	0	0	0	0	0	0	0	303
0723170106 租金收入	81,360	0	0	0	0	0	0	0	0	81,360
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	181,356	0	0	0	0	0	0	0	0	181,356
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08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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年08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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	118,148,962	0	0	0	150,000	0	0	0	118,298,962	12,542,440
本年度支出	118,148,962	0	0	0	150,000	0	0	0	118,298,962	12,542,440
一、本年度經費	99,381,560	0	0	0	150,000	0	0	0	99,531,560	12,542,440
3523174100 矯正業務	99,381,560	0	0	0	150,000	0	0	0	99,531,560	12,542,440
二、統籌科目	18,767,402	0	0	0	0	0	0	0	18,767,402	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,399,818	0	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	1,367,584	0	0	0	0	0	0	0	1,367,584	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,589,872	118,588,182
公庫撥入數	10,559,670	118,298,962
罰款及賠償收入	0	303
財產收入	10,170	105,186
其他收入	20,032	183,731
支出	10,595,470	118,438,182
繳付公庫數	30,202	289,220
人事支出	8,143,687	102,079,906
業務支出	2,167,645	14,819,120
設備及投資支出	253,936	1,033,936
獎補助支出	0	216,000
收支餘絀	-5,598	150,000