

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05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	12,000	0	0	-8,051
				罰款及賠償收入	0			3,949		
				0423170000-0	25,000	25,000	12,000	0	0	-8,051
				矯正署及所屬	0			3,949		
				0423170300-3	25,000	25,000	12,000	0	0	-8,051
				賠償收入	0			3,949		
				0423170301-6	25,000	25,000	12,000	0	0	-8,051
				一般賠償收入	0			3,949		
				03	25,000	25,000	12,000	0	0	-8,051
				違約罰款	0			3,949		
				0700000000-9	174,000	174,000	67,000	42,422	0	21,120
				財產收入	0			88,120		
04	113	01	02	0723170000-6	174,000	174,000	67,000	42,422	0	21,120
				矯正署及所屬	0			88,120		
				0723170100-0	122,000	122,000	50,000	10,882	0	4,410
				財產孳息	0			54,410		
				0723170106-7	122,000	122,000	50,000	10,882	0	4,410
				租金收入	0			54,410		
				01	48,000	48,000	20,000	4,694	0	3,470
				員工消費合作社租金 收入	0			23,470		

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05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	30,000	6,188	0	940	
				其他	0			30,940			
				02	0723170600-3	52,000	52,000	17,000	31,540	0	16,710
				廢舊物資售價	0			33,710			
				01	01	52,000	52,000	17,000	31,540	0	16,710
				廢舊物資售價	0			33,710			
				1100000000-2	248,000	248,000	105,000	22,241	0	14,342	
				其他收入	0			119,342			
				1123170000-0	248,000	248,000	105,000	22,241	0	14,342	
				矯正署及所屬	0			119,342			
				01	1123170900-0	248,000	248,000	105,000	22,241	0	14,342
				雜項收入	0			119,342			
				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	105,000	22,241	0	14,116				
其他雜項收入	0			119,116							
04	04	173,000	173,000	75,000	15,911	0	2,604				
員工宿舍費	0			77,604							

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05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	30,000	6,330	0	5,512
				宿舍管理費	0			35,512		
				10	0	0	0	0	0	6,000
				其他	0			6,000		
				合計	447,000	447,000	184,000	64,663	0	27,411
					0			211,411		

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05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		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	127,786,000	0	127,786,000	77,151,000	9,396,844	15,765,527	
					0	0			61,385,473	6,243,098	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	127,786,000	0	127,786,000	77,151,000	9,396,844	15,765,527	
					0	0			61,385,473	6,243,098	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	125,920,000	0	125,920,000	76,577,000	9,268,844	15,686,350	
					0	0			60,890,650	6,243,098	
					0	0			0		
			01	人事費	107,834,000	0	107,834,000	66,000,000	7,858,347	12,259,677	
					0	0			53,740,323	6,243,098	
					0	0			0		
			02	業務費	17,954,000	0	17,954,000	10,485,000	1,366,497	3,422,673	
					0	0			7,062,327	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	92,000	44,000	4,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,231,000	0	1,231,000	574,000	128,000	79,177	
					0	0			494,823	0	
					0	0			0		

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05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		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	574,000	128,000	79,177	
					0	0			494,823	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	851,208	0	851,208	851,208	14,289	0	
					0	0			851,208	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	851,208	0	851,208	851,208	14,289	0	
					0	0			851,208	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	0	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05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	9,447,858	0	9,447,858	0	0	
					0	0		9,447,858	0	
					0	0		0		
				合計	138,085,066	0	138,085,066	87,450,066	15,765,527	
					0	0		71,684,539	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,869,227	2 負債	4,476,129
11 流動資產	10,869,227	21 流動負債	4,476,129
110103 專戶存款	4,353,987	211201 存入保證金	522,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,131,314
110701 暫付款	122,142	211401 應付保管款	821,962
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	10,869,227	合 計	10,869,227

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年05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	175,765,567	資本資產總額	175,765,567
土地	144,756,924	資本資產總額	175,765,567
土地	144,756,924	資本資產總額	175,765,567
土地改良物	302,679		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,022,382		
房屋建築及設備	19,093,581		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-39,276,348		
機械及設備	6,131,470		
機械及設備	28,941,087		
減：累計折舊—機械及設備	-22,809,617		
交通及運輸設備	1,310,095		
交通及運輸設備	8,238,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,928,588		
雜項設備	4,170,818		
雜項設備	26,148,362		
減：累計折舊—雜項設備	-21,977,544		
合 計	175,765,567	合 計	175,765,567
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05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	-4,252	302,679
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-444,159	19,093,581
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	236,596	0	-702,940	6,131,470
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	99,000	0	-280,689	1,310,095
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	319,963	0	-563,023	4,170,818
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	655,559	0	-1,995,063	175,765,567
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	655,559	0	-1,995,063	175,765,567

備註 1.資本資產成本增加數655,559=預算採購增加數494,823+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494,823=本年度預算執行數494,823+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494,823,設備及投資預算執行數494,823,二者相符。

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05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	53,740,323	9,447,858	851,208	64,039,389	
0103 法定編制人員待遇	34,839,726	0	0	34,839,726	
010301 職員待遇	30,194,137	0	0	30,194,137	
010305 教師待遇	4,508,639	0	0	4,508,639	
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	1,429,617	0	0	1,429,617	
010402 約僱人員酬金	847,297	0	0	847,297	
010403 兼課鐘點費	582,320	0	0	582,320	
0105 技工及工友待遇	1,169,075	0	0	1,169,075	
010501 技工及工友待遇	1,169,075	0	0	1,169,075	
0111 獎金	9,454,232	0	0	9,454,232	
011101 考績獎金	46,170	0	0	46,170	
011102 特殊公勳獎賞	46,800	0	0	46,800	

