

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07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 | 16,000 | 0 | 0 | -1,551 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 14,449 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 25,000 | 25,000 | 16,000 | 0 | 0 | -1,551 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 14,449 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 25,000 | 25,000 | 16,000 | 0 | 0 | -1,551 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 14,449 | | |
| | | | | 0423170301-6 | 25,000 | 25,000 | 16,000 | 0 | 0 | -1,551 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 14,449 | | |
| | | | | 03 | 25,000 | 25,000 | 16,000 | 0 | 0 | -1,551 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 14,449 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 174,000 | 174,000 | 97,000 | 33,880 | 0 | 35,882 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 132,882 | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0723170000-6 | 174,000 | 174,000 | 97,000 | 33,880 | 0 | 35,882 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 132,882 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 122,000 | 122,000 | 70,000 | 10,882 | 0 | 6,174 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 76,174 | | |
| | | | | 0723170106-7 | 122,000 | 122,000 | 70,000 | 10,882 | 0 | 6,174 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 76,174 | | |
| 01 | 48,000 | 48,000 | 28,000 | 4,694 | 0 | 4,858 | | | | |
| 員工消費合作社租金 收入 | 0 | | | 32,858 | | | | | | |

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07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 | 42,000 | 6,188 | 0 | 1,316 | | |
| | | | | 其他 | 0 | | | 43,316 | | | | |
| | | | | 02 | 0723170600-3 | 52,000 | 52,000 | 27,000 | 22,998 | 0 | 29,708 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 56,708 | | | | |
| | | | | 01 | 01 | 廢舊物資售價 | 52,000 | 52,000 | 27,000 | 22,998 | 0 | 29,708 |
| | | | | | | | 0 | | | 56,708 | | |
| | | | | 1100000000-2 | 248,000 | 248,000 | 145,000 | 20,559 | 0 | 27,454 | | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 172,454 | | | | |
| | | | | 1123170000-0 | 248,000 | 248,000 | 145,000 | 20,559 | 0 | 27,454 | | |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 172,454 | | | | |
| | | | | 01 | 1123170900-0 | 248,000 | 248,000 | 145,000 | 20,559 | 0 | 27,454 | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 172,454 | | | | |
| | | | | 01 | 1123170901-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,726 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 2,726 | | | | |
| 02 | 02 | 收回經費款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,726 | | | | |
| | | | 0 | | | 2,726 | | | | | | |
| 02 | 1123170909-5 | 248,000 | 248,000 | 145,000 | 20,559 | 0 | 24,728 | | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 169,728 | | | | | | | | |
| 04 | 04 | 員工宿舍費 | 173,000 | 173,000 | 103,000 | 14,736 | 0 | 12,700 | | | | |
| | | | 0 | | | 115,700 | | | | | | |

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07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 | 42,000 | 5,823 | 0 | 6,028 |
| | | | | 宿舍管理費 | 0 | | | 48,028 | | |
| | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | 其他 | 0 | | | 6,000 | | |
| | | | | 合計 | 447,000 | 447,000 | 258,000 | 54,439 | 0 | 61,785 |
| | | | | | 0 | | | 319,785 | | |

