

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12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	47,000	1,647	0	-40,050
				罰款及賠償收入	0			6,950		
				0423170000-0	47,000	47,000	47,000	1,647	0	-40,050
				矯正署及所屬	0			6,950		
				0423170300-3	47,000	47,000	47,000	1,647	0	-40,050
				賠償收入	0			6,950		
				0423170301-6	47,000	47,000	47,000	1,647	0	-40,050
				一般賠償收入	0			6,950		
				03	47,000	47,000	47,000	1,647	0	-40,050
				違約罰款	0			6,950		
04	110	01	02	0700000000-9	179,000	179,000	179,000	10,170	0	-33,134
				財產收入	0			145,866		
				0723170000-6	179,000	179,000	179,000	10,170	0	-33,134
				矯正署及所屬	0			145,866		
				0723170100-0	122,000	122,000	122,000	10,170	0	40
				財產孳息	0			122,040		
				0723170106-7	122,000	122,000	122,000	10,170	0	40
				租金收入	0			122,040		
				01	48,000	48,000	48,000	3,982	0	-216
				員工消費合作社租金 收入	0			47,784		

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12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	74,000	6,188	0	256	
				其他	0			74,256			
				02	0723170600-3	57,000	57,000	57,000	0	0	-33,174
				廢舊物資售價	0			23,826			
				01	01	57,000	57,000	57,000	0	0	-33,174
				廢舊物資售價	0			23,826			
				1100000000-2	226,000	226,000	226,000	25,217	0	43,945	
				其他收入	0			269,945			
				1123170000-0	226,000	226,000	226,000	25,217	0	43,945	
				矯正署及所屬	0			269,945			
				01	1123170900-0	226,000	226,000	226,000	25,217	0	43,945
				雜項收入	0			269,945			
				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	226,000	25,217	0	41,269				
其他雜項收入	0			267,269							
04	04	149,000	149,000	149,000	15,800	0	27,297				
員工宿舍費	0			176,297							

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12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	77,000	6,567	0	3,122
				宿舍管理費	0			80,122		
				10	0	0	0	2,850	0	10,850
				其他	0			10,850		
				合計	452,000	452,000	452,000	37,034	0	-29,239
					0			422,761		

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	145,936,000	0	145,936,000	145,936,000	13,781,299	0
					0	0			145,928,000	8,000
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	145,936,000	0	145,936,000	145,936,000	13,781,299	0
					0	0			145,928,000	8,000
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	144,630,000	0	144,630,000	144,630,000	13,707,635	0
					0	0			144,622,000	8,000
					0	0			0	0
				01 人事費	118,290,000	0	118,290,000	118,290,000	9,637,583	0
					0	0			118,290,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	26,010,000	0	26,010,000	26,010,000	4,070,052	0
					0	0			26,010,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	330,000	0	330,000	330,000	0	0
					0	0			322,000	8,000
					0	0			0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,306,000	0	1,306,000	1,306,000	73,664	0
					0	0			1,306,000	0
					0	0			0	0

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	73,664	0	
					0	0		1,306,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,378,914	0	2,378,914	464	0	
					0	0		2,378,914	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,378,914	0	2,378,914	464	0	
					0	0		2,378,914	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,594,118	159,008	17,753,126	75,977	0	
					0	0		17,753,126	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	17,594,118	159,008	17,753,126	75,977	0	
					0	0		17,753,126	0	
					0	0		0	0	
				合計	165,909,032	159,008	166,068,040	13,857,740	0	
					0	0		166,060,040	8,000	
					0	0		0	0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國105年12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	177,105,071	資本資產總額	177,105,071
土地	144,756,924	資本資產總額	177,105,071
土地	144,756,924	資本資產總額	177,105,071
土地改良物	306,931		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,018,130		
房屋建築及設備	19,537,740		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,832,189		
機械及設備	6,597,814		
機械及設備	28,704,491		
減：累計折舊—機械及設備	-22,106,677		
交通及運輸設備	1,491,784		
交通及運輸設備	8,139,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,647,899		
雜項設備	4,413,878		
雜項設備	25,828,399		
減：累計折舊—雜項設備	-21,414,521		
合計	177,105,071	合計	177,105,071
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12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	-8,018,130	306,931
房屋建築及設備	58,319,889	0	50,040	0	-38,832,189	19,537,740
機械及設備	26,913,379	0	1,791,112	0	-22,106,677	6,597,814
交通及運輸設備	9,008,683	0	30,000	899,000	-6,647,899	1,491,784
雜項設備	23,651,114	0	2,177,285	0	-21,414,521	4,413,878
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	32,169,773	3,241,312	-97,019,416	177,105,071
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	32,169,773	3,241,312	-97,019,416	177,105,071

備註 1.資本資產成本增加數32,169,773=預算採購增加數1,306,000+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30,863,773。

2.設備及投資預算執行數1,306,000=本年度預算執行數1,306,000+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1,306,000,設備及投資預算執行數1,306,000,二者相符。