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106年01月01日至106年05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	133,227	0	851,208	984,435	
012121 子女教育補助	0	0	817,689	817,689	
012131 休假補助	133,227	0	0	133,227	
012141 生育補助	0	0	33,519	33,519	
0131 加班值班費	2,019,423	0	0	2,019,423	
013101 超時加班費	177,883	0	0	177,883	
013103 值班費	1,841,540	0	0	1,841,540	
0142 退休退職給付	0	9,447,858	0	9,447,858	
014201 退休退職給付	0	9,447,858	0	9,447,858	
0143 退休離職儲金	2,490,579	0	0	2,490,579	
014302 公務人員提撥金	2,139,068	0	0	2,139,068	
014304 教育人員提撥金	158,188	0	0	158,188	

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05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	50,850	0	0	50,850	
014306 技工及工友提撥金	142,473	0	0	142,473	
0151 保險	2,204,444	0	0	2,204,444	
015101 健保保險補助	1,241,106	0	0	1,241,106	
015102 公保保險補助	842,862	0	0	842,862	
015103 勞保保險補助	120,476	0	0	120,476	
02 業務費	7,062,327	0	0	7,062,327	
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	340,792	0	0	340,792	
020201 水費	56,294	0	0	56,294	
020202 電費	258,878	0	0	258,878	
020299 其他動力費	25,620	0	0	25,620	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0203 通訊費	133,130	0	0	133,130	
020301 數據通訊費	55,715	0	0	55,715	
020302 一般通訊費	77,415	0	0	77,415	
0215 資訊服務費	33,315	0	0	33,315	
021501 資訊操作維護費	33,315	0	0	33,315	
0221 稅捐及規費	34,690	0	0	34,690	
022101 稅捐	33,690	0	0	33,690	
022102 規費	1,000	0	0	1,000	
0231 保險費	16,992	0	0	16,992	
023101 法定責任保險	16,992	0	0	16,992	
0241 兼職費	235,000	0	0	235,000	
024101 兼職費	235,000	0	0	235,000	
0250 按日按件計資酬金	73,110	0	0	73,110	

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05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		
025001 顧問費	24,660	0	0	24,660	
025003 講座鐘點費	48,450	0	0	48,450	
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	599,990	0	0	599,990	
027101 消耗品	349,030	0	0	349,030	
027102 非消耗品	234,543	0	0	234,543	
027103 油料	16,417	0	0	16,417	
0279 一般事務費	470,581	0	0	470,581	
027901 一般事務費	470,581	0	0	470,581	
0280 給養費	4,041,511	0	0	4,041,511	
028001 給養費	4,041,511	0	0	4,041,511	
0282 房屋建築養護費	25,500	0	0	25,500	

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05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		
028201 房屋建築養護費	25,500	0	0	25,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,280	0	0	21,280	
028301 車輛及辦公器具養護費	21,280	0	0	21,280	
0284 設施及機械設備養護費	945,488	0	0	945,488	
028401 設施及機械設備養護費	945,488	0	0	945,488	
0291 國內旅費	34,793	0	0	34,793	
029101 國內旅費	34,793	0	0	34,793	
0294 運費	27,240	0	0	27,240	
029401 運費	27,240	0	0	27,240	
0299 特別費	19,870	0	0	19,870	
029901 特別費	19,870	0	0	19,870	
03 設備及投資	494,823	0	0	494,823	
0319 雜項設備費	494,823	0	0	494,823	

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05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		
031901 雜項設備費	494,823	0	0	494,823	
04 獎補助費	88,000	0	0	88,000	
0475 獎勵及慰問	88,000	0	0	88,000	
047502 慰問金	88,000	0	0	88,000	
合計	61,385,473	9,447,858	851,208	71,684,539	

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05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	211,411	0	0	0	0	0	0	0	0	211,411
本年度收入	211,411	0	0	0	0	0	0	0	0	211,411
0423170301 一般賠償收入	3,949	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949
0723170106 租金收入	54,410	0	0	0	0	0	0	0	0	54,410
0723170600 廢舊物資售價	33,710	0	0	0	0	0	0	0	0	33,710
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	119,116	0	0	0	0	0	0	0	0	119,116
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05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05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	71,684,539	6,243,098	0	0	150,000	0	0	78,077,637	9,372,429
本年度支出	71,684,539	6,243,098	0	0	150,000	0	0	78,077,637	9,372,429
一、本年度經費	61,385,473	6,243,098	0	0	150,000	0	0	67,778,571	9,372,429
3523174100 矯正業務	61,385,473	6,243,098	0	0	150,000	0	0	67,778,571	9,372,429
二、統籌科目	10,299,066	0	0	0	0	0	0	10,299,066	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	851,208	0	0	0	0	0	0	851,208	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,475,796	78,289,048
公庫撥入數	9,411,133	78,077,637
罰款及賠償收入	0	3,949
財產收入	42,422	88,120
其他收入	22,241	119,342
支出	9,475,796	71,895,950
繳付公庫數	64,663	211,411
人事支出	7,872,636	64,039,389
業務支出	1,366,497	7,062,327
設備及投資支出	128,000	494,823
獎補助支出	44,000	88,000
收支餘絀		6,393,098