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07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 | | | | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 129,704,000 | 0 | 129,704,000 | 97,003,000 | 10,796,351 | 7,840,946 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 89,162,054 | 157,296 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 129,704,000 | 0 | 129,704,000 | 97,003,000 | 10,796,351 | 7,840,946 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 89,162,054 | 157,296 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 127,838,000 | 0 | 127,838,000 | 95,629,000 | 10,150,431 | 7,804,189 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 87,824,811 | 157,296 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 107,834,000 | 0 | 107,834,000 | 81,000,000 | 7,773,493 | 5,548,555 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 75,451,445 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 19,872,000 | 0 | 19,872,000 | 14,537,000 | 2,376,938 | 2,251,634 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,285,366 | 157,296 | |
| | | | | | 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 | 739,000 | 10,920 | 36,757 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 702,243 | 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07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 | |
|----|---|----|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 739,000 | 10,920 | 36,757 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 702,243 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 3523179000-3 一般建築及設備 | 635,000 | 0 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 635,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3523179011-0* 交通及運輸設備 | 635,000 | 0 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 635,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 635,000 | 0 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 635,000 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 988,383 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 988,383 | 0 | 988,383 | 988,383 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 988,383 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 20,204,384 | 0 | 20,204,384 | 20,204,384 | 9,399,006 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,204,384 | 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07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 | 20,204,384 | 0 | 20,204,384 | 9,399,006 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 20,204,384 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 150,896,767 | 0 | 150,896,767 | 20,195,357 | 7,840,946 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 110,354,821 | 157,296 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 6,445,412 | 2 負債 | 6,138,116 |
| 11 流動資產 | 6,445,412 | 21 流動負債 | 6,138,116 |
| 110103 專戶存款 | 6,038,116 | 211201 存入保證金 | 516,384 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 211301 應付代收款 | 4,897,723 |
| 110701 暫付款 | 100,000 | 211401 應付保管款 | 724,009 |
| 110901 預付款 | 157,296 | 3 淨資產 | 307,296 |
| | | 31 資產負債淨額 | 307,296 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 307,296 |
| 合 計 | 6,445,412 | 合 計 | 6,445,412 |

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年07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 | 175,980,711 | 資本資產總額 | 175,980,711 |
| 土地 | 144,756,924 | 資本資產總額 | 175,980,711 |
| 土地 | 144,756,924 | 資本資產總額 | 175,980,711 |
| 土地改良物 | 300,978 | | |
| 土地改良物 | 8,325,061 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -8,024,083 | | |
| 房屋建築及設備 | 18,915,917 | | |
| 房屋建築及設備 | 58,369,929 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -39,454,012 | | |
| 機械及設備 | 5,876,266 | | |
| 機械及設備 | 28,616,593 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -22,740,327 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,897,723 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,938,683 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -7,040,960 | | |
| 雜項設備 | 4,232,903 | | |
| 雜項設備 | 26,411,858 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -22,178,955 | | |
| 合 計 | 175,980,711 | 合 計 | 175,980,711 |
| 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07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 | -5,953 | 300,978 |
| 房屋建築及設備 | 58,369,929 | -38,832,189 | 0 | 0 | -621,823 | 18,915,917 |
| 機械及設備 | 28,704,491 | -22,106,677 | 247,516 | 335,414 | -633,650 | 5,876,266 |
| 交通及運輸設備 | 8,139,683 | -6,647,899 | 799,000 | 0 | -393,061 | 1,897,723 |
| 雜項設備 | 25,828,399 | -21,414,521 | 608,759 | 25,300 | -764,434 | 4,232,903 |
| 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 | 1,655,275 | 360,714 | -2,418,921 | 175,980,711 |
| 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 | 1,655,275 | 360,714 | -2,418,921 | 175,980,711 |

備註 1.資本資產成本增加數1,655,275=屬預算採購增加數1,494,539+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1,337,243=本年度預算執行數1,337,243+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1,494,539,較設備及投資預算執行數1,337,243,增加157,296,主要係因預付已驗收財產設備增加157,296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07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 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 01 人事費 | 75,451,445 | 0 | 20,204,384 | 988,383 | 96,644,212 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 46,046,133 | 0 | 0 | 0 | 46,046,133 |
| 010301 職員待遇 | 39,881,333 | 0 | 0 | 0 | 39,881,333 |
| 010305 教師待遇 | 6,027,850 | 0 | 0 | 0 | 6,027,850 |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 136,950 | 0 | 0 | 0 | 136,950 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,917,425 | 0 | 0 | 0 | 1,917,425 |
| 010402 約僱人員酬金 | 1,085,745 | 0 | 0 | 0 | 1,085,745 |
| 010403 兼課鐘點費 | 831,680 | 0 | 0 | 0 | 831,680 |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,511,455 | 0 | 0 | 0 | 1,511,455 |
| 010501 技工及工友待遇 | 1,511,455 | 0 | 0 | 0 | 1,511,455 |
| 0111 獎金 | 15,719,260 | 0 | 0 | 0 | 15,719,260 |
| 011101 考績獎金 | 6,289,268 | 0 | 0 | 0 | 6,289,268 |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 68,730 | 0 | 0 | 0 | 68,730 |

