

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02月28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	25,000	25,000	0	0	0	3,949
				罰款及賠償收入	0			3,949		
				0423170000-0	25,000	25,000	0	0	0	3,949
				矯正署及所屬	0			3,949		
				0423170300-3	25,000	25,000	0	0	0	3,949
				賠償收入	0			3,949		
04	113	01	02	0423170301-6	25,000	25,000	0	0	0	3,949
				一般賠償收入	0			3,949		
				03	25,000	25,000	0	0	0	3,949
				違約罰款	0			3,949		
				0700000000-9	174,000	174,000	0	13,764	0	23,934
				財產收入	0			23,934		
04	113	01	02	0723170000-6	174,000	174,000	0	13,764	0	23,934
				矯正署及所屬	0			23,934		
				0723170100-0	122,000	122,000	0	11,594	0	21,764
				財產孳息	0			21,764		
				0723170106-7	122,000	122,000	0	11,594	0	21,764
				租金收入	0			21,764		
04	113	01	02	01	48,000	48,000	0	5,406	0	9,388
				員工消費合作社租金 收入	0			9,388		

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02月28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	74,000	74,000	0	6,188	0	12,376	
				其他	0			12,376			
				02	0723170600-3	52,000	52,000	0	2,170	0	2,170
				廢舊物資售價	0			2,170			
				01	01	52,000	52,000	0	2,170	0	2,170
				廢舊物資售價	0			2,170			
				1100000000-2	248,000	248,000	0	21,773	0	46,786	
				其他收入	0			46,786			
				1123170000-0	248,000	248,000	0	21,773	0	46,786	
				矯正署及所屬	0			46,786			
				01	1123170900-0	248,000	248,000	0	21,773	0	46,786
				雜項收入	0			46,786			
				02	1123170909-5	248,000	248,000	0	21,773	0	46,786
				其他雜項收入	0			46,786			
				04	04	173,000	173,000	0	14,700	0	31,610
員工宿舍費	0			31,610							
05	05	75,000	75,000	0	7,073	0	15,176				
宿舍管理費	0			15,176							
合計			447,000	447,000	0	35,537	0	74,669			
							74,669				

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	124,777,000	0	124,777,000	45,030,000	8,853,930	13,395,776
					0	0			31,634,224	6,256,098
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	124,777,000	0	124,777,000	45,030,000	8,853,930	13,395,776
					0	0			31,634,224	6,256,098
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	122,911,000	0	122,911,000	45,030,000	8,853,930	13,395,776
					0	0			31,634,224	6,256,098
					0	0			0	
			01	人事費	107,834,000	0	107,834,000	40,700,000	7,411,148	11,341,672
					0	0			29,358,328	6,243,098
					0	0			0	
			02	業務費	14,945,000	0	14,945,000	4,282,000	1,442,782	2,050,104
					0	0			2,231,896	13,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	48,000	0	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02月28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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,980	0	11,980	11,980	11,980	0	
					0	0		11,980	11,980	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	11,980	0	11,980	11,980	11,980	0	
					0	0		11,980	11,980	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	0	0	
					0	0		8,813,453	8,813,453	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02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	8,813,453	0	8,813,453	0	0	
					0	0		8,813,453	0	
					0	0		0		
				合計	133,602,433	0	133,602,433	53,855,433	8,865,910	13,395,776
					0	0		40,459,657	6,256,098	
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,082,007	2 負債	4,675,909
11 流動資產	11,082,007	21 流動負債	4,675,909
110103 專戶存款	4,575,909	211201 存入保證金	615,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,358,239
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	701,817
110901 預付款	6,256,098	3 淨資產	6,406,098
		31 資產負債淨額	6,406,098
		310101 資產負債淨額	6,406,098
合 計	11,082,007	合 計	11,082,007

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	176,436,689	資本資產總額	176,436,689
土地	144,756,924	資本資產總額	176,436,689
土地	144,756,924	資本資產總額	176,436,689
土地改良物	305,230		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,019,831		
房屋建築及設備	19,360,074		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-39,009,855		
機械及設備	6,331,838		
機械及設備	28,720,227		
減：累計折舊—機械及設備	-22,388,389		
交通及運輸設備	1,379,523		
交通及運輸設備	8,139,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,760,160		
雜項設備	4,303,100		
雜項設備	25,940,399		
減：累計折舊—雜項設備	-21,637,299		
合計	176,436,689	合計	176,436,689
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02月28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	-1,701	305,230
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-177,666	19,360,074
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	15,736	0	-281,712	6,331,838
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	0	0	-112,261	1,379,523
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	112,000	0	-222,778	4,303,100
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	127,736	0	-796,118	176,436,689
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	127,736	0	-796,118	176,436,689

備註 1.資本資產成本增加數127,736=屬預算採購增加數13,000+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114,736。

