

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06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	14,000	10,500	0	449
				罰款及賠償收入	0			14,449		
				0423170000-0	25,000	25,000	14,000	10,500	0	449
				矯正署及所屬	0			14,449		
				0423170300-3	25,000	25,000	14,000	10,500	0	449
				賠償收入	0			14,449		
				0423170301-6	25,000	25,000	14,000	10,500	0	449
				一般賠償收入	0			14,449		
				03	25,000	25,000	14,000	10,500	0	449
				違約罰款	0			14,449		
				0700000000-9	174,000	174,000	82,000	10,882	0	17,002
				財產收入	0			99,002		
04	113	01	02	0723170000-6	174,000	174,000	82,000	10,882	0	17,002
				矯正署及所屬	0			99,002		
				0723170100-0	122,000	122,000	60,000	10,882	0	5,292
				財產孳息	0			65,292		
				0723170106-7	122,000	122,000	60,000	10,882	0	5,292
				租金收入	0			65,292		
				01	48,000	48,000	24,000	4,694	0	4,164
				員工消費合作社租金 收入	0			28,164		

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06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	36,000	6,188	0	1,128	
				其他	0			37,128			
				02	0723170600-3	52,000	52,000	22,000	0	0	11,710
				廢舊物資售價	0			33,710			
				01	01	52,000	52,000	22,000	0	0	11,710
				廢舊物資售價	0			33,710			
				1100000000-2	248,000	248,000	125,000	32,553	0	26,895	
				其他收入	0			151,895			
				1123170000-0	248,000	248,000	125,000	32,553	0	26,895	
				矯正署及所屬	0			151,895			
				01	1123170900-0	248,000	248,000	125,000	32,553	0	26,895
				雜項收入	0			151,895			
				01	1123170901-3	0	0	0	2,500	0	2,726
				收回以前年度歲出	0			2,726			
02	02	0	0	0	2,500	0	2,726				
收回經費款	0			2,726							
02	1123170909-5	248,000	248,000	125,000	30,053	0	24,169				
其他雜項收入	0			149,169							
04	04	173,000	173,000	89,000	23,360	0	11,964				
員工宿舍費	0			100,964							

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06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	36,000	6,693	0	6,205
				宿舍管理費	0			42,205		
				10	0	0	0	0	0	6,000
				其他	0			6,000		
				合計	447,000	447,000	221,000	53,935	0	44,346
					0			265,346		

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06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		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	128,793,000	0	128,793,000	86,865,000	16,980,230	8,499,297	
					0	0			78,365,703	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,793,000	0	128,793,000	86,865,000	16,980,230	8,499,297	
					0	0			78,365,703	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	126,927,000	0	126,927,000	86,151,000	16,783,730	8,476,620	
					0	0			77,674,380	0	
					0	0			0		
			01	人事費	107,834,000	0	107,834,000	73,500,000	13,937,629	5,822,048	
					0	0			67,677,952	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,961,000	0	18,961,000	12,559,000	2,846,101	2,650,572	
					0	0			9,908,428	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	92,000	0	4,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,231,000	0	1,231,000	714,000	196,500	22,677	
					0	0			691,323	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06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		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	714,000	196,500	22,677	
					0	0			691,323	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	988,383	0	988,383	988,383	137,175	0	
					0	0			988,383	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	988,383	0	988,383	988,383	137,175	0	
					0	0			988,383	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,805,378	0	10,805,378	10,805,378	1,357,520	0	
					0	0			10,805,378	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06月30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	10,805,378	0	10,805,378	1,357,520	0	
					0	0		10,805,378	0	
					0	0		0		
				合計	140,586,761	0	140,586,761	98,658,761	18,474,925	8,499,297
					0	0		90,159,464	0	
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,448,742	2 負債	5,298,742
11 流動資產	5,448,742	21 流動負債	5,298,742
110103 專戶存款	5,198,742	211201 存入保證金	612,888
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,853,471
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	832,383
		3 淨資產	150,000
		31 資產負債淨額	150,000
		310101 資產負債淨額	150,000
合 計	5,448,742	合 計	5,448,742

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年06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	175,564,101	資本資產總額	175,564,101
土地	144,756,924	資本資產總額	175,564,101
土地	144,756,924	資本資產總額	175,564,101
土地改良物	301,828		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,023,233		
房屋建築及設備	19,004,749		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-39,365,180		
機械及設備	5,993,731		
機械及設備	28,605,673		
減：累計折舊—機械及設備	-22,611,942		
交通及運輸設備	1,319,001		
交通及運輸設備	8,303,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,984,682		
雜項設備	4,187,868		
雜項設備	26,254,562		
減：累計折舊—雜項設備	-22,066,694		
合計	175,564,101	合計	175,564,101
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06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	-5,103	301,828
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-532,991	19,004,749
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	236,596	335,414	-505,265	5,993,731
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	164,000	0	-336,783	1,319,001
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	451,463	25,300	-652,173	4,187,868
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	852,059	360,714	-2,032,315	175,564,101
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	852,059	360,714	-2,032,315	175,564,101

備註 1.資本資產成本增加數852,059=預算採購增加數691,323+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691,323=本年度預算執行數691,323+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691,323,設備及投資預算執行數691,323,二者相符。

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06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				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	67,677,952	10,805,378	988,383		79,471,713
0103 法定編制人員待遇	40,367,858	0	0		40,367,858
010301 職員待遇	34,976,507	0	0		34,976,507
010305 教師待遇	5,254,401	0	0		5,254,401
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	1,726,917	0	0		1,726,917
010402 約僱人員酬金	1,016,837	0	0		1,016,837
010403 兼課鐘點費	710,080	0	0		710,080
0105 技工及工友待遇	1,340,265	0	0		1,340,265
010501 技工及工友待遇	1,340,265	0	0		1,340,265
0111 獎金	15,704,530	0	0		15,704,530
011101 考績獎金	6,289,268	0	0		6,289,268
011102 特殊公勳獎賞	54,000	0	0		54,000

