

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09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	20,000	0	0	-5,551
				罰款及賠償收入	0			14,449		
				0423170000-0	25,000	25,000	20,000	0	0	-5,551
				矯正署及所屬	0			14,449		
				0423170300-3	25,000	25,000	20,000	0	0	-5,551
				賠償收入	0			14,449		
				0423170301-6	25,000	25,000	20,000	0	0	-5,551
				一般賠償收入	0			14,449		
				03	25,000	25,000	20,000	0	0	-5,551
				違約罰款	0			14,449		
				0700000000-9	174,000	174,000	127,000	10,882	0	33,646
				財產收入	0			160,646		
04	113	01	02	0723170000-6	174,000	174,000	127,000	10,882	0	33,646
				矯正署及所屬	0			160,646		
				0723170100-0	122,000	122,000	90,000	10,882	0	7,938
				財產孳息	0			97,938		
				0723170106-7	122,000	122,000	90,000	10,882	0	7,938
				租金收入	0			97,938		
01				0723170106-7	48,000	48,000	36,000	4,694	0	6,246
				員工消費合作社租金 收入	0			42,246		

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09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	54,000	6,188	0	1,692	
				其他	0			55,692			
				02	0723170600-3	52,000	52,000	37,000	0	0	25,708
				廢舊物資售價	0			62,708			
				01	廢舊物資售價	52,000	52,000	37,000	0	0	25,708
				0			62,708				
				1100000000-2	248,000	248,000	185,000	22,662	0	30,169	
				其他收入	0			215,169			
				1123170000-0	248,000	248,000	185,000	22,662	0	30,169	
				矯正署及所屬	0			215,169			
				01	1123170900-0	248,000	248,000	185,000	22,662	0	30,169
				雜項收入	0			215,169			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,726
				收回以前年度歲出	0			2,726			
02	收回經費款	0	0	0	0	0	2,726				
0				2,726							
02	1123170909-5	248,000	248,000	185,000	22,662	0	27,443				
其他雜項收入	0			212,443							
04	173,000	173,000	131,000	15,561	0	15,100					
員工宿舍費	0			146,100							

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09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	54,000	7,101	0	6,343
				宿舍管理費	0			60,343		
				10	0	0	0	0	0	6,000
				其他	0			6,000		
				合計	447,000	447,000	332,000	33,544	0	58,264
					0			390,264		

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09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	
					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	139,777,000	0	139,777,000	116,550,000	9,587,198	7,436,265
					0	0			109,113,735	144,001
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	139,777,000	0	139,777,000	116,550,000	9,587,198	7,436,265
					0	0			109,113,735	144,001
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	137,911,000	0	137,911,000	114,976,000	9,587,198	7,429,147
					0	0			107,546,853	144,001
					0	0			0	
			01	人事費	115,734,000	0	115,734,000	96,000,000	7,716,590	4,736,668
					0	0			91,263,332	0
					0	0			0	
			02	業務費	22,045,000	0	22,045,000	18,844,000	1,870,608	2,648,479
					0	0			16,195,521	144,001
					0	0			0	
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	44,000
					0	0			88,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,231,000	0	1,231,000	939,000	0	7,118
					0	0			931,882	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09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	939,000	0	7,118
					0	0			931,882	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	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	0	0
					0	0			635,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	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	1,989,078	0	1,989,078	1,989,078	855,900	0
					0	0			1,989,078	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,989,078	0	1,989,078	1,989,078	855,900	0
					0	0			1,989,078	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	0	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09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	20,204,384	0	20,204,384	0	0	
					0	0		20,204,384	0	
					0	0		0		
				合計	161,970,462	0	161,970,462	138,743,462	10,443,098	7,436,265
					0	0		131,307,197	144,001	
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,809,955	2 負債	4,515,954
11 流動資產	4,809,955	21 流動負債	4,515,954
110103 專戶存款	4,415,954	211201 存入保證金	537,384
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,187,255
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	791,315
110901 預付款	144,001	3 淨資產	294,001
		31 資產負債淨額	294,001
		310101 資產負債淨額	294,001
合 計	4,809,955	合 計	4,809,955

