

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09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	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	123,000	10,170	0	-7,644
					財產收入	0			115,356		
04	110	01	02	0723170000-6	179,000	179,000	123,000	10,170	0	-7,644	
				矯正署及所屬	0			115,356			
				0723170100-0	122,000	122,000	91,000	10,170	0	530	
				財產孳息	0			91,530			
				0723170106-7	122,000	122,000	91,000	10,170	0	530	
				租金收入	0			91,530			
04	110	01	02	01	48,000	48,000	36,000	3,982	0	-162	
				員工消費合作社租金 收入	0			35,838			

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09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	55,000	6,188	0	692	
				其他	0			55,692			
				02	0723170600-3	57,000	57,000	32,000	0	0	-8,174
				廢舊物資售價	0			23,826			
				01	01	57,000	57,000	32,000	0	0	-8,174
				廢舊物資售價	0			23,826			
				1100000000-2	226,000	226,000	177,000	21,442	0	28,173	
				其他收入	0			205,173			
				1123170000-0	226,000	226,000	177,000	21,442	0	28,173	
				矯正署及所屬	0			205,173			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	177,000	21,442	0	28,173
				雜項收入	0			205,173			
				01	1123170901-3	0	0	0	602	0	2,977
				收回以前年度歲出	0			2,977			
				02	02	0	0	0	602	0	2,977
				收回經費款	0			2,977			
02	1123170909-5	226,000	226,000	177,000	20,840	0	25,196				
其他雜項收入	0			202,196							
04	04	149,000	149,000	117,000	14,000	0	16,174				
員工宿舍費	0			133,174							

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09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	77,000	77,000	60,000	6,840	0	1,022
				宿舍管理費	0			61,022		
				10	0	0	0	0	0	8,000
				其他	0			8,000		
				合計	452,000	452,000	320,000	31,612	0	832
					0			320,832		

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09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				002300000-0 法務部主管	140,620,000	0	140,620,000	122,866,000	9,832,001	13,652,439
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		109,213,561	0
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0		0	
				01 人事費	140,620,000	0	140,620,000	122,866,000	9,832,001	13,652,439
				02 業務費	0	0	0		109,213,561	0
				04 獎補助費	0	0	0		0	
				3523174100-0 矯正業務	139,314,000	0	139,314,000	121,690,000	9,832,001	13,510,375
					0	0	0		108,179,625	0
					0	0	0		0	
				01 人事費	116,290,000	0	116,290,000	102,600,000	8,054,539	11,232,957
					0	0	0		91,367,043	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	22,694,000	0	22,694,000	18,760,000	1,671,462	2,269,418
					0	0	0		16,490,582	0
					0	0	0		0	
				04 獎補助費	330,000	0	330,000	330,000	106,000	8,000
					0	0	0		322,000	0
					0	0	0		0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,306,000	0	1,306,000	1,176,000	0	142,064
					0	0	0		1,033,936	0
					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09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)	
				03 設備及投資	1,306,000	0	1,306,000	1,176,000	0	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	2,333,743	0	2,333,743	2,333,743	966,159	0
					0	0			2,333,743	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,333,743	0	2,333,743	2,333,743	966,159	0
					0	0			2,333,743	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,594,118	0	17,594,118	17,594,118	194,300	0
					0	0			17,594,118	0
					0	0			0	
				01 人事費	17,594,118	0	17,594,118	17,594,118	194,300	0
					0	0			17,594,118	0
					0	0			0	
				合計	160,547,861	0	160,547,861	142,793,861	10,992,460	13,652,439
					0	0			129,141,422	0
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,514,396	2 負債	5,364,396
11 流動資產	5,514,396	21 流動負債	5,364,396
110103 專戶存款	5,127,716	211201 存入保證金	576,044
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,951,428
110701 暫付款	236,680	211401 應付保管款	836,924
		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	5,514,396	合 計	5,514,396

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年09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	176,520,313	資本資產總額	176,520,313
土地	144,756,924	資本資產總額	176,520,313
土地	144,756,924	資本資產總額	176,520,313
土地改良物	309,483		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,015,578		
房屋建築及設備	19,804,243		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,565,686		
機械及設備	5,886,052		
機械及設備	27,595,413		
減：累計折舊—機械及設備	-21,709,361		
交通及運輸設備	1,629,079		
交通及運輸設備	8,109,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,480,604		
雜項設備	4,134,532		
雜項設備	25,236,161		
減：累計折舊—雜項設備	-21,101,629		
合計	176,520,313	合計	176,520,313
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09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	-8,015,578	309,483
房屋建築及設備	58,319,889	0	50,040	0	-38,565,686	19,804,243
機械及設備	26,913,379	0	682,034	0	-21,709,361	5,886,052
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	899,000	-6,480,604	1,629,079
雜項設備	23,651,114	0	1,585,047	0	-21,101,629	4,134,532
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	-95,872,858	176,520,313
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	-95,872,858	176,520,313

