

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 | | | |
| | 04 | 113 | 01 | 02 | 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 | | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 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 | | | | |
| | | | | | 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

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) | 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 | | | | 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 | 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 |