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年09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	175,652,463	資本資產總額	175,652,463
土地	144,756,924	資本資產總額	175,652,463
土地	144,756,924	資本資產總額	175,652,463
土地改良物	299,277		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,025,784		
房屋建築及設備	18,738,253		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-39,631,676		
機械及設備	5,872,423		
機械及設備	28,858,204		
減：累計折舊—機械及設備	-22,985,781		
交通及運輸設備	1,774,730		
交通及運輸設備	8,938,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,163,953		
雜項設備	4,210,856		
雜項設備	26,613,701		
減：累計折舊—雜項設備	-22,402,845		
合計	175,652,463	合計	175,652,463
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09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	-7,654	299,277
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-799,487	18,738,253
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	489,127	335,414	-879,104	5,872,423
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	799,000	0	-516,054	1,774,730
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	810,602	25,300	-988,324	4,210,856
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	2,098,729	360,714	-3,190,623	175,652,463
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	2,098,729	360,714	-3,190,623	175,652,463

備註 1.資本資產成本增加數2,098,729=屬預算採購增加數1,710,883+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387,846。

2.設備及投資預算執行數1,566,882=本年度預算執行數1,566,882+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1,710,883,較設備及投資預算執行數1,566,882,增加144,001,主要係因預付已驗收財產設備增加144,001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09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	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	91,263,332	0	20,204,384	1,989,078	113,456,794
0103 法定編制人員待遇	57,101,822	0	0	0	57,101,822
010301 職員待遇	49,742,345	0	0	0	49,742,345
010305 教師待遇	7,222,527	0	0	0	7,222,527
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	2,356,264	0	0	0	2,356,264
010402 約僱人員酬金	1,361,384	0	0	0	1,361,384
010403 兼課鐘點費	994,880	0	0	0	994,880
0105 技工及工友待遇	1,853,835	0	0	0	1,853,835
010501 技工及工友待遇	1,853,835	0	0	0	1,853,835
0111 獎金	16,043,900	0	0	0	16,043,900
011101 考績獎金	6,595,908	0	0	0	6,595,908
011102 特殊公勳獎賞	86,730	0	0	0	86,730

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09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	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
011110 年終工作獎金	9,361,262	0	0	0	9,361,262
0121 其他給與	775,768	0	0	1,989,078	2,764,846
012111 婚喪補助	0	0	0	281,970	281,970
012121 子女教育補助	0	0	0	1,673,589	1,673,589
012131 休假補助	775,768	0	0	0	775,768
012141 生育補助	0	0	0	33,519	33,519
0131 加班值班費	4,343,998	0	0	0	4,343,998
013101 超時加班費	449,312	0	0	0	449,312
013102 不休假加班費	198,935	0	0	0	198,935
013103 值班費	3,695,751	0	0	0	3,695,751
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	4,479,071	0	0	0	4,479,071

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09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	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	
014302 公務人員提撥金	3,823,837	0	0	0	3,823,837
014304 教育人員提撥金	298,202	0	0	0	298,202
014305 約聘僱人員提撥金	81,688	0	0	0	81,688
014306 技工及工友提撥金	275,344	0	0	0	275,344
0151 保險	4,308,674	0	0	0	4,308,674
015101 健保保險補助	2,514,259	0	0	0	2,514,259
015102 公保保險補助	1,514,948	0	0	0	1,514,948
015103 勞保保險補助	279,436	0	0	0	279,436
015105 一般團體保險	31	0	0	0	31
02 業務費	16,195,521	0	0	0	16,195,521
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	608,411	0	0	0	608,411