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09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				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	91,367,043	17,594,118	2,333,743	111,294,904	
0103 法定編制人員待遇	57,390,658	0	0	57,390,658	
010301 職員待遇	50,284,003	0	0	50,284,003	
010305 教師待遇	7,106,655	0	0	7,106,655	
0104 約聘僱人員待遇	2,673,855	0	0	2,673,855	
010402 約僱人員酬金	1,868,215	0	0	1,868,215	
010403 兼課鐘點費	805,640	0	0	805,640	
0105 技工及工友待遇	2,406,608	0	0	2,406,608	
010501 技工及工友待遇	2,406,608	0	0	2,406,608	
0111 獎金	14,994,649	0	0	14,994,649	
011101 考績獎金	6,137,906	0	0	6,137,906	
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	18,000	
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09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				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	685,234	0	2,333,743	3,018,977	
012111 婚喪及生育補助	0	0	525,052	525,052	
012121 子女教育補助	0	0	1,808,691	1,808,691	
012131 休假補助	685,234	0	0	685,234	
0131 加班值班費	4,253,942	0	0	4,253,942	
013101 超時加班費	317,409	0	0	317,409	
013102 不休假加班費	164,240	0	0	164,240	
013103 值班費	3,772,293	0	0	3,772,293	
0142 退休退職給付	0	17,594,118	0	17,594,118	
014201 退休退職給付	0	17,594,118	0	17,594,118	
0143 退休離職儲金	4,612,932	0	0	4,612,932	
014302 公務人員提撥金	3,845,199	0	0	3,845,199	
014304 教育人員提撥金	288,995	0	0	288,995	

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09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				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	112,131	0	0	112,131	
014306 技工及工友提撥金	366,607	0	0	366,607	
0151 保險	4,349,165	0	0	4,349,165	
015101 健保保險補助	2,505,723	0	0	2,505,723	
015102 公保保險補助	1,520,632	0	0	1,520,632	
015103 勞保保險補助	322,747	0	0	322,747	
015105 一般團體保險	63	0	0	63	
02 業務費	16,490,582	0	0	16,490,582	
0201 教育訓練費	600	0	0	600	
020101 教育費	600	0	0	600	
0202 水電費	802,463	0	0	802,463	
020201 水費	82,816	0	0	82,816	
020202 電費	699,452	0	0	699,452	

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09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				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	20,195	0	0	20,195	
0203 通訊費	250,189	0	0	250,189	
020301 數據通訊費	94,352	0	0	94,352	
020302 一般通訊費	155,837	0	0	155,837	
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	41,008	0	0	41,008	
023101 法定責任保險	18,965	0	0	18,965	
023102 對業務活動保險	22,043	0	0	22,043	
0241 兼職費	472,000	0	0	472,000	

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09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				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	472,000	0	0	472,000	
0250 按日按件計資酬金	216,970	0	0	216,970	
025001 顧問費	80,070	0	0	80,070	
025002 出席費	20,000	0	0	20,000	
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	1,894,717	0	0	1,894,717	
027101 消耗品	1,090,182	0	0	1,090,182	
027102 非消耗品	752,441	0	0	752,441	
027103 油料	52,094	0	0	52,094	
0279 一般事務費	3,006,134	0	0	3,006,134	
027901 一般事務費	3,006,134	0	0	3,006,134	

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09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				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	7,831,926	0	0	7,831,926	
028001 給養費	7,831,926	0	0	7,831,926	
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	13,551	0	0	13,551	
028301 車輛及辦公器具養護費	13,551	0	0	13,551	
0284 設施及機械設備養護費	1,344,992	0	0	1,344,992	
028401 設施及機械設備養護費	1,344,992	0	0	1,344,992	
0291 國內旅費	80,154	0	0	80,154	
029101 國內旅費	80,154	0	0	80,154	
0294 運費	52,835	0	0	52,835	
029401 運費	52,835	0	0	52,835	
0299 特別費	38,688	0	0	38,688	

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09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				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	38,688	0	0	38,688	
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	322,000	0	0	322,000	
0475 獎勵及慰問	322,000	0	0	322,000	
047502 慰問金	322,000	0	0	322,000	
合計	109,213,561	17,594,118	2,333,743	129,141,422	

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09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	320,832	0	0	0	0	0	0	0	0	320,832
本年度收入	320,832	0	0	0	0	0	0	0	0	320,832
0423170301 一般賠償收入	303	0	0	0	0	0	0	0	0	303
0723170106 租金收入	91,530	0	0	0	0	0	0	0	0	91,530
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	2,977	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977
1123170909 其他雜項收入	202,196	0	0	0	0	0	0	0	0	202,196
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09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)			
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09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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	129,141,422	0	0	0	150,000	0	0	0	129,291,422	13,502,439
本年度支出	129,141,422	0	0	0	150,000	0	0	0	129,291,422	13,502,439
一、本年度經費	109,213,561	0	0	0	150,000	0	0	0	109,363,561	13,502,439
3523174100 矯正業務	109,213,561	0	0	0	150,000	0	0	0	109,363,561	13,502,439
二、統籌科目	19,927,861	0	0	0	0	0	0	0	19,927,861	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,594,118	0	0	0	0	0	0	0	17,594,118	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,333,743	0	0	0	0	0	0	0	2,333,743	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,024,072	129,612,254
公庫撥入數	10,992,460	129,291,422
罰款及賠償收入	0	303
財產收入	10,170	115,356
其他收入	21,442	205,173
支出	11,024,072	129,462,254
繳付公庫數	31,612	320,832
人事支出	9,214,998	111,294,904
業務支出	1,671,462	16,490,582
設備及投資支出	0	1,033,936
獎補助支出	106,000	322,000
收支餘絀		150,000