

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數             |         | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                 | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 96  | 02 | 01 | 0400000000-2    | 25,000  | 25,000                | 22,000  | 0                 | 0                               | -7,551     |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入         | 0       |                       |         | 14,449            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423170000-0    | 25,000  | 25,000                | 22,000  | 0                 | 0                               | -7,551     |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬          | 0       |                       |         | 14,449            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423170300-3    | 25,000  | 25,000                | 22,000  | 0                 | 0                               | -7,551     |
|    |     |    |    | 賠償收入            | 0       |                       |         | 14,449            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423170301-6    | 25,000  | 25,000                | 22,000  | 0                 | 0                               | -7,551     |
|    |     |    |    | 一般賠償收入          | 0       |                       |         | 14,449            |                                 |            |
|    |     |    |    | 03              | 25,000  | 25,000                | 22,000  | 0                 | 0                               | -7,551     |
|    |     |    |    | 違約罰款            | 0       |                       |         | 14,449            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0700000000-9    | 174,000 | 174,000               | 142,000 | 10,882            | 0                               | 29,528     |
|    |     |    |    | 財產收入            | 0       |                       |         | 171,528           |                                 |            |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0723170000-6    | 174,000 | 174,000               | 142,000 | 10,882            | 0                               | 29,528     |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬          | 0       |                       |         | 171,528           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170100-0    | 122,000 | 122,000               | 100,000 | 10,882            | 0                               | 8,820      |
|    |     |    |    | 財產孳息            | 0       |                       |         | 108,820           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170106-7    | 122,000 | 122,000               | 100,000 | 10,882            | 0                               | 8,820      |
|    |     |    |    | 租金收入            | 0       |                       |         | 108,820           |                                 |            |
|    |     |    |    | 01              | 48,000  | 48,000                | 40,000  | 4,694             | 0                               | 6,940      |
|    |     |    |    | 員工消費合作社租金<br>收入 | 0       |                       |         | 46,940            |                                 |            |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目     |              |         |         | 預算數          |              | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |        |
|        |              |         |         |              | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 07     | 110          |         |         | 10           | 74,000       | 74,000                | 60,000  | 6,188             | 0                               | 1,880      |        |
|        |              |         |         | 其他           | 0            |                       |         | 61,880            |                                 |            |        |
|        |              |         |         | 02           | 0723170600-3 | 52,000                | 52,000  | 42,000            | 0                               | 0          | 20,708 |
|        |              |         |         | 廢舊物資售價       | 0            |                       |         | 62,708            |                                 |            |        |
|        |              |         |         | 01           | 01           | 52,000                | 52,000  | 42,000            | 0                               | 0          | 20,708 |
|        |              |         |         | 廢舊物資售價       | 0            |                       |         | 62,708            |                                 |            |        |
|        |              |         |         | 1100000000-2 | 248,000      | 248,000               | 205,000 | 23,381            | 0                               | 33,550     |        |
|        |              |         |         | 其他收入         | 0            |                       |         | 238,550           |                                 |            |        |
|        |              |         |         | 1123170000-0 | 248,000      | 248,000               | 205,000 | 23,381            | 0                               | 33,550     |        |
|        |              |         |         | 矯正署及所屬       | 0            |                       |         | 238,550           |                                 |            |        |
|        |              |         |         | 01           | 1123170900-0 | 248,000               | 248,000 | 205,000           | 23,381                          | 0          | 33,550 |
|        |              |         |         | 雜項收入         | 0            |                       |         | 238,550           |                                 |            |        |
|        |              |         |         | 01           | 1123170901-3 | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 0          | 2,726  |
|        |              |         |         | 收回以前年度歲出     | 0            |                       |         | 2,726             |                                 |            |        |
| 02     | 02           | 0       | 0       | 0            | 0            | 0                     | 2,726   |                   |                                 |            |        |
| 收回經費款  | 0            |         |         | 2,726        |              |                       |         |                   |                                 |            |        |
| 02     | 1123170909-5 | 248,000 | 248,000 | 205,000      | 23,381       | 0                     | 30,824  |                   |                                 |            |        |
| 其他雜項收入 | 0            |         |         | 235,824      |              |                       |         |                   |                                 |            |        |
| 04     | 04           | 173,000 | 173,000 | 145,000      | 13,981       | 0                     | 15,081  |                   |                                 |            |        |
| 員工宿舍費  | 0            |         |         | 160,081      |              |                       |         |                   |                                 |            |        |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數    |         | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |        |
|----|---|---|---|--------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 原預算數   | 合計      |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |        |
|    |   |   |   | 追加(減)數 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |
|    |   |   |   | 05     | 75,000  | 75,000                | 60,000            | 5,920      | 0                               | 6,263  |
|    |   |   |   | 宿舍管理費  | 0       |                       |                   | 66,263     |                                 |        |
|    |   |   |   | 10     | 0       | 0                     | 0                 | 3,480      | 0                               | 9,480  |
|    |   |   |   | 其他     | 0       |                       |                   | 9,480      |                                 |        |
|    |   |   |   | 合計     | 447,000 | 447,000               | 369,000           | 34,263     | 0                               | 55,527 |
|    |   |   |   |        | 0       |                       |                   | 424,527    |                                 |        |

