

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10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	133,000	10,170	0	-7,474
				財產收入	0			125,526		
				0723170000-6	179,000	179,000	133,000	10,170	0	-7,474
				矯正署及所屬	0			125,526		
				0723170100-0	122,000	122,000	101,000	10,170	0	700
				財產孳息	0			101,700		
				0723170106-7	122,000	122,000	101,000	10,170	0	700
				租金收入	0			101,700		
				01	48,000	48,000	40,000	3,982	0	-180
				員工消費合作社租金 收入	0			39,820		

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10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	61,000	6,188	0	880	
				其他	0			61,880			
				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	197,000	20,022	0	28,195	
				其他收入	0			225,195			
				1123170000-0	226,000	226,000	197,000	20,022	0	28,195	
				矯正署及所屬	0			225,195			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	197,000	20,022	0	28,195
				雜項收入	0			225,195			
				01	1123170901-3	0	0	0	-301	0	2,676
				收回以前年度歲出	0			2,676			
02	02	0	0	0	-301	0	2,676				
收回經費款	0			2,676							
02	1123170909-5	226,000	226,000	197,000	20,323	0	25,519				
其他雜項收入	0			222,519							
04	04	149,000	149,000	130,000	14,000	0	17,174				
員工宿舍費	0			147,174							

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10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	67,000	6,323	0	345
				宿舍管理費	0			67,345		
				10	0	0	0	0	0	8,000
				其他	0			8,000		
				合計	452,000	452,000	350,000	30,192	0	1,024
					0			351,024		

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10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	143,816,000	0	143,816,000	133,722,000	11,375,257	13,133,182
					0	0			120,588,818	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,816,000	0	143,816,000	133,722,000	11,375,257	13,133,182
					0	0			120,588,818	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	142,510,000	0	142,510,000	132,546,000	11,254,857	13,111,518
					0	0			119,434,482	0
					0	0			0	
			01	人事費	118,290,000	0	118,290,000	111,200,000	8,885,464	10,947,493
					0	0			100,252,507	0
					0	0			0	
			02	業務費	23,890,000	0	23,890,000	21,016,000	2,369,393	2,156,025
					0	0			18,859,975	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	330,000	0	330,000	330,000	0	8,000
					0	0			322,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,306,000	0	1,306,000	1,176,000	120,400	21,664
					0	0			1,154,336	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10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	120,400	21,664
					0	0			1,154,336	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,361,459	0	2,361,459	2,361,459	27,716	0
					0	0			2,361,459	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,361,459	0	2,361,459	2,361,459	27,716	0
					0	0			2,361,459	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,594,118	83,031	17,677,149	17,677,149	83,031	0
					0	0			17,677,149	0
					0	0			0	
				01 人事費	17,594,118	83,031	17,677,149	17,677,149	83,031	0
					0	0			17,677,149	0
					0	0			0	
				合計	163,771,577	83,031	163,854,608	153,760,608	11,486,004	13,133,182
					0	0			140,627,426	0
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,634,489	2 負債	5,484,489
11 流動資產	5,634,489	21 流動負債	5,484,489
110103 專戶存款	5,384,489	211201 存入保證金	479,544
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,176,460
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	828,485
		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	5,634,489	合 計	5,634,489

附註：

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年10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	176,888,642	資本資產總額	176,888,642
土地	144,756,924	資本資產總額	176,888,642
土地	144,756,924	資本資產總額	176,888,642
土地改良物	308,632		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,016,429		
房屋建築及設備	19,715,407		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,654,522		
機械及設備	6,449,588		
機械及設備	28,284,241		
減：累計折舊—機械及設備	-21,834,653		
交通及運輸設備	1,573,421		
交通及運輸設備	8,109,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,536,262		
雜項設備	4,084,670		
雜項設備	25,290,561		
減：累計折舊—雜項設備	-21,205,891		
合 計	176,888,642	合 計	176,888,642
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10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	-8,016,429	308,632
房屋建築及設備	58,319,889	0	50,040	0	-38,654,522	19,715,407
機械及設備	26,913,379	0	1,370,862	0	-21,834,653	6,449,588
交通及運輸設備	9,008,683	0	0	899,000	-6,536,262	1,573,421
雜項設備	23,651,114	0	1,639,447	0	-21,205,891	4,084,670
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	31,181,685	3,241,312	-96,247,757	176,888,642
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	31,181,685	3,241,312	-96,247,757	176,888,642

備註 1.資本資產成本增加數31,181,685=屬預算執行增加數1,154,336+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數30,027,349。

2.設備及投資預算執行數1,154,336=本年度預算執行數1,154,336+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。

