

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12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	25,000	515	0	-10,036
				罰款及賠償收入	0			14,964		
				0423170000-0	25,000	25,000	25,000	515	0	-10,036
				矯正署及所屬	0			14,964		
				0423170300-3	25,000	25,000	25,000	515	0	-10,036
				賠償收入	0			14,964		
				0423170301-6	25,000	25,000	25,000	515	0	-10,036
				一般賠償收入	0			14,964		
				03	25,000	25,000	25,000	515	0	-10,036
				違約罰款	0			14,964		
				0700000000-9	174,000	174,000	174,000	10,882	0	19,292
				財產收入	0			193,292		
04	113	01	02	0723170000-6	174,000	174,000	174,000	10,882	0	19,292
				矯正署及所屬	0			193,292		
				0723170100-0	122,000	122,000	122,000	10,882	0	8,584
				財產孳息	0			130,584		
				0723170106-7	122,000	122,000	122,000	10,882	0	8,584
				租金收入	0			130,584		
01	48,000	48,000	48,000	4,694	0	8,328				
員工消費合作社租金 收入	0			56,328						

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12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	74,000	6,188	0	256	
				其他	0			74,256			
				02	0723170600-3	52,000	52,000	52,000	0	0	10,708
				廢舊物資售價	0			62,708			
				01	01	52,000	52,000	52,000	0	0	10,708
				廢舊物資售價	0			62,708			
				1100000000-2	248,000	248,000	248,000	22,106	0	29,630	
				其他收入	0			277,630			
				1123170000-0	248,000	248,000	248,000	22,106	0	29,630	
				矯正署及所屬	0			277,630			
				01	1123170900-0	248,000	248,000	248,000	22,106	0	29,630
				雜項收入	0			277,630			
				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	248,000	22,106	0	26,904				
其他雜項收入	0			274,904							
04	04	173,000	173,000	173,000	14,494	0	12,987				
員工宿舍費	0			185,987							

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12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	75,000	5,879	0	2,704
				宿舍管理費	0			77,704		
				10	0	0	0	1,733	0	11,213
				其他	0			11,213		
				合計	447,000	447,000	447,000	33,503	0	38,886
					0			485,886		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	143,206,000	0	143,206,000	143,206,000	12,855,089	0
					0	0			143,204,000	2,000
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,206,000	0	143,206,000	143,206,000	12,855,089	0
					0	0			143,204,000	2,000
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	141,340,000	0	141,340,000	141,340,000	12,736,847	0
					0	0			141,338,000	2,000
					0	0			0	0
			01	人事費	115,734,000	0	115,734,000	115,734,000	7,839,369	0
					0	0			115,734,000	0
					0	0			0	0
			02	業務費	25,474,000	0	25,474,000	25,474,000	4,897,478	0
					0	0			25,474,000	0
					0	0			0	0
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	0
					0	0			130,000	2,000
					0	0			0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,231,000	0	1,231,000	1,231,000	118,242	0
					0	0			1,231,000	0
					0	0			0	0

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				03 設備及投資	1,231,000	0	1,231,000	118,242	0			
					0	0		1,231,000	0			
					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	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	0			
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0			
					0	0		635,000	0			
					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	0	0			
					0	0		2,005,981	0			
					0	0		0	0			
				01 人事費	2,005,981	0	2,005,981	0	0			
					0	0		2,005,981	0			
					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	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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01	20,204,384	437,237	20,641,621	0	0	
				人事費	0	0		20,641,621	0	
					0	0		0	0	
				合計	165,416,365	437,237	165,853,602	12,855,089	0	
					0	0		165,851,602	2,000	
					0	0		0	0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國106年12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	174,771,478	資本資產總額	174,771,478
土地	144,756,924	資本資產總額	174,771,478
土地	144,756,924	資本資產總額	174,771,478
土地改良物	296,725		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,028,336		
房屋建築及設備	18,471,757		
房屋建築及設備	58,369,929		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-39,898,172		
機械及設備	5,512,437		
機械及設備	28,639,224		
減：累計折舊—機械及設備	-23,126,787		
交通及運輸設備	1,588,073		
交通及運輸設備	8,577,683		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,989,610		
雜項設備	4,145,562		
雜項設備	25,833,015		
減：累計折舊—雜項設備	-21,687,453		
合 計	174,771,478	合 計	174,771,478
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12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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	144,756,924	0	2,103,836	2,103,836	0	144,756,924
土地改良物	8,325,061	-8,018,130	0	0	-10,206	296,725
房屋建築及設備	58,369,929	-38,832,189	0	0	-1,065,983	18,471,757
機械及設備	28,704,491	-22,106,677	513,647	578,914	-1,020,110	5,512,437
交通及運輸設備	8,139,683	-6,647,899	799,000	361,000	-341,711	1,588,073
雜項設備	25,828,399	-21,414,521	1,089,382	1,084,766	-272,932	4,145,562
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	4,505,865	4,128,516	-2,710,942	174,771,478
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	4,505,865	4,128,516	-2,710,942	174,771,478

備註 1.資本資產成本增加數4,505,865=屬預算採購增加數1,866,000+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2,639,865。

2.設備及投資預算執行數1,866,000=本年度預算執行數1,866,000+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1,866,000,設備及投資預算執行數1,866,000,二者相符。