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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |    | 0023000000-0<br>法務部主管  | 140,722,000 | 0     | 140,722,000 | 126,062,000           | 10,127,814        | 6,820,451                       |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 119,241,549       | 144,001                         |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 140,722,000 | 0     | 140,722,000 | 126,062,000           | 10,127,814        | 6,820,451                       |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 119,241,549       | 144,001                         |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3523174100-0<br>矯正業務   | 138,856,000 | 0     | 138,856,000 | 124,488,000           | 10,127,814        | 6,813,333                       |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 117,674,667       | 144,001                         |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 人事費                    | 115,734,000 | 0     | 115,734,000 | 103,500,000           | 8,156,340         | 4,080,328                       |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 99,419,672        | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費                    | 22,990,000  | 0     | 22,990,000  | 20,856,000            | 1,929,474         | 2,731,005                       |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 18,124,995        | 144,001                         |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 04 | 獎補助費                   | 132,000     | 0     | 132,000     | 132,000               | 42,000            | 2,000                           |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 130,000           | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    | 02 |    |    | 3523174100-0*<br>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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數      |         |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|----|---|---------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金   | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數   |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    |   | 03<br>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<br>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*<br>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<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,991,794  | 0       | 1,991,794  | 1,991,794             | 2,716             | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0       |            |                       | 1,991,794         | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0       |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 01<br>人事費                       | 1,991,794  | 0       | 1,991,794  | 1,991,794             | 2,716             | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0       |            |                       | 1,991,794         | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0       |            |                       | 0                 |                                 |
| 05 |   |    |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 20,204,384 | 437,237 | 20,641,621 | 20,641,621            | 437,237           | 0                               |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0       |            |                       | 20,641,621        | 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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |             |         | 截至本月止<br>分配預算數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數   |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 01<br>人事費 | 20,204,384  | 437,237 | 20,641,621            | 437,237     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0       |                       | 20,641,621  | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0       |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計        | 162,918,178 | 437,237 | 163,355,415           | 148,695,415 | 10,567,767        | 6,820,451                       |
|     |   |   |   |           | 0           | 0       |                       | 141,874,964 | 144,001           |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0       |                       | 0           |                   |                                 |

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產        | 5,195,872 | 2 負債          | 4,901,871 |
| 11 流動資產     | 5,195,872 | 21 流動負債       | 4,901,871 |
| 110103 專戶存款 | 4,801,871 | 211201 存入保證金  | 527,384   |
| 110104 零用金  | 150,000   | 211301 應付代收款  | 3,538,064 |
| 110701 暫付款  | 100,000   | 211401 應付保管款  | 836,423   |
| 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         | 5,195,872 | 合 計           | 5,195,872 |

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年10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           | 175,257,461 | 資本資產總額 | 175,257,461 |
| 土地             | 144,756,924 | 資本資產總額 | 175,257,461 |
| 土地             | 144,756,924 | 資本資產總額 | 175,257,461 |
| 土地改良物          | 298,426     |        |             |
| 土地改良物          | 8,325,061   |        |             |
| 減：累計折舊—土地改良物   | -8,026,635  |        |             |
| 房屋建築及設備        | 18,649,421  |        |             |
| 房屋建築及設備        | 58,369,929  |        |             |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -39,720,508 |        |             |
| 機械及設備          | 5,740,878   |        |             |
| 機械及設備          | 28,858,204  |        |             |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -23,117,326 |        |             |
| 交通及運輸設備        | 1,713,254   |        |             |
| 交通及運輸設備        | 8,938,683   |        |             |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -7,225,429  |        |             |
| 雜項設備           | 4,098,558   |        |             |
| 雜項設備           | 26,613,701  |        |             |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -22,515,143 |        |             |
| 合計             | 175,257,461 | 合計     | 175,257,461 |
| 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -8,505                          | 298,426                               |
| 房屋建築及設備    | 58,369,929  | -38,832,189                   | 0           | 0          | -888,319                        | 18,649,421                            |
| 機械及設備      | 28,704,491  | -22,106,677                   | 489,127     | 335,414    | -1,010,649                      | 5,740,878                             |
| 交通及運輸設備    | 8,139,683   | -6,647,899                    | 799,000     | 0          | -577,530                        | 1,713,254                             |
| 雜項設備       | 25,828,399  | -21,414,521                   | 810,602     | 25,300     | -1,100,622                      | 4,098,558                             |
| 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    | -3,585,625                      | 175,257,461                           |
| 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    | -3,585,625                      | 175,257,461                           |

