

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11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	24,000	0	0	-9,551
				罰款及賠償收入	0			14,449		
				0423170000-0	25,000	25,000	24,000	0	0	-9,551
				矯正署及所屬	0			14,449		
				0423170300-3	25,000	25,000	24,000	0	0	-9,551
				賠償收入	0			14,449		
				0423170301-6	25,000	25,000	24,000	0	0	-9,551
				一般賠償收入	0			14,449		
				03	25,000	25,000	24,000	0	0	-9,551
				違約罰款	0			14,449		
				0700000000-9	174,000	174,000	157,000	10,882	0	25,410
				財產收入	0			182,410		
04	113	01	02	0723170000-6	174,000	174,000	157,000	10,882	0	25,410
				矯正署及所屬	0			182,410		
				0723170100-0	122,000	122,000	110,000	10,882	0	9,702
				財產孳息	0			119,702		
				0723170106-7	122,000	122,000	110,000	10,882	0	9,702
				租金收入	0			119,702		
01	48,000	48,000	44,000	4,694	0	7,634				
員工消費合作社租金 收入	0			51,634						

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11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	66,000	6,188	0	2,068	
				其他	0			68,068			
				02	0723170600-3	52,000	52,000	47,000	0	0	15,708
				廢舊物資售價	0			62,708			
				01	01	52,000	52,000	47,000	0	0	15,708
				廢舊物資售價	0			62,708			
				1100000000-2	248,000	248,000	225,000	16,974	0	30,524	
				其他收入	0			255,524			
				1123170000-0	248,000	248,000	225,000	16,974	0	30,524	
				矯正署及所屬	0			255,524			
				01	1123170900-0	248,000	248,000	225,000	16,974	0	30,524
				雜項收入	0			255,524			
				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	225,000	16,974	0	27,798				
其他雜項收入	0			252,798							
04	04	173,000	173,000	159,000	11,412	0	12,493				
員工宿舍費	0			171,493							

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11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	66,000	5,562	0	5,825
				宿舍管理費	0			71,825		
				10	0	0	0	0	0	9,480
				其他	0			9,480		
				合計	447,000	447,000	406,000	27,856	0	46,383
					0			452,383		

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11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)	
12				002300000-0 法務部主管	141,800,000	0	141,800,000	140,733,000	11,107,362	10,384,089
					0	0			130,348,911	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	141,800,000	0	141,800,000	140,733,000	11,107,362	10,384,089
					0	0			130,348,911	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	139,934,000	0	139,934,000	138,867,000	10,926,486	10,265,847
					0	0			128,601,153	0
					0	0			0	
				01 人事費	115,734,000	0	115,734,000	115,734,000	8,474,959	7,839,369
					0	0			107,894,631	0
					0	0			0	
				02 業務費	24,068,000	0	24,068,000	23,001,000	2,451,527	2,424,478
					0	0			20,576,522	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	2,000
					0	0			130,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,231,000	0	1,231,000	1,231,000	180,876	118,242
					0	0			1,112,758	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11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	180,876	118,242	
					0	0		1,112,758	0	
					0	0		0		
		04		3523179000-3 一般建築及設備	635,000	0	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	0	0	
					0	0		635,000	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	635,000	0	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	2,005,981	0	2,005,981	14,187	0	
					0	0		2,005,981	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,005,981	0	2,005,981	14,187	0	
					0	0		2,005,981	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,204,384	437,237	20,641,621	0	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11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	437,237	20,641,621	0	0	
					0	0		20,641,621	0	
					0	0		0		
				合計	164,010,365	437,237	164,447,602	11,121,549	10,384,089	
					0	0		152,996,513	0	
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,099,558	2 負債	5,949,558
11 流動資產	6,099,558	21 流動負債	5,949,558
110103 專戶存款	5,849,558	211201 存入保證金	1,697,384
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,416,149
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	836,025
		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	6,099,558	合 計	6,099,558

附註：

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年11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	175,055,379	資本資產總額	175,055,379
土地	144,756,924	資本資產總額	175,055,379
土地	144,756,924	資本資產總額	175,055,379
土地改良物	297,576		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,027,485		
房屋建築及設備	18,560,589		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-39,809,340		
機械及設備	5,626,775		
機械及設備	28,869,579		
減：累計折舊—機械及設備	-23,242,804		
交通及運輸設備	1,651,737		
交通及運輸設備	8,938,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,286,946		
雜項設備	4,161,778		
雜項設備	26,787,384		
減：累計折舊—雜項設備	-22,625,606		
合計	175,055,379	合計	175,055,379
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11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	-9,355	297,576
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-977,151	18,560,589
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	500,502	335,414	-1,136,127	5,626,775
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	799,000	0	-639,047	1,651,737
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	984,285	25,300	-1,211,085	4,161,778
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	2,283,787	360,714	-3,972,765	175,055,379
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	2,283,787	360,714	-3,972,765	175,055,379

備註 1.資本資產成本增加數2,283,787=屬預算採購增加數1,747,758+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536,029。

2.設備及投資預算執行數1,747,758=本年度預算執行數1,747,758+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1,747,758,設備及投資預算執行數1,747,758,二者相符。