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12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	115,734,000	0	20,641,621	2,005,981	138,381,602
0103 法定編制人員待遇	69,306,420	0	0	0	69,306,420
010301 職員待遇	59,762,689	0	0	0	59,762,689
010305 教師待遇	9,406,781	0	0	0	9,406,781
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	3,452,808	0	0	0	3,452,808
010402 約僱人員酬金	1,632,648	0	0	0	1,632,648
010403 兼課鐘點費	1,820,160	0	0	0	1,820,160
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12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	1,611,645	0	0	2,005,981	3,617,626
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	1,611,645	0	0	0	1,611,645
012141 生育補助	0	0	0	33,519	33,519
0131 加班值班費	8,814,862	0	0	0	8,814,862
013101 超時加班費	938,042	0	0	0	938,042
013102 不休假加班費	2,365,519	0	0	0	2,365,519
013103 值班費	5,511,301	0	0	0	5,511,301
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	7,056,022	0	0	0	7,056,022

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12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	5,076,037	0	0	0	5,076,037
014304 教育人員提撥金	423,117	0	0	0	423,117
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	1,458,908	0	0	0	1,458,908
0151 保險	6,586,058	0	0	0	6,586,058
015101 健保保險補助	4,124,239	0	0	0	4,124,239
015102 公保保險補助	2,018,578	0	0	0	2,018,578
015103 勞保保險補助	443,210	0	0	0	443,210
015105 一般團體保險	31	0	0	0	31
02 業務費	25,474,000	0	0	0	25,474,000
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	871,918	0	0	0	871,918

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12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	131,235	0	0	0	131,235
020202 電費	688,553	0	0	0	688,553
020299 其他動力費	52,130	0	0	0	52,130
0203 通訊費	368,090	0	0	0	368,090
020301 數據通訊費	117,052	0	0	0	117,052
020302 一般通訊費	251,038	0	0	0	251,038
0215 資訊服務費	276,771	0	0	0	276,771
021501 資訊操作維護費	276,771	0	0	0	276,771
0221 稅捐及規費	73,841	0	0	0	73,841
022101 稅捐	33,565	0	0	0	33,565
022102 規費	40,276	0	0	0	40,276
0231 保險費	34,101	0	0	0	34,101
023101 法定責任保險	30,692	0	0	0	30,692

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12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	607,403	0	0	0	607,403
024101 兼職費	607,403	0	0	0	607,403
0250 按日按件計資酬金	349,000	0	0	0	349,000
025001 顧問費	131,000	0	0	0	131,000
025003 講座鐘點費	218,000	0	0	0	218,000
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	2,426,201	0	0	0	2,426,201
027101 消耗品	1,302,117	0	0	0	1,302,117
027102 非消耗品	1,079,474	0	0	0	1,079,474
027103 油料	44,610	0	0	0	44,610
0279 一般事務費	4,794,833	0	0	0	4,794,833

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12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	
027901 一般事務費	4,794,833	0	0	0	4,794,833
0280 給養費	11,945,520	0	0	0	11,945,520
028001 給養費	11,945,520	0	0	0	11,945,520
0282 房屋建築養護費	365,813	0	0	0	365,813
028201 房屋建築養護費	365,813	0	0	0	365,813
0283 車輛及辦公器具養護費	86,855	0	0	0	86,855
028301 車輛及辦公器具養護費	86,855	0	0	0	86,855
0284 設施及機械設備養護費	3,011,709	0	0	0	3,011,709
028401 設施及機械設備養護費	3,011,709	0	0	0	3,011,709
0291 國內旅費	126,740	0	0	0	126,740
029101 國內旅費	126,740	0	0	0	126,740
0294 運費	48,360	0	0	0	48,360
029401 運費	48,360	0	0	0	48,360

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12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	54,000	0	0	0	54,000
029901 特別費	54,000	0	0	0	54,000
03 設備及投資	1,231,000	635,000	0	0	1,866,000
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	1,231,000	0	0	0	1,231,000
031901 雜項設備費	1,231,000	0	0	0	1,231,000
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	142,569,000	635,000	20,641,621	2,005,981	165,851,602

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12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	485,886	0	0	0	0	0	0	0	0	485,886
本年度收入	485,886	0	0	0	0	0	0	0	0	485,886
0423170301 一般賠償收入	14,964	0	0	0	0	0	0	0	0	14,964
0723170106 租金收入	130,584	0	0	0	0	0	0	0	0	130,584
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	274,904	0	0	0	0	0	0	0	0	274,904
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12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12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	165,851,602	0	0	0	0	0	0	165,851,602	2,000
本年度支出	165,851,602	0	0	0	0	0	0	165,851,602	2,000
一、本年度經費	143,204,000	0	0	0	0	0	0	143,204,000	2,000
3523174100 矯正業務	142,569,000	0	0	0	0	0	0	142,569,000	2,000
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,738,592	166,337,488
公庫撥入數	12,705,089	165,851,602
罰款及賠償收入	515	14,964
財產收入	10,882	193,292
其他收入	22,106	277,630
支出	12,888,592	166,337,488
繳付公庫數	33,503	485,886
人事支出	7,839,369	138,381,602
業務支出	4,897,478	25,474,000
設備及投資支出	118,242	1,866,000
獎補助支出	0	130,000
收支餘絀	-150,000	0