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10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              | 99,419,672  | 0       | 20,641,621 | 1,991,794       | 122,053,087 |
| 0103 法定編制人員待遇       | 62,593,953  | 0       | 0          | 0               | 62,593,953  |
| 010301 職員待遇         | 54,334,072  | 0       | 0          | 0               | 54,334,072  |
| 010305 教師待遇         | 8,122,931   | 0       | 0          | 0               | 8,122,931   |
| 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        | 2,634,856   | 0       | 0          | 0               | 2,634,856   |
| 010402 約僱人員酬金       | 1,497,016   | 0       | 0          | 0               | 1,497,016   |
| 010403 兼課鐘點費        | 1,137,840   | 0       | 0          | 0               | 1,137,840   |
| 0105 技工及工友待遇        | 2,025,025   | 0       | 0          | 0               | 2,025,025   |
| 010501 技工及工友待遇      | 2,025,025   | 0       | 0          | 0               | 2,025,025   |
| 0111 獎金             | 16,633,094  | 0       | 0          | 0               | 16,633,094  |
| 011101 考績獎金         | 7,185,102   | 0       | 0          | 0               | 7,185,102   |
| 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10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         |
| 011110 年終工作獎金 | 9,361,262   | 0       | 0          | 0               | 9,361,262  |
| 0121 其他給與     | 851,076     | 0       | 0          | 1,991,794       | 2,842,870  |
| 012111 婚喪補助   | 0           | 0       | 0          | 284,686         | 284,686    |
| 012121 子女教育補助 | 0           | 0       | 0          | 1,673,589       | 1,673,589  |
| 012131 休假補助   | 851,076     | 0       | 0          | 0               | 851,076    |
| 012141 生育補助   | 0           | 0       | 0          | 33,519          | 33,519     |
| 0131 加班值班費    | 4,877,501   | 0       | 0          | 0               | 4,877,501  |
| 013101 超時加班費  | 531,414     | 0       | 0          | 0               | 531,414    |
| 013102 不休假加班費 | 198,935     | 0       | 0          | 0               | 198,935    |
| 013103 值班費    | 4,147,152   | 0       | 0          | 0               | 4,147,152  |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 0       | 20,641,621 | 0               | 20,641,621 |
| 014201 退休退職給付 | 0           | 0       | 20,641,621 | 0               | 20,641,621 |
| 0143 退休離職儲金   | 4,985,200   | 0       | 0          | 0               | 4,985,200  |

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10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 |            |
| 014302 公務人員提撥金  | 4,235,615   | 0       | 0          | 0               | 4,235,615  |
| 014304 教育人員提撥金  | 326,004     | 0       | 0          | 0               | 326,004    |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 89,824      | 0       | 0          | 0               | 89,824     |
| 014306 技工及工友提撥金 | 333,757     | 0       | 0          | 0               | 333,757    |
| 0151 保險         | 4,818,967   | 0       | 0          | 0               | 4,818,967  |
| 015101 健保保險補助   | 2,835,894   | 0       | 0          | 0               | 2,835,894  |
| 015102 公保保險補助   | 1,680,113   | 0       | 0          | 0               | 1,680,113  |
| 015103 勞保保險補助   | 302,929     | 0       | 0          | 0               | 302,929    |
| 015105 一般團體保險   | 31          | 0       | 0          | 0               | 31         |
| 02 業務費          | 18,124,995  | 0       | 0          | 0               | 18,124,995 |
| 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        | 696,149     | 0       | 0          | 0               | 696,149    |