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09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	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
020201 水費	97,640	0	0	0	97,640
020202 電費	472,681	0	0	0	472,681
020299 其他動力費	38,090	0	0	0	38,090
0203 通訊費	245,013	0	0	0	245,013
020301 數據通訊費	94,059	0	0	0	94,059
020302 一般通訊費	150,954	0	0	0	150,954
0215 資訊服務費	118,769	0	0	0	118,769
021501 資訊操作維護費	118,769	0	0	0	118,769
0221 稅捐及規費	76,705	0	0	0	76,705
022101 稅捐	36,889	0	0	0	36,889
022102 規費	39,816	0	0	0	39,816
0231 保險費	29,168	0	0	0	29,168
023101 法定責任保險	27,109	0	0	0	27,109

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09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	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	
023102 對業務活動保險	2,059	0	0	0	2,059
0241 兼職費	452,306	0	0	0	452,306
024101 兼職費	452,306	0	0	0	452,306
0250 按日按件計資酬金	213,590	0	0	0	213,590
025001 顧問費	82,940	0	0	0	82,940
025003 講座鐘點費	130,650	0	0	0	130,650
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	1,266,295	0	0	0	1,266,295
027101 消耗品	722,648	0	0	0	722,648
027102 非消耗品	509,072	0	0	0	509,072
027103 油料	34,575	0	0	0	34,575
0279 一般事務費	2,085,275	0	0	0	2,085,275

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09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	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
027901 一般事務費	2,085,275	0	0	0	2,085,275
0280 給養費	8,733,480	0	0	0	8,733,480
028001 給養費	8,733,480	0	0	0	8,733,480
0282 房屋建築養護費	80,693	0	0	0	80,693
028201 房屋建築養護費	80,693	0	0	0	80,693
0283 車輛及辦公器具養護費	64,580	0	0	0	64,580
028301 車輛及辦公器具養護費	64,580	0	0	0	64,580
0284 設施及機械設備養護費	2,017,414	0	0	0	2,017,414
028401 設施及機械設備養護費	2,017,414	0	0	0	2,017,414
0291 國內旅費	92,816	0	0	0	92,816
029101 國內旅費	92,816	0	0	0	92,816
0294 運費	39,090	0	0	0	39,090
029401 運費	39,090	0	0	0	39,090

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09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	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
0299 特別費	39,071	0	0	0	39,071
029901 特別費	39,071	0	0	0	39,071
03 設備及投資	931,882	635,000	0	0	1,566,882
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	931,882	0	0	0	931,882
031901 雜項設備費	931,882	0	0	0	931,882
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	108,478,735	635,000	20,204,384	1,989,078	131,307,197

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09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	390,264	0	0	0	0	0	0	0	0	390,264
本年度收入	390,264	0	0	0	0	0	0	0	0	390,264
0423170301 一般賠償收入	14,449	0	0	0	0	0	0	0	0	14,449
0723170106 租金收入	97,938	0	0	0	0	0	0	0	0	97,938
0723170600 廢舊物資售價	62,708	0	0	0	0	0	0	0	0	62,708
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	212,443	0	0	0	0	0	0	0	0	212,443
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09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09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	131,307,197	144,001	0	0	150,000	0	0	131,601,198	7,142,264
本年度支出	131,307,197	144,001	0	0	150,000	0	0	131,601,198	7,142,264
一、本年度經費	109,113,735	144,001	0	0	150,000	0	0	109,407,736	7,142,264
3523174100 矯正業務	108,478,735	144,001	0	0	150,000	0	0	108,772,736	7,142,264
3523179011 交通及運輸設備	635,000	0	0	0	0	0	0	635,000	0
二、統籌科目	22,193,462	0	0	0	0	0	0	22,193,462	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	1,989,078	0	0	0	0	0	0	1,989,078	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,620,643	131,991,462
公庫撥入數	10,587,099	131,601,198
罰款及賠償收入	0	14,449
財產收入	10,882	160,646
其他收入	22,662	215,169
支出	10,476,642	131,697,461
繳付公庫數	33,544	390,264
人事支出	8,572,490	113,456,794
業務支出	1,870,608	16,195,521
設備及投資支出	0	1,566,882
獎補助支出	0	88,000
收支餘絀	144,001	294,001