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07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 | 交通及運輸設備 | 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 | 0 | 9,361,262 |
| 0121 其他給與 | 458,201 | 0 | 0 | 988,383 | 1,446,584 |
| 012111 婚喪補助 | 0 | 0 | 0 | 137,175 | 137,175 |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 817,689 | 817,689 |
| 012131 休假補助 | 458,201 | 0 | 0 | 0 | 458,201 |
| 012141 生育補助 | 0 | 0 | 0 | 33,519 | 33,519 |
| 0131 加班值班費 | 3,029,063 | 0 | 0 | 0 | 3,029,063 |
| 013101 超時加班費 | 261,812 | 0 | 0 | 0 | 261,812 |
| 013103 值班費 | 2,767,251 | 0 | 0 | 0 | 2,767,251 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 20,204,384 | 0 | 20,204,384 |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 0 | 20,204,384 | 0 | 20,204,384 |
| 0143 退休離職儲金 | 3,497,737 | 0 | 0 | 0 | 3,497,737 |
| 014302 公務人員提撥金 | 2,992,272 | 0 | 0 | 0 | 2,992,272 |

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07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 | 交通及運輸設備 | 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 | 228,687 | 0 | 0 | 0 | 228,687 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 65,154 | 0 | 0 | 0 | 65,154 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 211,624 | 0 | 0 | 0 | 211,624 |
| 0151 保險 | 3,272,171 | 0 | 0 | 0 | 3,272,171 |
| 015101 健保保險補助 | 1,885,230 | 0 | 0 | 0 | 1,885,230 |
| 015102 公保保險補助 | 1,179,699 | 0 | 0 | 0 | 1,179,699 |
| 015103 勞保保險補助 | 207,242 | 0 | 0 | 0 | 207,242 |
| 02 業務費 | 12,285,366 | 0 | 0 | 0 | 12,285,366 |
| 0201 教育訓練費 | 27,245 | 0 | 0 | 0 | 27,245 |
| 020102 訓練費 | 27,245 | 0 | 0 | 0 | 27,245 |
| 0202 水電費 | 476,451 | 0 | 0 | 0 | 476,451 |
| 020201 水費 | 76,967 | 0 | 0 | 0 | 76,967 |
| 020202 電費 | 366,664 | 0 | 0 | 0 | 366,664 |

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07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 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 020299 其他動力費 | 32,820 | 0 | 0 | 0 | 32,820 |
| 0203 通訊費 | 185,082 | 0 | 0 | 0 | 185,082 |
| 020301 數據通訊費 | 75,741 | 0 | 0 | 0 | 75,741 |
| 020302 一般通訊費 | 109,341 | 0 | 0 | 0 | 109,341 |
| 0215 資訊服務費 | 94,343 | 0 | 0 | 0 | 94,343 |
| 021501 資訊操作維護費 | 94,343 | 0 | 0 | 0 | 94,343 |
| 0221 稅捐及規費 | 57,599 | 0 | 0 | 0 | 57,599 |
| 022101 稅捐 | 33,690 | 0 | 0 | 0 | 33,690 |
| 022102 規費 | 23,909 | 0 | 0 | 0 | 23,909 |
| 0231 保險費 | 20,507 | 0 | 0 | 0 | 20,507 |
| 023101 法定責任保險 | 18,448 | 0 | 0 | 0 | 18,448 |
| 023102 對業務活動保險 | 2,059 | 0 | 0 | 0 | 2,059 |
| 0241 兼職費 | 349,000 | 0 | 0 | 0 | 349,000 |