3.預算採購增加數1,154,336,設備及投資預算執行數1,154,336,二者相符。

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10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	100,252,507	17,677,149	2,361,459	120,291,115	
0103 法定編制人員待遇	63,308,783	0	0	63,308,783	
010301 職員待遇	55,208,629	0	0	55,208,629	
010305 教師待遇	8,100,154	0	0	8,100,154	
0104 約聘僱人員待遇	2,899,087	0	0	2,899,087	
010402 約僱人員酬金	2,003,847	0	0	2,003,847	
010403 兼課鐘點費	895,240	0	0	895,240	
0105 技工及工友待遇	2,612,998	0	0	2,612,998	
010501 技工及工友待遇	2,612,998	0	0	2,612,998	
0111 獎金	15,592,169	0	0	15,592,169	
011101 考績獎金	6,735,426	0	0	6,735,426	
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10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	811,159	0	2,361,459	3,172,618	
012111 婚喪及生育補助	0	0	552,768	552,768	
012121 子女教育補助	0	0	1,808,691	1,808,691	
012131 休假補助	811,159	0	0	811,159	
0131 加班值班費	4,981,565	0	0	4,981,565	
013101 超時加班費	502,445	0	0	502,445	
013102 不休假加班費	244,773	0	0	244,773	
013103 值班費	4,234,347	0	0	4,234,347	
0142 退休退職給付	0	17,677,149	0	17,677,149	
014201 退休退職給付	0	17,677,149	0	17,677,149	
0143 退休離職儲金	5,168,262	0	0	5,168,262	
014302 公務人員提撥金	4,278,359	0	0	4,278,359	
014304 教育人員提撥金	312,711	0	0	312,711	

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10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	120,267	0	0	120,267	
014306 技工及工友提撥金	456,925	0	0	456,925	
0151 保險	4,878,484	0	0	4,878,484	
015101 健保保險補助	2,832,426	0	0	2,832,426	
015102 公保保險補助	1,690,757	0	0	1,690,757	
015103 勞保保險補助	355,238	0	0	355,238	
015105 一般團體保險	63	0	0	63	
02 業務費	18,859,975	0	0	18,859,975	
0201 教育訓練費	600	0	0	600	
020101 教育費	600	0	0	600	
0202 水電費	868,027	0	0	868,027	
020201 水費	93,184	0	0	93,184	
020202 電費	753,608	0	0	753,608	

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10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	21,235	0	0	21,235	
0203 通訊費	279,967	0	0	279,967	
020301 數據通訊費	102,096	0	0	102,096	
020302 一般通訊費	177,871	0	0	177,871	
0215 資訊服務費	140,324	0	0	140,324	
021501 資訊操作維護費	140,324	0	0	140,324	
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	531,000	0	0	531,000	

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10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	531,000	0	0	531,000	
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	2,481,107	0	0	2,481,107	
027101 消耗品	1,652,177	0	0	1,652,177	
027102 非消耗品	774,200	0	0	774,200	
027103 油料	54,730	0	0	54,730	
0279 一般事務費	3,326,235	0	0	3,326,235	
027901 一般事務費	3,326,235	0	0	3,326,235	

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10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	8,861,103	0	0	8,861,103	
028001 給養費	8,861,103	0	0	8,861,103	
0282 房屋建築養護費	224,094	0	0	224,094	
028201 房屋建築養護費	224,094	0	0	224,094	
0283 車輛及辦公器具養護費	24,387	0	0	24,387	
028301 車輛及辦公器具養護費	24,387	0	0	24,387	
0284 設施及機械設備養護費	1,562,841	0	0	1,562,841	
028401 設施及機械設備養護費	1,562,841	0	0	1,562,841	
0291 國內旅費	98,222	0	0	98,222	
029101 國內旅費	98,222	0	0	98,222	
0294 運費	54,635	0	0	54,635	
029401 運費	54,635	0	0	54,635	
0299 特別費	40,788	0	0	40,788	

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10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	40,788	0	0	40,788	
03 設備及投資	1,154,336	0	0	1,154,336	
0319 雜項設備費	1,154,336	0	0	1,154,336	
031901 雜項設備費	1,154,336	0	0	1,154,336	
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	120,588,818	17,677,149	2,361,459	140,627,426	

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10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	351,024	0	0	0	0	0	0	0	0	351,024
本年度收入	351,024	0	0	0	0	0	0	0	0	351,024
0423170301 一般賠償收入	303	0	0	0	0	0	0	0	0	303
0723170106 租金收入	101,700	0	0	0	0	0	0	0	0	101,700
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	2,676	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676
1123170909 其他雜項收入	222,519	0	0	0	0	0	0	0	0	222,519
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10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10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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	140,627,426	0	0	0	150,000	0	0	0	140,777,426	12,983,182
本年度支出	140,627,426	0	0	0	150,000	0	0	0	140,777,426	12,983,182
一、本年度經費	120,588,818	0	0	0	150,000	0	0	0	120,738,818	12,983,182
3523174100 矯正業務	120,588,818	0	0	0	150,000	0	0	0	120,738,818	12,983,182
二、統籌科目	20,038,608	0	0	0	0	0	0	0	20,038,608	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,677,149	0	0	0	0	0	0	0	17,677,149	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,361,459	0	0	0	0	0	0	0	2,361,459	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,516,196	141,128,450
公庫撥入數	11,486,004	140,777,426
罰款及賠償收入	0	303
財產收入	10,170	125,526
其他收入	20,022	225,195
支出	11,516,196	140,978,450
繳付公庫數	30,192	351,024
人事支出	8,996,211	120,291,115
業務支出	2,369,393	18,859,975
設備及投資支出	120,400	1,154,336
獎補助支出	0	322,000
收支餘絀		150,000