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10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 |         |
| 020201 水費      | 107,765     | 0       | 0          | 0               | 107,765 |
| 020202 電費      | 550,294     | 0       | 0          | 0               | 550,294 |
| 020299 其他動力費   | 38,090      | 0       | 0          | 0               | 38,090  |
| 0203 通訊費       | 275,598     | 0       | 0          | 0               | 275,598 |
| 020301 數據通訊費   | 103,218     | 0       | 0          | 0               | 103,218 |
| 020302 一般通訊費   | 172,380     | 0       | 0          | 0               | 172,380 |
| 0215 資訊服務費     | 147,814     | 0       | 0          | 0               | 147,814 |
| 021501 資訊操作維護費 | 147,814     | 0       | 0          | 0               | 147,814 |
| 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       | 30,518      | 0       | 0          | 0               | 30,518  |
| 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10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 |           |
| 023102 對業務活動保險 | 3,409       | 0       | 0          | 0               | 3,409     |
| 0241 兼職費       | 491,306     | 0       | 0          | 0               | 491,306   |
| 024101 兼職費     | 491,306     | 0       | 0          | 0               | 491,306   |
| 0250 按日按件計資酬金  | 240,440     | 0       | 0          | 0               | 240,440   |
| 025001 顧問費     | 91,940      | 0       | 0          | 0               | 91,940    |
| 025003 講座鐘點費   | 148,500     | 0       | 0          | 0               | 148,500   |
| 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        | 1,499,615   | 0       | 0          | 0               | 1,499,615 |
| 027101 消耗品     | 911,146     | 0       | 0          | 0               | 911,146   |
| 027102 非消耗品    | 550,323     | 0       | 0          | 0               | 550,323   |
| 027103 油料      | 38,146      | 0       | 0          | 0               | 38,146    |
| 0279 一般事務費     | 2,423,484   | 0       | 0          | 0               | 2,423,484 |

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10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        |
| 027901 一般事務費      | 2,423,484   | 0       | 0          | 0               | 2,423,484 |
| 0280 給養費          | 9,515,940   | 0       | 0          | 0               | 9,515,940 |
| 028001 給養費        | 9,515,940   | 0       | 0          | 0               | 9,515,940 |
| 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   | 70,280      | 0       | 0          | 0               | 70,280    |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 70,280      | 0       | 0          | 0               | 70,280    |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 2,356,794   | 0       | 0          | 0               | 2,356,794 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 2,356,794   | 0       | 0          | 0               | 2,356,794 |
| 0291 國內旅費         | 103,143     | 0       | 0          | 0               | 103,143   |
| 029101 國內旅費       | 103,143     | 0       | 0          | 0               | 103,143   |
| 0294 運費           | 39,990      | 0       | 0          | 0               | 39,990    |
| 029401 運費         | 39,990      | 0       | 0          | 0               | 39,990    |

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10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          |
| 0299 特別費     | 43,681      | 0       | 0          | 0               | 43,681      |
| 029901 特別費   | 43,681      | 0       | 0          | 0               | 43,681      |
| 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      | 130,000     | 0       | 0          | 0               | 130,000     |
| 0475 獎勵及慰問   | 130,000     | 0       | 0          | 0               | 130,000     |
| 047502 慰問金   | 130,000     | 0       | 0          | 0               | 130,000     |
| 合計           | 118,606,549 | 635,000 | 20,641,621 | 1,991,794       | 141,874,964 |

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |   |
|                           |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |   |
| 收入合計數                     | 424,527      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 424,527   |
| 本年度收入                     | 424,527      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 424,527   |
| 0423170301<br>一般賠償收入      | 14,449       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,449  |
| 0723170106<br>租金收入        | 108,820      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 108,820   |
| 0723170600<br>廢舊物資售價      | 62,708       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 62,708  |
| 1123170901<br>收回以前年度歲出    | 2,726        | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,726   |
| 1123170909<br>其他雜項收入      | 235,824      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 235,824   |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|                          |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                             | 141,874,964  | 144,001    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0                               | 142,168,965  | 6,526,450       |
| 本年度支出                             | 141,874,964  | 144,001    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0                               | 142,168,965  | 6,526,450       |
| 一、本年度經費                           | 119,241,549  | 144,001    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0                               | 119,535,550  | 6,526,450       |
| 3523174100<br>矯正業務                | 118,606,549  | 144,001    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0                               | 118,900,550  | 6,526,450       |
| 3523179011<br>交通及運輸設備             | 635,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 635,000  | 0               |
| 二、統籌科目                            | 22,633,415   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 22,633,415   | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 20,641,621   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 20,641,621   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,991,794    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 1,991,794  | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 10,602,030 | 142,593,492 |
| 公庫撥入數   | 10,567,767 | 142,168,965 |
| 罰款及賠償收入 | 0          | 14,449      |
| 財產收入    | 10,882     | 171,528     |
| 其他收入    | 23,381     | 238,550     |
| 支出      | 10,602,030 | 142,299,491 |
| 繳付公庫數   | 34,263     | 424,527     |
| 人事支出    | 8,596,293  | 122,053,087 |
| 業務支出    | 1,929,474  | 18,124,995  |
| 設備及投資支出 | 0          | 1,566,882   |
| 獎補助支出   | 42,000     | 130,000     |
| 收支餘絀    |            | 294,001     |