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07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 | 交通及運輸設備 | 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 | 349,000 | 0 | 0 | 0 | 349,000 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 168,100 | 0 | 0 | 0 | 168,100 |
| 025001 顧問費 | 66,200 | 0 | 0 | 0 | 66,200 |
| 025003 講座鐘點費 | 101,900 | 0 | 0 | 0 | 101,900 |
| 0262 國內組織會費 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
| 026201 國內組織會費 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
| 0271 物品 | 958,407 | 0 | 0 | 0 | 958,407 |
| 027101 消耗品 | 585,444 | 0 | 0 | 0 | 585,444 |
| 027102 非消耗品 | 345,367 | 0 | 0 | 0 | 345,367 |
| 027103 油料 | 27,596 | 0 | 0 | 0 | 27,596 |
| 0279 一般事務費 | 1,889,089 | 0 | 0 | 0 | 1,889,089 |
| 027901 一般事務費 | 1,889,089 | 0 | 0 | 0 | 1,889,089 |
| 0280 給養費 | 6,346,391 | 0 | 0 | 0 | 6,346,391 |

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07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 | 交通及運輸設備 | 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 | 6,346,391 | 0 | 0 | 0 | 6,346,391 |
| 0282 房屋建築養護費 | 25,693 | 0 | 0 | 0 | 25,693 |
| 028201 房屋建築養護費 | 25,693 | 0 | 0 | 0 | 25,693 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 45,980 | 0 | 0 | 0 | 45,980 |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 45,980 | 0 | 0 | 0 | 45,980 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,521,341 | 0 | 0 | 0 | 1,521,341 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 1,521,341 | 0 | 0 | 0 | 1,521,341 |
| 0291 國內旅費 | 54,521 | 0 | 0 | 0 | 54,521 |
| 029101 國內旅費 | 54,521 | 0 | 0 | 0 | 54,521 |
| 0294 運費 | 32,340 | 0 | 0 | 0 | 32,340 |
| 029401 運費 | 32,340 | 0 | 0 | 0 | 32,340 |
| 0299 特別費 | 27,677 | 0 | 0 | 0 | 27,677 |
| 029901 特別費 | 27,677 | 0 | 0 | 0 | 27,677 |

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07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 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 03 設備及投資 | 702,243 | 635,000 | 0 | 0 | 1,337,243 |
| 0305 運輸設備費 | 0 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 |
| 030501 運輸設備費 | 0 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 |
| 0319 雜項設備費 | 702,243 | 0 | 0 | 0 | 702,243 |
| 031901 雜項設備費 | 702,243 | 0 | 0 | 0 | 702,243 |
| 04 獎補助費 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 0475 獎勵及慰問 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 047502 慰問金 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 合計 | 88,527,054 | 635,000 | 20,204,384 | 988,383 | 110,354,821 |

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07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 | 319,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,785 |
| 本年度收入 | 319,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,785 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 14,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,449 |
| 0723170106 租金收入 | 76,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,174 |
| 0723170600 廢舊物資售價 | 56,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,708 |
| 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 | 169,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,728 |
| 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07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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31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 | 110,354,821 | 157,296 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 110,662,117 | 7,533,650 |
| 本年度支出 | 110,354,821 | 157,296 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 110,662,117 | 7,533,650 |
| 一、本年度經費 | 89,162,054 | 157,296 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 89,469,350 | 7,533,650 |
| 3523174100 矯正業務 | 88,527,054 | 157,296 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 88,834,350 | 7,533,650 |
| 3523179011 交通及運輸設備 | 635,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 21,192,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,192,767 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 20,204,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,204,384 | 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 | 988,383 | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,407,092 | 110,981,902 |
| 公庫撥入數 | 20,352,653 | 110,662,117 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 14,449 |
| 財產收入 | 33,880 | 132,882 |
| 其他收入 | 20,559 | 172,454 |
| 支出 | 20,249,796 | 110,674,606 |
| 繳付公庫數 | 54,439 | 319,785 |
| 人事支出 | 17,172,499 | 96,644,212 |
| 業務支出 | 2,376,938 | 12,285,366 |
| 設備及投資支出 | 645,920 | 1,337,243 |
| 獎補助支出 | 0 | 88,000 |
| 收支餘絀 | 157,296 | 307,296 |