

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11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	5,000	0	-14,697	
				罰款及賠償收入	0			5,303			
				0423170000-0	47,000	47,000	20,000	5,000	0	-14,697	
				矯正署及所屬	0			5,303			
				0423170300-3	47,000	47,000	20,000	5,000	0	-14,697	
				賠償收入	0			5,303			
	04	110	01	02	0423170301-6	47,000	47,000	20,000	5,000	0	-14,697
					一般賠償收入	0			5,303		
					03	47,000	47,000	20,000	5,000	0	-14,697
					違約罰款	0			5,303		
					0700000000-9	179,000	179,000	143,000	10,170	0	-7,304
					財產收入	0			135,696		
04	110	01	02	0723170000-6	179,000	179,000	143,000	10,170	0	-7,304	
				矯正署及所屬	0			135,696			
				0723170100-0	122,000	122,000	111,000	10,170	0	870	
				財產孳息	0			111,870			
				0723170106-7	122,000	122,000	111,000	10,170	0	870	
				租金收入	0			111,870			
04	110	01	02	01	48,000	48,000	44,000	3,982	0	-198	
				員工消費合作社租金 收入	0			43,802			

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11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	67,000	6,188	0	1,068	
				其他	0			68,068			
				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	217,000	19,533	0	27,728	
				其他收入	0			244,728			
				1123170000-0	226,000	226,000	217,000	19,533	0	27,728	
				矯正署及所屬	0			244,728			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	217,000	19,533	0	27,728
				雜項收入	0			244,728			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,676
				收回以前年度歲出	0			2,676			
02	02	0	0	0	0	0	2,676				
收回經費款	0			2,676							
02	1123170909-5	226,000	226,000	217,000	19,533	0	25,052				
其他雜項收入	0			242,052							
04	04	149,000	149,000	143,000	13,323	0	17,497				
員工宿舍費	0			160,497							

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11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)		
				77,000	77,000	74,000	6,210	0	-445
				0			73,555		
				0	0	0	0	0	8,000
				0			8,000		
			合計	452,000	452,000	380,000	34,703	0	5,727
				0			385,727		

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11月30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	144,976,000	0	144,976,000	143,162,000	11,557,883	11,015,299
					0	0			132,146,701	77,000
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	144,976,000	0	144,976,000	143,162,000	11,557,883	11,015,299
					0	0			132,146,701	77,000
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	143,670,000	0	143,670,000	141,856,000	11,479,883	10,941,635
					0	0			130,914,365	77,000
					0	0			0	
			01	人事費	118,290,000	0	118,290,000	118,290,000	8,399,910	9,637,583
					0	0			108,652,417	0
					0	0			0	
			02	業務費	25,050,000	0	25,050,000	23,236,000	3,079,973	1,296,052
					0	0			21,939,948	77,000
					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	1,306,000	78,000	73,664
					0	0			1,232,336	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11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	78,000	73,664	
					0	0		1,232,336	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,378,450	0	2,378,450	16,991	0	
					0	0		2,378,450	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,378,450	0	2,378,450	16,991	0	
					0	0		2,378,450	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	0	0	
					0	0		17,677,149	0	
					0	0		0		
				01 人事費	17,594,118	83,031	17,677,149	0	0	
					0	0		17,677,149	0	
					0	0		0		
				合計	164,948,568	83,031	165,031,599	11,574,874	11,015,299	
					0	0		152,202,300	77,000	
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,086,069	2 負債	4,859,069
11 流動資產	5,086,069	21 流動負債	4,859,069
110103 專戶存款	4,757,669	211201 存入保證金	629,544
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,440,672
110701 暫付款	101,400	211401 應付保管款	788,853
110901 預付款	77,000	3 淨資產	227,000
		31 資產負債淨額	227,000
		310101 資產負債淨額	227,000
合 計	5,086,069	合 計	5,086,069

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年11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	176,610,070	資本資產總額	176,610,070
土地	144,756,924	資本資產總額	176,610,070
土地	144,756,924	資本資產總額	176,610,070
土地改良物	307,782		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,017,279		
房屋建築及設備	19,626,576		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,743,353		
機械及設備	6,312,981		
機械及設備	28,284,241		
減：累計折舊—機械及設備	-21,971,260		
交通及運輸設備	1,547,901		
交通及運輸設備	8,139,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,591,782		
雜項設備	4,057,906		
雜項設備	25,368,561		
減：累計折舊—雜項設備	-21,310,655		
合計	176,610,070	合計	176,610,070
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11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	-8,017,279	307,782
房屋建築及設備	58,319,889	0	50,040	0	-38,743,353	19,626,576
機械及設備	26,913,379	0	1,370,862	0	-21,971,260	6,312,981
交通及運輸設備	9,008,683	0	30,000	899,000	-6,591,782	1,547,901
雜項設備	23,651,114	0	1,717,447	0	-21,310,655	4,057,906
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	31,289,685	3,241,312	-96,634,329	176,610,070
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	31,289,685	3,241,312	-96,634,329	176,610,070

備註 1.資本資產成本增加數31,289,685=屬預算執行增加數1,262,336+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1,232,336=本年度預算執行數1,232,336+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1,262,336,較設備及投資預算執行數1,232,336,增加30,000,主要係因預付已驗收財產設備增加30,000元。

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11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	108,652,417	17,677,149	2,378,450		128,708,016
0103 法定編制人員待遇	69,653,338	0	0		69,653,338
010301 職員待遇	60,551,292	0	0		60,551,292
010305 教師待遇	9,009,273	0	0		9,009,273
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	92,773	0	0		92,773
0104 約聘僱人員待遇	3,069,329	0	0		3,069,329
010402 約僱人員酬金	2,070,569	0	0		2,070,569
010403 兼課鐘點費	998,760	0	0		998,760
0105 技工及工友待遇	2,819,388	0	0		2,819,388
010501 技工及工友待遇	2,819,388	0	0		2,819,388
0111 獎金	15,602,969	0	0		15,602,969
011101 考績獎金	6,735,426	0	0		6,735,426
011102 特殊公勳獎賞	28,800	0	0		28,800

