

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04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	96	02	01	0400000000-2	25,000	25,000	10,000	0	0	-6,051
				罰款及賠償收入	0			3,949		
				0423170000-0	25,000	25,000	10,000	0	0	-6,051
				矯正署及所屬	0			3,949		
				0423170300-3	25,000	25,000	10,000	0	0	-6,051
				賠償收入	0			3,949		
				0423170301-6	25,000	25,000	10,000	0	0	-6,051
				一般賠償收入	0			3,949		
				03	25,000	25,000	10,000	0	0	-6,051
				違約罰款	0			3,949		
				0700000000-9	174,000	174,000	52,000	10,882	0	-6,302
				財產收入	0			45,698		
04	113	01	02	0723170000-6	174,000	174,000	52,000	10,882	0	-6,302
				矯正署及所屬	0			45,698		
				0723170100-0	122,000	122,000	40,000	10,882	0	3,528
				財產孳息	0			43,528		
				0723170106-7	122,000	122,000	40,000	10,882	0	3,528
				租金收入	0			43,528		
01	48,000	48,000	16,000	4,694	0	2,776				
員工消費合作社租金 收入	0			18,776						

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04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	110			10	74,000	74,000	24,000	6,188	0	752	
				其他	0			24,752			
				02	0723170600-3	52,000	52,000	12,000	0	0	-9,830
				廢舊物資售價	0			2,170			
				01	01	52,000	52,000	12,000	0	0	-9,830
				廢舊物資售價	0			2,170			
				1100000000-2	248,000	248,000	85,000	22,288	0	12,101	
				其他收入	0			97,101			
				1123170000-0	248,000	248,000	85,000	22,288	0	12,101	
				矯正署及所屬	0			97,101			
				01	1123170900-0	248,000	248,000	85,000	22,288	0	12,101
				雜項收入	0			97,101			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	226
				收回以前年度歲出	0			226			
				02	02	0	0	0	0	0	226
				收回經費款	0			226			
02	1123170909-5	248,000	248,000	85,000	22,288	0	11,875				
其他雜項收入	0			96,875							
04	04	173,000	173,000	61,000	15,383	0	693				
員工宿舍費	0			61,693							

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04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)			
				05	75,000	75,000	24,000	6,905	0	5,182
				宿舍管理費	0			29,182		
				10	0	0	0	0	0	6,000
				其他	0			6,000		
				合計	447,000	447,000	147,000	33,170	0	-252
					0			146,748		

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04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		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					
12				0023000000-0 法務部主管	126,779,000	0	126,779,000	67,473,000	10,331,510	15,484,371	
					0	0			51,988,629	6,243,098	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	126,779,000	0	126,779,000	67,473,000	10,331,510	15,484,371	
					0	0			51,988,629	6,243,098	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	124,913,000	0	124,913,000	66,959,000	9,964,687	15,337,194	
					0	0			51,621,806	6,243,098	
					0	0			0		
				01 人事費	107,834,000	0	107,834,000	58,500,000	8,049,490	12,618,024	
					0	0			45,881,976	6,243,098	
					0	0			0		
				02 業務費	16,947,000	0	16,947,000	8,411,000	1,915,197	2,715,170	
					0	0			5,695,830	0	
					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	514,000	366,823	147,177	
					0	0			366,823	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04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)	
				03 設備及投資	1,231,000	0	1,231,000	514,000	366,823	147,177
					0	0			366,823	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
		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
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	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	836,919	0	836,919	836,919	229	0
					0	0			836,919	0
					0	0			0	0
				01 人事費	836,919	0	836,919	836,919	229	0
					0	0			836,919	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,447,858	0	9,447,858	9,447,858	386,905	0
					0	0			9,447,858	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04月30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	9,447,858	0	9,447,858	386,905	0	
					0	0		9,447,858	0	
					0	0		0		
				合計	137,063,777	0	137,063,777	77,757,777	15,484,371	
					0	0		62,273,406	6,243,098	
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,390,437	2 負債	4,997,339
11 流動資產	11,390,437	21 流動負債	4,997,339
110103 專戶存款	4,897,339	211201 存入保證金	520,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,707,232
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	769,254
110901 預付款	6,243,098	3 淨資產	6,393,098
		31 資產負債淨額	6,393,098
		310101 資產負債淨額	6,393,098
合 計	11,390,437	合 計	11,390,437

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年04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	176,035,089	資本資產總額	176,035,089
土地	144,756,924	資本資產總額	176,035,089
土地	144,756,924	資本資產總額	176,035,089
土地改良物	303,529		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,021,532		
房屋建築及設備	19,182,412		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-39,187,517		
機械及設備	6,268,550		
機械及設備	28,941,087		
減：累計折舊—機械及設備	-22,672,537		
交通及運輸設備	1,267,253		
交通及運輸設備	8,139,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,872,430		
雜項設備	4,256,421		
雜項設備	26,119,362		
減：累計折舊—雜項設備	-21,862,941		
合計	176,035,089	合計	176,035,089
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04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	144,756,924	0	0	0	0	144,756,924
土地改良物	8,325,061	-8,018,130	0	0	-3,402	303,529
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-355,328	19,182,412
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	236,596	0	-565,860	6,268,550
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	0	0	-224,531	1,267,253
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	290,963	0	-448,420	4,256,421
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	527,559	0	-1,597,541	176,035,089
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	527,559	0	-1,597,541	176,035,089

備註 1.資本資產成本增加數527,559=屬預算採購增加數366,823+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366,823=本年度預算執行數366,823+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366,823,設備及投資預算執行數366,823,二者相符。

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

資本門

中華民國106年01月01日至106年04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				
	矯正業務	合計			
03 設備及投資*	366,823	366,823			
0319 雜項設備費*	366,823	366,823			
031901 雜項設備費*	366,823	366,823			
合計	366,823	366,823			

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04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	146,748	0	0	0	0	0	0	0	0	146,748
本年度收入	146,748	0	0	0	0	0	0	0	0	146,748
0423170301 一般賠償收入	3,949	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949
0723170106 租金收入	43,528	0	0	0	0	0	0	0	0	43,528
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	96,875	0	0	0	0	0	0	0	0	96,875
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04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106年01月01日至106年04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	62,273,406	6,243,098	0	0	150,000	0	0	68,666,504	9,091,273
本年度支出	62,273,406	6,243,098	0	0	150,000	0	0	68,666,504	9,091,273
一、本年度經費	51,988,629	6,243,098	0	0	150,000	0	0	58,381,727	9,091,273
3523174100 矯正業務	51,988,629	6,243,098	0	0	150,000	0	0	58,381,727	9,091,273
二、統籌科目	10,284,777	0	0	0	0	0	0	10,284,777	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,447,858	0	0	0	0	0	0	9,447,858	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	836,919	0	0	0	0	0	0	836,919	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,615,104	68,813,252
公庫撥入數	10,581,934	68,666,504
罰款及賠償收入	0	3,949
財產收入	10,882	45,698
其他收入	22,288	97,101
支出	10,751,814	62,420,154
繳付公庫數	33,170	146,748
人事支出	8,436,624	56,166,753
業務支出	1,915,197	5,695,830
設備及投資支出	366,823	366,823
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	-136,710	6,393,098