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12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	118,290,000	17,753,126	2,378,914		138,422,040
0103 法定編制人員待遇	70,063,886	0	0		70,063,886
010301 職員待遇	60,595,292	0	0		60,595,292
010305 教師待遇	9,375,821	0	0		9,375,821
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	3,671,941	0	0		3,671,941
010402 約僱人員酬金	2,070,569	0	0		2,070,569
010403 兼課鐘點費	1,601,372	0	0		1,601,372
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12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		
011110 年終工作獎金	8,838,743	0	0	8,838,743	
0121 其他給與	1,288,121	0	2,378,914	3,667,035	
012111 婚喪及生育補助	0	0	553,232	553,232	
012121 子女教育補助	0	0	1,825,682	1,825,682	
012131 休假補助	1,288,121	0	0	1,288,121	
0131 加班值班費	9,295,801	0	0	9,295,801	
013101 超時加班費	736,511	0	0	736,511	
013102 不休假加班費	2,905,889	0	0	2,905,889	
013103 值班費	5,653,401	0	0	5,653,401	
0142 退休退職給付	0	17,753,126	0	17,753,126	
014201 退休退職給付	0	17,753,126	0	17,753,126	
0143 退休離職儲金	8,832,777	0	0	8,832,777	
014302 公務人員提撥金	5,147,231	0	0	5,147,231	

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12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		
014304 教育人員提撥金	389,532	0	0	389,532	
014305 約聘僱人員提撥金	124,269	0	0	124,269	
014306 技工及工友提撥金	3,171,745	0	0	3,171,745	
0151 保險	6,715,117	0	0	6,715,117	
015101 健保保險補助	4,165,457	0	0	4,165,457	
015102 公保保險補助	2,031,815	0	0	2,031,815	
015103 勞保保險補助	517,727	0	0	517,727	
015105 一般團體保險	118	0	0	118	
02 業務費	26,010,000	0	0	26,010,000	
0201 教育訓練費	14,600	0	0	14,600	
020101 教育費	600	0	0	600	
020102 訓練費	14,000	0	0	14,000	
0202 水電費	1,029,863	0	0	1,029,863	

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12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		
020201 水費	112,890	0	0	112,890	
020202 電費	889,808	0	0	889,808	
020299 其他動力費	27,165	0	0	27,165	
0203 通訊費	357,130	0	0	357,130	
020301 數據通訊費	113,621	0	0	113,621	
020302 一般通訊費	243,509	0	0	243,509	
0215 資訊服務費	260,678	0	0	260,678	
021501 資訊操作維護費	260,678	0	0	260,678	
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	47,085	0	0	47,085	
023101 法定責任保險	24,897	0	0	24,897	

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12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		
023102 對業務活動保險	22,188	0	0	22,188	
0241 兼職費	708,000	0	0	708,000	
024101 兼職費	708,000	0	0	708,000	
0250 按日按件計資酬金	247,580	0	0	247,580	
025001 顧問費	100,080	0	0	100,080	
025003 講座鐘點費	147,500	0	0	147,500	
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	3,423,716	0	0	3,423,716	
027101 消耗品	2,210,522	0	0	2,210,522	
027102 非消耗品	1,135,754	0	0	1,135,754	
027103 油料	77,440	0	0	77,440	
0279 一般事務費	4,541,817	0	0	4,541,817	

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12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		
027901 一般事務費	4,541,817	0	0	4,541,817	
0280 給養費	12,244,440	0	0	12,244,440	
028001 給養費	12,244,440	0	0	12,244,440	
0282 房屋建築養護費	403,944	0	0	403,944	
028201 房屋建築養護費	403,944	0	0	403,944	
0283 車輛及辦公器具養護費	46,290	0	0	46,290	
028301 車輛及辦公器具養護費	46,290	0	0	46,290	
0284 設施及機械設備養護費	2,324,439	0	0	2,324,439	
028401 設施及機械設備養護費	2,324,439	0	0	2,324,439	
0291 國內旅費	125,796	0	0	125,796	
029101 國內旅費	125,796	0	0	125,796	
0294 運費	71,955	0	0	71,955	
029401 運費	71,955	0	0	71,955	

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12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		
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
029901 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資	1,306,000	0	0	1,306,000	
0319 雜項設備費	1,306,000	0	0	1,306,000	
031901 雜項設備費	1,306,000	0	0	1,306,000	
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	145,928,000	17,753,126	2,378,914	166,060,040	

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12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	422,761	0	0	0	0	0	0	0	0	422,761
本年度收入	422,761	0	0	0	0	0	0	0	0	422,761
0423170301 一般賠償收入	6,950	0	0	0	0	0	0	0	0	6,950
0723170106 租金收入	122,040	0	0	0	0	0	0	0	0	122,040
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	267,269	0	0	0	0	0	0	0	0	267,269
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12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12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	166,060,040	0	0	0	0	0	0	0	166,060,040	8,000
本年度支出	166,060,040	0	0	0	0	0	0	0	166,060,040	8,000
一、本年度經費	145,928,000	0	0	0	0	0	0	0	145,928,000	8,000
3523174100 矯正業務	145,928,000	0	0	0	0	0	0	0	145,928,000	8,000
二、統籌科目	20,132,040	0	0	0	0	0	0	0	20,132,040	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,753,126	0	0	0	0	0	0	0	17,753,126	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,378,914	0	0	0	0	0	0	0	2,378,914	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,667,774	166,482,801
公庫撥入數	13,630,740	166,060,040
罰款及賠償收入	1,647	6,950
財產收入	10,170	145,866
其他收入	25,217	269,945
支出	13,894,774	166,482,801
繳付公庫數	37,034	422,761
人事支出	9,714,024	138,422,040
業務支出	4,070,052	26,010,000
設備及投資支出	73,664	1,306,000
獎補助支出	0	322,000
收支餘絀	-227,000	