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11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	107,894,631	0	20,641,621	2,005,981	130,542,233
0103 法定編制人員待遇	68,776,020	0	0	0	68,776,020
010301 職員待遇	59,714,689	0	0	0	59,714,689
010305 教師待遇	8,924,381	0	0	0	8,924,381
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	2,952,768	0	0	0	2,952,768
010402 約僱人員酬金	1,632,648	0	0	0	1,632,648
010403 兼課鐘點費	1,320,120	0	0	0	1,320,120
0105 技工及工友待遇	2,196,215	0	0	0	2,196,215
010501 技工及工友待遇	2,196,215	0	0	0	2,196,215
0111 獎金	16,709,970	0	0	0	16,709,970
011101 考績獎金	7,261,978	0	0	0	7,261,978
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11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	
011110 年終工作獎金	9,361,262	0	0	0	9,361,262
0121 其他給與	981,075	0	0	2,005,981	2,987,056
012111 婚喪補助	0	0	0	284,686	284,686
012121 子女教育補助	0	0	0	1,687,776	1,687,776
012131 休假補助	981,075	0	0	0	981,075
012141 生育補助	0	0	0	33,519	33,519
0131 加班值班費	5,500,814	0	0	0	5,500,814
013101 超時加班費	686,525	0	0	0	686,525
013102 不休假加班費	198,935	0	0	0	198,935
013103 值班費	4,615,354	0	0	0	4,615,354
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	5,453,987	0	0	0	5,453,987

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11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	4,626,043	0	0	0	4,626,043
014304 教育人員提撥金	364,994	0	0	0	364,994
014305 約聘僱人員提撥金	97,960	0	0	0	97,960
014306 技工及工友提撥金	364,990	0	0	0	364,990
0151 保險	5,323,782	0	0	0	5,323,782
015101 健保保險補助	3,149,475	0	0	0	3,149,475
015102 公保保險補助	1,837,315	0	0	0	1,837,315
015103 勞保保險補助	336,961	0	0	0	336,961
015105 一般團體保險	31	0	0	0	31
02 業務費	20,576,522	0	0	0	20,576,522
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	768,536	0	0	0	768,536

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11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	
020201 水費	119,116	0	0	0	119,116
020202 電費	605,540	0	0	0	605,540
020299 其他動力費	43,880	0	0	0	43,880
0203 通訊費	300,503	0	0	0	300,503
020301 數據通訊費	109,463	0	0	0	109,463
020302 一般通訊費	191,040	0	0	0	191,040
0215 資訊服務費	174,825	0	0	0	174,825
021501 資訊操作維護費	174,825	0	0	0	174,825
0221 稅捐及規費	77,165	0	0	0	77,165
022101 稅捐	36,889	0	0	0	36,889
022102 規費	40,276	0	0	0	40,276
0231 保險費	36,630	0	0	0	36,630
023101 法定責任保險	33,221	0	0	0	33,221

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11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	3,409	0	0	0	3,409
0241 兼職費	529,403	0	0	0	529,403
024101 兼職費	529,403	0	0	0	529,403
0250 按日按件計資酬金	267,040	0	0	0	267,040
025001 顧問費	111,740	0	0	0	111,740
025003 講座鐘點費	155,300	0	0	0	155,300
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	1,659,445	0	0	0	1,659,445
027101 消耗品	982,944	0	0	0	982,944
027102 非消耗品	634,602	0	0	0	634,602
027103 油料	41,899	0	0	0	41,899
0279 一般事務費	3,435,935	0	0	0	3,435,935

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11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	3,435,935	0	0	0	3,435,935
0280 給養費	10,465,765	0	0	0	10,465,765
028001 給養費	10,465,765	0	0	0	10,465,765
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	74,730	0	0	0	74,730
028301 車輛及辦公器具養護費	74,730	0	0	0	74,730
0284 設施及機械設備養護費	2,466,793	0	0	0	2,466,793
028401 設施及機械設備養護費	2,466,793	0	0	0	2,466,793
0291 國內旅費	117,543	0	0	0	117,543
029101 國內旅費	117,543	0	0	0	117,543
0294 運費	40,890	0	0	0	40,890
029401 運費	40,890	0	0	0	40,890

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11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	47,781	0	0	0	47,781
029901 特別費	47,781	0	0	0	47,781
03 設備及投資	1,112,758	635,000	0	0	1,747,758
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	1,112,758	0	0	0	1,112,758
031901 雜項設備費	1,112,758	0	0	0	1,112,758
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	129,713,911	635,000	20,641,621	2,005,981	152,996,513



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11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	452,383	0	0	0	0	0	0	0	0	452,383
本年度收入	452,383	0	0	0	0	0	0	0	0	452,383
0423170301 一般賠償收入	14,449	0	0	0	0	0	0	0	0	14,449
0723170106 租金收入	119,702	0	0	0	0	0	0	0	0	119,702
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	252,798	0	0	0	0	0	0	0	0	252,798
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11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11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	152,996,513	0	0	0	150,000	0	0	153,146,513	10,234,089
本年度支出	152,996,513	0	0	0	150,000	0	0	153,146,513	10,234,089
一、本年度經費	130,348,911	0	0	0	150,000	0	0	130,498,911	10,234,089
3523174100 矯正業務	129,713,911	0	0	0	150,000	0	0	129,863,911	10,234,089
3523179011 交通及運輸設備	635,000	0	0	0	0	0	0	635,000	0
二、統籌科目	22,647,602	0	0	0	0	0	0	22,647,602	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,641,621	0	0	0	0	0	0	20,641,621	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,005,981	0	0	0	0	0	0	2,005,981	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,005,404	153,598,896
公庫撥入數	10,977,548	153,146,513
罰款及賠償收入	0	14,449
財產收入	10,882	182,410
其他收入	16,974	255,524
支出	11,149,405	153,448,896
繳付公庫數	27,856	452,383
人事支出	8,489,146	130,542,233
業務支出	2,451,527	20,576,522
設備及投資支出	180,876	1,747,758
獎補助支出	0	130,000
收支餘絀	-144,001	150,000