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13,000,較設備及投資預算執行數0,增加13,000,主要係因預付已驗收財產設備增加13,000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106年01月01日至106年02月28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	29,358,328	8,813,453	11,980	38,183,761	
0103 法定編制人員待遇	17,016,059	0	0	17,016,059	
010301 職員待遇	14,838,457	0	0	14,838,457	
010305 教師待遇	2,040,652	0	0	2,040,652	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	136,950	0	0	136,950	
0104 約聘僱人員待遇	490,612	0	0	490,612	
010402 約僱人員酬金	305,172	0	0	305,172	
010403 兼課鐘點費	185,440	0	0	185,440	
0105 技工及工友待遇	619,170	0	0	619,170	
010501 技工及工友待遇	619,170	0	0	619,170	
0111 獎金	9,368,462	0	0	9,368,462	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	9,361,262	0	0	9,361,262	

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02月28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	64,000	0	11,980	75,980	
012131 休假補助	64,000	0	0	64,000	
012141 生育補助	0	0	11,980	11,980	
0131 加班值班費	520,198	0	0	520,198	
013101 超時加班費	47,198	0	0	47,198	
013103 值班費	473,000	0	0	473,000	
0142 退休退職給付	0	8,813,453	0	8,813,453	
014201 退休退職給付	0	8,813,453	0	8,813,453	
0143 退休離職儲金	946,301	0	0	946,301	
014302 公務人員提撥金	845,618	0	0	845,618	
014304 教育人員提撥金	75,241	0	0	75,241	
014305 約聘僱人員提撥金	18,306	0	0	18,306	
014306 技工及工友提撥金	7,136	0	0	7,136	

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02月28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		
0151 保險	333,526	0	0	333,526	
015102 公保保險補助	333,526	0	0	333,526	
02 業務費	2,231,896	0	0	2,231,896	
0201 教育訓練費	3,445	0	0	3,445	
020102 訓練費	3,445	0	0	3,445	
0202 水電費	183,005	0	0	183,005	
020201 水費	22,242	0	0	22,242	
020202 電費	150,743	0	0	150,743	
020299 其他動力費	10,020	0	0	10,020	
0203 通訊費	54,488	0	0	54,488	
020301 數據通訊費	20,641	0	0	20,641	
020302 一般通訊費	33,847	0	0	33,847	
0241 兼職費	59,000	0	0	59,000	

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02月28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	59,000	0	0	59,000	
0250 按日按件計資酬金	18,090	0	0	18,090	
025001 顧問費	10,440	0	0	10,440	
025003 講座鐘點費	7,650	0	0	7,650	
0262 國內組織會費	3,600	0	0	3,600	
026201 國內組織會費	3,600	0	0	3,600	
0271 物品	204,961	0	0	204,961	
027101 消耗品	142,433	0	0	142,433	
027102 非消耗品	54,716	0	0	54,716	
027103 油料	7,812	0	0	7,812	
0279 一般事務費	139,886	0	0	139,886	
027901 一般事務費	139,886	0	0	139,886	
0280 給養費	1,369,732	0	0	1,369,732	

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02月28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		
028001 給養費	1,369,732	0	0	1,369,732	
0282 房屋建築養護費	7,500	0	0	7,500	
028201 房屋建築養護費	7,500	0	0	7,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,550	0	0	2,550	
028301 車輛及辦公器具養護費	2,550	0	0	2,550	
0284 設施及機械設備養護費	170,477	0	0	170,477	
028401 設施及機械設備養護費	170,477	0	0	170,477	
0291 國內旅費	6,362	0	0	6,362	
029101 國內旅費	6,362	0	0	6,362	
0294 運費	3,600	0	0	3,600	
029401 運費	3,600	0	0	3,600	
0299 特別費	5,200	0	0	5,200	
029901 特別費	5,200	0	0	5,200	

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02月28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	合計		
04 獎補助費	44,000	0	0	44,000		
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000		
047502 慰問金	44,000	0	0	44,000		
合計	31,634,224	8,813,453	11,980	40,459,657		

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02月28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	74,669	0	0	0	0	0	0	0	0	74,669
本年度收入	74,669	0	0	0	0	0	0	0	0	74,669
0423170301 一般賠償收入	3,949	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949
0723170106 租金收入	21,764	0	0	0	0	0	0	0	0	21,764
0723170600 廢舊物資售價	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170
1123170909 其他雜項收入	46,786	0	0	0	0	0	0	0	0	46,786
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

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02月28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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

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	40,459,657	6,256,098	0	0	150,000	0	0	46,865,755	6,989,678
本年度支出	40,459,657	6,256,098	0	0	150,000	0	0	46,865,755	6,989,678
一、本年度經費	31,634,224	6,256,098	0	0	150,000	0	0	38,040,322	6,989,678
3523174100 矯正業務	31,634,224	6,256,098	0	0	150,000	0	0	38,040,322	6,989,678
二、統籌科目	8,825,433	0	0	0	0	0	0	8,825,433	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,813,453	0	0	0	0	0	0	8,813,453	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	11,980	0	0	0	0	0	0	11,980	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,010,114	46,940,424
公庫撥入數	8,974,577	46,865,755
罰款及賠償收入	0	3,949
財產收入	13,764	23,934
其他收入	21,773	46,786
支出	8,901,447	40,534,326
繳付公庫數	35,537	74,669
人事支出	7,423,128	38,183,761
業務支出	1,442,782	2,231,896
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	108,667	6,406,098