

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03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	25,000	25,000	8,000	0	0	-4,051
				罰款及賠償收入	0			3,949		
				0423170000-0	25,000	25,000	8,000	0	0	-4,051
				矯正署及所屬	0			3,949		
				0423170300-3	25,000	25,000	8,000	0	0	-4,051
				賠償收入	0			3,949		
				0423170301-6	25,000	25,000	8,000	0	0	-4,051
				一般賠償收入	0			3,949		
				03	25,000	25,000	8,000	0	0	-4,051
				違約罰款	0			3,949		
				0700000000-9	174,000	174,000	37,000	10,882	0	-2,184
				財產收入	0			34,816		
04	113	01	02	0723170000-6	174,000	174,000	37,000	10,882	0	-2,184
				矯正署及所屬	0			34,816		
				0723170100-0	122,000	122,000	30,000	10,882	0	2,646
				財產孳息	0			32,646		
				0723170106-7	122,000	122,000	30,000	10,882	0	2,646
				租金收入	0			32,646		
01	48,000	48,000	12,000	4,694	0	2,082				
員工消費合作社租金 收入	0			14,082						

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03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	74,000	74,000	18,000	6,188	0	564	
				其他	0			18,564			
				02	0723170600-3	52,000	52,000	7,000	0	0	-4,830
				廢舊物資售價	0			2,170			
				01	01	52,000	52,000	7,000	0	0	-4,830
				廢舊物資售價	0			2,170			
				1100000000-2	248,000	248,000	65,000	28,027	0	9,813	
				其他收入	0			74,813			
				1123170000-0	248,000	248,000	65,000	28,027	0	9,813	
				矯正署及所屬	0			74,813			
				01	1123170900-0	248,000	248,000	65,000	28,027	0	9,813
				雜項收入	0			74,813			
				01	1123170901-3	0	0	0	226	0	226
				收回以前年度歲出	0			226			
				02	02	0	0	0	226	0	226
				收回經費款	0			226			
02	1123170909-5	248,000	248,000	65,000	27,801	0	9,587				
其他雜項收入	0			74,587							
04	04	173,000	173,000	47,000	14,700	0	-690				
員工宿舍費	0			46,310							

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03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	75,000	75,000	18,000	7,101	0	4,277
				宿舍管理費	0			22,277		
				10	0	0	0	6,000	0	6,000
				其他	0			6,000		
				合計	447,000	447,000	110,000	38,909	0	3,578
					0			113,578		

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03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	125,799,000	0	125,799,000	57,412,000	10,022,895	15,754,881
					0	0			41,657,119	6,379,808
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	125,799,000	0	125,799,000	57,412,000	10,022,895	15,754,881
					0	0			41,657,119	6,379,808
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	123,933,000	0	123,933,000	57,412,000	10,022,895	15,754,881
					0	0			41,657,119	6,379,808
					0	0			0	
			01	人事費	107,834,000	0	107,834,000	51,000,000	8,474,158	13,167,514
					0	0			37,832,486	6,243,098
					0	0			0	
			02	業務費	15,967,000	0	15,967,000	6,364,000	1,548,737	2,583,367
					0	0			3,780,633	136,710
					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03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	836,690	0	836,690	836,690	824,710	0	
					0	0			836,690	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	836,690	0	836,690	836,690	824,710	0	
					0	0			836,690	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,060,953	0	9,060,953	9,060,953	247,500	0	
					0	0			9,060,953	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03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)	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	9,060,953	0	9,060,953	247,500	0	
					0	0		9,060,953	0	
					0	0		0		
				合計	135,696,643	0	135,696,643	11,095,105	15,754,881	
					0	0		51,554,762	6,379,808	
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,601,393	2 負債	4,071,585
11 流動資產	10,601,393	21 流動負債	4,071,585
110103 專戶存款	3,971,585	211201 存入保證金	515,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,811,454
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	744,278
110901 預付款	6,379,808	3 淨資產	6,529,808
		31 資產負債淨額	6,529,808
		310101 資產負債淨額	6,529,808
合 計	10,601,393	合 計	10,601,393

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年03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	176,206,752	資本資產總額	176,206,752
土地	144,756,924	資本資產總額	176,206,752
土地	144,756,924	資本資產總額	176,206,752
土地改良物	304,380		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,020,681		
房屋建築及設備	19,271,244		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-39,098,685		
機械及設備	6,289,602		
機械及設備	28,818,937		
減：累計折舊—機械及設備	-22,529,335		
交通及運輸設備	1,323,370		
交通及運輸設備	8,139,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,816,313		
雜項設備	4,261,232		
雜項設備	26,011,399		
減：累計折舊—雜項設備	-21,750,167		
合計	176,206,752	合計	176,206,752
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03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	-2,551	304,380
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-266,496	19,271,244
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	114,446	0	-422,658	6,289,602
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	0	0	-168,414	1,323,370
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	183,000	0	-335,646	4,261,232
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	297,446	0	-1,195,765	176,206,752
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	297,446	0	-1,195,765	176,206,752

備註 1.資本資產成本增加數297,446=屬預算採購增加數136,710+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160,736。