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11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		
011110 年終工作獎金	8,838,743	0	0	8,838,743	
0121 其他給與	955,159	0	2,378,450	3,333,609	
012111 婚喪及生育補助	0	0	552,768	552,768	
012121 子女教育補助	0	0	1,825,682	1,825,682	
012131 休假補助	955,159	0	0	955,159	
0131 加班值班費	5,508,861	0	0	5,508,861	
013101 超時加班費	563,781	0	0	563,781	
013102 不休假加班費	244,773	0	0	244,773	
013103 值班費	4,700,307	0	0	4,700,307	
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	5,626,808	0	0	5,626,808	
014302 公務人員提撥金	4,699,483	0	0	4,699,483	

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11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		
014304 教育人員提撥金	337,887	0	0	337,887	
014305 約聘僱人員提撥金	124,269	0	0	124,269	
014306 技工及工友提撥金	465,169	0	0	465,169	
0151 保險	5,416,565	0	0	5,416,565	
015101 健保保險補助	3,161,581	0	0	3,161,581	
015102 公保保險補助	1,856,528	0	0	1,856,528	
015103 勞保保險補助	398,393	0	0	398,393	
015105 一般團體保險	63	0	0	63	
02 業務費	21,939,948	0	0	21,939,948	
0201 教育訓練費	600	0	0	600	
020101 教育費	600	0	0	600	
0202 水電費	940,553	0	0	940,553	
020201 水費	104,877	0	0	104,877	

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11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		
020202 電費	811,641	0	0	811,641	
020299 其他動力費	24,035	0	0	24,035	
0203 通訊費	314,445	0	0	314,445	
020301 數據通訊費	114,131	0	0	114,131	
020302 一般通訊費	200,314	0	0	200,314	
0215 資訊服務費	163,104	0	0	163,104	
021501 資訊操作維護費	163,104	0	0	163,104	
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	46,940	0	0	46,940	
023101 法定責任保險	24,897	0	0	24,897	
023102 對業務活動保險	22,043	0	0	22,043	

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11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		
0241 兼職費	590,000	0	0	590,000	
024101 兼職費	590,000	0	0	590,000	
0250 按日按件計資酬金	248,380	0	0	248,380	
025001 顧問費	98,070	0	0	98,070	
025002 出席費	26,000	0	0	26,000	
025003 講座鐘點費	119,450	0	0	119,450	
025004 稿費	4,860	0	0	4,860	
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	2,751,236	0	0	2,751,236	
027101 消耗品	1,872,522	0	0	1,872,522	
027102 非消耗品	819,825	0	0	819,825	
027103 油料	58,889	0	0	58,889	

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11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		
0279 一般事務費	3,806,944	0	0	3,806,944	
027901 一般事務費	3,806,944	0	0	3,806,944	
0280 給養費	10,753,254	0	0	10,753,254	
028001 給養費	10,753,254	0	0	10,753,254	
0282 房屋建築養護費	234,294	0	0	234,294	
028201 房屋建築養護費	234,294	0	0	234,294	
0283 車輛及辦公器具養護費	28,237	0	0	28,237	
028301 車輛及辦公器具養護費	28,237	0	0	28,237	
0284 設施及機械設備養護費	1,741,824	0	0	1,741,824	
028401 設施及機械設備養護費	1,741,824	0	0	1,741,824	
0291 國內旅費	104,827	0	0	104,827	
029101 國內旅費	104,827	0	0	104,827	
0294 運費	58,055	0	0	58,055	

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11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		
029401 運費	58,055	0	0	58,055	
0299 特別費	48,588	0	0	48,588	
029901 特別費	48,588	0	0	48,588	
03 設備及投資	1,232,336	0	0	1,232,336	
0319 雜項設備費	1,232,336	0	0	1,232,336	
031901 雜項設備費	1,232,336	0	0	1,232,336	
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	132,146,701	17,677,149	2,378,450	152,202,300	

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11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	385,727	0	0	0	0	0	0	0	0	385,727
本年度收入	385,727	0	0	0	0	0	0	0	0	385,727
0423170301 一般賠償收入	5,303	0	0	0	0	0	0	0	0	5,303
0723170106 租金收入	111,870	0	0	0	0	0	0	0	0	111,870
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	242,052	0	0	0	0	0	0	0	0	242,052
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11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11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)			
支出合計數	152,202,300	77,000	0	0	150,000	0	0	152,429,300	10,788,299
本年度支出	152,202,300	77,000	0	0	150,000	0	0	152,429,300	10,788,299
一、本年度經費	132,146,701	77,000	0	0	150,000	0	0	132,373,701	10,788,299
3523174100 矯正業務	132,146,701	77,000	0	0	150,000	0	0	132,373,701	10,788,299
二、統籌科目	20,055,599	0	0	0	0	0	0	20,055,599	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,677,149	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	2,378,450	0	0	0	0	0	0	2,378,450	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,686,577	152,815,027
公庫撥入數	11,651,874	152,429,300
罰款及賠償收入	5,000	5,303
財產收入	10,170	135,696
其他收入	19,533	244,728
支出	11,609,577	152,588,027
繳付公庫數	34,703	385,727
人事支出	8,416,901	128,708,016
業務支出	3,079,973	21,939,948
設備及投資支出	78,000	1,232,336
獎補助支出	0	322,000
收支餘絀	77,000	227,000