

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	96	02	01	0400000000-2	0	0	0	3,949	0	3,949
				罰款及賠償收入	0			3,949		
				0423170000-0	0	0	0	3,949	0	3,949
				矯正署及所屬	0			3,949		
				0423170300-3	0	0	0	3,949	0	3,949
				賠償收入	0			3,949		
				0423170301-6	0	0	0	3,949	0	3,949
				一般賠償收入	0			3,949		
				03	0	0	0	3,949	0	3,949
				違約罰款	0			3,949		
04	113	01	02	0700000000-9	0	0	0	10,170	0	10,170
				財產收入	0			10,170		
				0723170000-6	0	0	0	10,170	0	10,170
				矯正署及所屬	0			10,170		
				0723170100-0	0	0	0	10,170	0	10,170
				財產孳息	0			10,170		
				0723170106-7	0	0	0	10,170	0	10,170
				租金收入	0			10,170		
				01	0	0	0	3,982	0	3,982
				員工消費合作社租金 收入	0			3,982		

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	110			10	0	0	6,188	0	6,188	
				其他	0		6,188			
				1100000000-2	0	0	25,013	0	25,013	
				其他收入	0		25,013			
				1123170000-0	0	0	25,013	0	25,013	
				矯正署及所屬	0		25,013			
				1123170900-0	0	0	25,013	0	25,013	
				雜項收入	0		25,013			
				1123170909-5	0	0	25,013	0	25,013	
				其他雜項收入	0		25,013			
				04	0	0	16,910	0	16,910	
				員工宿舍費	0		16,910			
				05	0	0	8,103	0	8,103	
				宿舍管理費	0		8,103			
合計	0	0	39,132	0	39,132					
			0		39,132					

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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)	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	123,999,000	0	123,999,000	34,288,000	22,780,294	11,507,706
					0	0			22,780,294	6,147,431
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	123,999,000	0	123,999,000	34,288,000	22,780,294	11,507,706
					0	0			22,780,294	6,147,431
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	122,133,000	0	122,133,000	34,288,000	22,780,294	11,507,706
					0	0			22,780,294	6,147,431
					0	0			0	
				01 人事費	107,834,000	0	107,834,000	32,100,000	21,947,180	10,152,820
					0	0			21,947,180	6,147,431
					0	0			0	
				02 業務費	13,969,000	0	13,969,000	2,140,000	789,114	1,350,886
					0	0			789,114	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	330,000	0	330,000	48,000	44,000	4,000
					0	0			44,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,231,000	0	1,231,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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)	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					
				03 設備及投資	1,231,000	0	1,231,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,813,453	0	8,813,453	8,813,453	8,813,453	0	
					0	0		8,813,453	8,813,453	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	8,813,453	0	8,813,453	8,813,453	8,813,453	0	
					0	0		8,813,453	8,813,453	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	132,812,453	0	132,812,453	43,101,453	31,593,747	11,507,706	
					0	0			31,593,747	6,147,431	
					0	0			0	0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,028,672	2 負債	3,731,241
11 流動資產	10,028,672	21 流動負債	3,731,241
110103 專戶存款	3,524,729	211201 存入保證金	615,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,444,879
110701 暫付款	206,512	211401 應付保管款	670,509
110901 預付款	6,147,431	3 淨資產	6,297,431
		31 資產負債淨額	6,297,431
		310101 資產負債淨額	6,297,431
合 計	10,028,672	合 計	10,028,672

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年01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	176,807,258	資本資產總額	176,807,258
土地	144,756,924	資本資產總額	176,807,258
土地	144,756,924	資本資產總額	176,807,258
土地改良物	306,081		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,018,980		
房屋建築及設備	19,448,910		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-38,921,019		
機械及設備	6,456,871		
機械及設備	28,704,491		
減：累計折舊—機械及設備	-22,247,620		
交通及運輸設備	1,435,632		
交通及運輸設備	8,139,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,704,051		
雜項設備	4,402,840		
雜項設備	25,927,399		
減：累計折舊—雜項設備	-21,524,559		
合計	176,807,258	合計	176,807,258
備註:			

矯正署桃園少年輔育院

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	144,756,924	0	0	0	0	144,756,924
土地改良物	8,325,061	-8,018,130	0	0	-850	306,081
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-88,830	19,448,910
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	0	0	-140,943	6,456,871
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	0	0	-56,152	1,435,632
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	99,000	0	-110,038	4,402,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	274,124,487	-97,019,416	99,000	0	-396,813	176,807,258
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	274,124,487	-97,019,416	99,000	0	-396,813	176,807,258