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06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				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	262,395	0	988,383	1,250,778	
012111 婚喪補助	0	0	137,175	137,175	
012121 子女教育補助	0	0	817,689	817,689	
012131 休假補助	262,395	0	0	262,395	
012141 生育補助	0	0	33,519	33,519	
0131 加班值班費	2,536,744	0	0	2,536,744	
013101 超時加班費	223,119	0	0	223,119	
013103 值班費	2,313,625	0	0	2,313,625	
0142 退休退職給付	0	10,805,378	0	10,805,378	
014201 退休退職給付	0	10,805,378	0	10,805,378	
0143 退休離職儲金	2,988,566	0	0	2,988,566	
014302 公務人員提撥金	2,586,365	0	0	2,586,365	

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06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				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		
014304 教育人員提撥金	194,010	0	0	194,010	
014305 約聘僱人員提撥金	61,020	0	0	61,020	
014306 技工及工友提撥金	147,171	0	0	147,171	
0151 保險	2,750,677	0	0	2,750,677	
015101 健保保險補助	1,566,538	0	0	1,566,538	
015102 公保保險補助	1,019,073	0	0	1,019,073	
015103 勞保保險補助	165,066	0	0	165,066	
02 業務費	9,908,428	0	0	9,908,428	
0201 教育訓練費	25,645	0	0	25,645	
020102 訓練費	25,645	0	0	25,645	
0202 水電費	409,139	0	0	409,139	
020201 水費	66,352	0	0	66,352	
020202 電費	313,567	0	0	313,567	

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06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				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		
020299 其他動力費	29,220	0	0	29,220	
0203 通訊費	163,109	0	0	163,109	
020301 數據通訊費	66,582	0	0	66,582	
020302 一般通訊費	96,527	0	0	96,527	
0215 資訊服務費	54,541	0	0	54,541	
021501 資訊操作維護費	54,541	0	0	54,541	
0221 稅捐及規費	57,599	0	0	57,599	
022101 稅捐	55,380	0	0	55,380	
022102 規費	2,219	0	0	2,219	
0231 保險費	20,507	0	0	20,507	
023101 法定責任保險	18,448	0	0	18,448	
023102 對業務活動保險	2,059	0	0	2,059	
0241 兼職費	291,000	0	0	291,000	

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06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				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	291,000	0	0	291,000	
0250 按日按件計資酬金	137,300	0	0	137,300	
025001 顧問費	66,200	0	0	66,200	
025003 講座鐘點費	71,100	0	0	71,100	
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	746,854	0	0	746,854	
027101 消耗品	428,546	0	0	428,546	
027102 非消耗品	292,320	0	0	292,320	
027103 油料	25,988	0	0	25,988	
0279 一般事務費	1,155,535	0	0	1,155,535	
027901 一般事務費	1,155,535	0	0	1,155,535	
0280 給養費	5,514,421	0	0	5,514,421	

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06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				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	5,514,421	0	0	5,514,421	
0282 房屋建築養護費	25,500	0	0	25,500	
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	35,980	0	0	35,980	
028301 車輛及辦公器具養護費	35,980	0	0	35,980	
0284 設施及機械設備養護費	1,164,297	0	0	1,164,297	
028401 設施及機械設備養護費	1,164,297	0	0	1,164,297	
0291 國內旅費	43,924	0	0	43,924	
029101 國內旅費	43,924	0	0	43,924	
0294 運費	32,340	0	0	32,340	
029401 運費	32,340	0	0	32,340	
0299 特別費	25,137	0	0	25,137	
029901 特別費	25,137	0	0	25,137	

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06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				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		
03 設備及投資	691,323	0	0	691,323	
0319 雜項設備費	691,323	0	0	691,323	
031901 雜項設備費	691,323	0	0	691,323	
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	78,365,703	10,805,378	988,383	90,159,464	

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06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	265,346	0	0	0	0	0	0	0	0	265,346
本年度收入	265,346	0	0	0	0	0	0	0	0	265,346
0423170301 一般賠償收入	14,449	0	0	0	0	0	0	0	0	14,449
0723170106 租金收入	65,292	0	0	0	0	0	0	0	0	65,292
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	2,726	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726
1123170909 其他雜項收入	149,169	0	0	0	0	0	0	0	0	149,169
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06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06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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	90,159,464	0	0	0	150,000	0	0	0	90,309,464	8,349,297
本年度支出	90,159,464	0	0	0	150,000	0	0	0	90,309,464	8,349,297
一、本年度經費	78,365,703	0	0	0	150,000	0	0	0	78,515,703	8,349,297
3523174100 矯正業務	78,365,703	0	0	0	150,000	0	0	0	78,515,703	8,349,297
二、統籌科目	11,793,761	0	0	0	0	0	0	0	11,793,761	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,805,378	0	0	0	0	0	0	0	10,805,378	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	988,383	0	0	0	0	0	0	0	988,383	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,285,762	90,574,810
公庫撥入數	12,231,827	90,309,464
罰款及賠償收入	10,500	14,449
財產收入	10,882	99,002
其他收入	32,553	151,895
支出	18,528,860	90,424,810
繳付公庫數	53,935	265,346
人事支出	15,432,324	79,471,713
業務支出	2,846,101	9,908,428
設備及投資支出	196,500	691,323
獎補助支出	0	88,000
收支餘絀	-6,243,098	150,000