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136,710,較設備及投資預算執行數0,增加136,710,主要係因預付已驗收財產設備增加136,710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03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	37,832,486	9,060,953	836,690	47,730,129	
0103 法定編制人員待遇	23,113,194	0	0	23,113,194	
010301 職員待遇	20,156,583	0	0	20,156,583	
010305 教師待遇	2,819,661	0	0	2,819,661	
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	766,040	0	0	766,040	
010402 約僱人員酬金	468,840	0	0	468,840	
010403 兼課鐘點費	297,200	0	0	297,200	
0105 技工及工友待遇	825,560	0	0	825,560	
010501 技工及工友待遇	825,560	0	0	825,560	
0111 獎金	9,443,432	0	0	9,443,432	
011101 考績獎金	46,170	0	0	46,170	
011102 特殊公勳獎賞	36,000	0	0	36,000	

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03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	9,361,262	0	0	9,361,262	
0121 其他給與	96,000	0	836,690	932,690	
012121 子女教育補助	0	0	803,400	803,400	
012131 休假補助	96,000	0	0	96,000	
012141 生育補助	0	0	33,290	33,290	
0131 加班值班費	997,757	0	0	997,757	
013101 超時加班費	96,305	0	0	96,305	
013103 值班費	901,452	0	0	901,452	
0142 退休退職給付	0	9,060,953	0	9,060,953	
014201 退休退職給付	0	9,060,953	0	9,060,953	
0143 退休離職儲金	1,446,955	0	0	1,446,955	
014302 公務人員提撥金	1,263,231	0	0	1,263,231	
014304 教育人員提撥金	85,781	0	0	85,781	

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03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	28,148	0	0	28,148	
014306 技工及工友提撥金	69,795	0	0	69,795	
0151 保險	1,143,548	0	0	1,143,548	
015101 健保保險補助	605,685	0	0	605,685	
015102 公保保險補助	498,243	0	0	498,243	
015103 勞保保險補助	39,620	0	0	39,620	
02 業務費	3,780,633	0	0	3,780,633	
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	226,753	0	0	226,753	
020201 水費	33,526	0	0	33,526	
020202 電費	177,807	0	0	177,807	
020299 其他動力費	15,420	0	0	15,420	

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03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		
0203 通訊費	78,144	0	0	78,144	
020301 數據通訊費	32,001	0	0	32,001	
020302 一般通訊費	46,143	0	0	46,143	
0221 稅捐及規費	33,690	0	0	33,690	
022101 稅捐	33,690	0	0	33,690	
0241 兼職費	118,000	0	0	118,000	
024101 兼職費	118,000	0	0	118,000	
0250 按日按件計資酬金	33,330	0	0	33,330	
025001 顧問費	10,440	0	0	10,440	
025003 講座鐘點費	22,890	0	0	22,890	
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	439,123	0	0	439,123	

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03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		
027101 消耗品	287,679	0	0	287,679	
027102 非消耗品	140,238	0	0	140,238	
027103 油料	11,206	0	0	11,206	
0279 一般事務費	244,050	0	0	244,050	
027901 一般事務費	244,050	0	0	244,050	
0280 給養費	2,158,137	0	0	2,158,137	
028001 給養費	2,158,137	0	0	2,158,137	
0282 房屋建築養護費	18,500	0	0	18,500	
028201 房屋建築養護費	18,500	0	0	18,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,950	0	0	4,950	
028301 車輛及辦公器具養護費	4,950	0	0	4,950	
0284 設施及機械設備養護費	364,331	0	0	364,331	
028401 設施及機械設備養護費	364,331	0	0	364,331	

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03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			
0291 國內旅費	19,910	0	0	19,910		
029101 國內旅費	19,910	0	0	19,910		
0294 運費	23,400	0	0	23,400		
029401 運費	23,400	0	0	23,400		
0299 特別費	11,270	0	0	11,270		
029901 特別費	11,270	0	0	11,270		
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	41,657,119	9,060,953	836,690	51,554,762		

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03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	113,578	0	0	0	0	0	0	0	0	113,578
本年度收入	113,578	0	0	0	0	0	0	0	0	113,578
0423170301 一般賠償收入	3,949	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949
0723170106 租金收入	32,646	0	0	0	0	0	0	0	0	32,646
0723170600 廢舊物資售價	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170
1123170901 收回以前年度歲出	226	0	0	0	0	0	0	0	0	226
1123170909 其他雜項收入	74,587	0	0	0	0	0	0	0	0	74,587
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106年01月01日至106年03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106年01月01日至106年03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)			
支出合計數	51,554,762	6,379,808	0	0	150,000	0	0	58,084,570	9,225,073
本年度支出	51,554,762	6,379,808	0	0	150,000	0	0	58,084,570	9,225,073
一、本年度經費	41,657,119	6,379,808	0	0	150,000	0	0	48,186,927	9,225,073
3523174100 矯正業務	41,657,119	6,379,808	0	0	150,000	0	0	48,186,927	9,225,073
二、統籌科目	9,897,643	0	0	0	0	0	0	9,897,643	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,060,953	0	0	0	0	0	0	9,060,953	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	836,690	0	0	0	0	0	0	836,690	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,257,724	58,198,148
公庫撥入數	11,218,815	58,084,570
罰款及賠償收入	0	3,949
財產收入	10,882	34,816
其他收入	28,027	74,813
支出	11,134,014	51,668,340
繳付公庫數	38,909	113,578
人事支出	9,546,368	47,730,129
業務支出	1,548,737	3,780,633
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	123,710	6,529,808