備註 1.資本資產成本增加數99,000=屬預算採購增加數0+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99,000。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+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0,設備及投資預算執行數0,二者相符。

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106年01月01日至106年01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	21,947,180	8,813,453	30,760,633	
0103 法定編制人員待遇	11,477,112	0	11,477,112	
010301 職員待遇	9,918,757	0	9,918,757	
010305 教師待遇	1,467,055	0	1,467,055	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	91,300	0	91,300	
0104 約聘僱人員待遇	-18,644	0	-18,644	
010402 約僱人員酬金	203,448	0	203,448	
010403 兼課鐘點費	-222,092	0	-222,092	
0105 技工及工友待遇	412,780	0	412,780	
010501 技工及工友待遇	412,780	0	412,780	
0111 獎金	9,361,262	0	9,361,262	
011110 年終工作獎金	9,361,262	0	9,361,262	
0121 其他給與	48,000	0	48,000	

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106年01月01日至106年01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
012131 休假補助	48,000	0	48,000	
0142 退休退職給付	0	8,813,453	8,813,453	
014201 退休退職給付	0	8,813,453	8,813,453	
0143 退休離職儲金	498,730	0	498,730	
014302 公務人員提撥金	428,230	0	428,230	
014304 教育人員提撥金	51,160	0	51,160	
014305 約聘僱人員提撥金	12,204	0	12,204	
014306 技工及工友提撥金	7,136	0	7,136	
0151 保險	167,940	0	167,940	
015102 公保保險補助	167,940	0	167,940	
02 業務費	789,114	0	789,114	
0201 教育訓練費	3,445	0	3,445	
020102 訓練費	3,445	0	3,445	

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106年01月01日至106年01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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
0202 水電費	93,025	0	93,025		
020201 水費	9,339	0	9,339		
020202 電費	78,466	0	78,466		
020299 其他動力費	5,220	0	5,220		
0203 通訊費	22,046	0	22,046		
020301 數據通訊費	9,281	0	9,281		
020302 一般通訊費	12,765	0	12,765		
0271 物品	91,238	0	91,238		
027101 消耗品	64,884	0	64,884		
027102 非消耗品	26,354	0	26,354		
0279 一般事務費	66,594	0	66,594		
027901 一般事務費	66,594	0	66,594		
0280 給養費	386,961	0	386,961		

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106年01月01日至106年01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
028001 給養費	386,961	0	386,961	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,150	0	1,150	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,150	0	1,150	
0284 設施及機械設備養護費	118,692	0	118,692	
028401 設施及機械設備養護費	118,692	0	118,692	
0291 國內旅費	2,063	0	2,063	
029101 國內旅費	2,063	0	2,063	
0294 運費	1,800	0	1,800	
029401 運費	1,800	0	1,800	
0299 特別費	2,100	0	2,100	
029901 特別費	2,100	0	2,100	
04 獎補助費	44,000	0	44,000	
0475 獎勵及慰問	44,000	0	44,000	

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106年01月01日至106年01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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
047502 慰問金	44,000	0	44,000		
合計	22,780,294	8,813,453	31,593,747		

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106年01月01日至106年01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	39,132	0	0	0	0	0	0	0	0	39,132
本年度收入	39,132	0	0	0	0	0	0	0	0	39,132
0423170301 一般賠償收入	3,949	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949
0723170106 租金收入	10,170	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170
1123170909 其他雜項收入	25,013	0	0	0	0	0	0	0	0	25,013
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
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

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106年01月01日至106年01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)			
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106年01月01日至106年01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	31,593,747	6,147,431	0	0	150,000	0	0	0	37,891,178	5,210,275
本年度支出	31,593,747	6,147,431	0	0	150,000	0	0	0	37,891,178	5,210,275
一、本年度經費	22,780,294	6,147,431	0	0	150,000	0	0	0	29,077,725	5,210,275
3523174100 矯正業務	22,780,294	6,147,431	0	0	150,000	0	0	0	29,077,725	5,210,275
二、統籌科目	8,813,453	0	0	0	0	0	0	0	8,813,453	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,813,453	0	0	0	0	0	0	0	8,813,453	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,930,310	37,930,310
公庫撥入數	37,891,178	37,891,178
罰款及賠償收入	3,949	3,949
財產收入	10,170	10,170
其他收入	25,013	25,013
支出	31,632,879	31,632,879
繳付公庫數	39,132	39,132
人事支出	30,760,633	30,760,633
業務支出	789,114	789,114
獎補助支出	44,000	44,000
收支餘絀	6,297,431	6,297,431