

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000
罰款及賠償收入				0		0				
0423170000-0				26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000	
矯正署及所屬				0		0				
0423170300-3				26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000	
賠償收入				0		0				
0423170301-6				26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000	
一般賠償收入				0		0				
03				26,000	26,000	4,000	0	0	-4,000	
違約罰款	0		0							
04	112	01	02	0700000000-9	172,000	172,000	10,000	9,783	0	-217
				財產收入	0		9,783			
				0723170000-6	172,000	172,000	10,000	9,783	0	-217
				矯正署及所屬	0		9,783			
				0723170100-0	122,000	122,000	10,000	9,783	0	-217
				財產孳息	0		9,783			
				0723170106-7	122,000	122,000	10,000	9,783	0	-217
				租金收入	0		9,783			
				01	49,000	49,000	4,000	3,595	0	-405
消費合作社租金收入	0		3,595							

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109			10	73,000	73,000	6,000	6,188	0	188	
				其他	0			6,188			
				02	0723170600-3	50,000	50,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	50,000	50,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	270,000	270,000	22,000	18,050	0	-3,950	
				其他收入	0			18,050			
				1123170000-0	270,000	270,000	22,000	18,050	0	-3,950	
				矯正署及所屬	0			18,050			
				01	1123170900-0	270,000	270,000	22,000	18,050	0	-3,950
				雜項收入	0			18,050			
				02	1123170909-5	270,000	270,000	22,000	18,050	0	-3,950
				其他雜項收入	0			18,050			
				04	04	180,000	180,000	15,000	12,726	0	-2,274
				員工宿舍費	0			12,726			
				05	05	90,000	90,000	7,000	5,324	0	-1,676
				宿舍管理費	0			5,324			
				合計	468,000	468,000	36,000	27,833	0	-8,167	
					0			27,833			

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	129,306,000	0	129,306,000	26,233,000	22,826,896	3,406,104	
					0	0			22,826,896	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	129,306,000	0	129,306,000	26,233,000	22,826,896	3,406,104	
					0	0			22,826,896	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	128,014,000	0	128,014,000	26,233,000	22,826,896	3,406,104	
					0	0			22,826,896	0	
					0	0			0		
			01	人事費	114,194,000	0	114,194,000	24,000,000	21,601,384	2,398,616	
					0	0			21,601,384	0	
					0	0			0		
			02	業務費	13,688,000	0	13,688,000	2,189,000	1,225,512	963,488	
					0	0			1,225,512	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	44,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,292,000	0	1,292,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				03 設備及投資	1,292,000	0	1,292,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	2,989,690	0	2,989,690	2,989,690	2,989,690	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,989,690	0	
					0	0			0		
				01	2,989,690	0	2,989,690	2,989,690	2,989,690	0	
				人事費	0	0			2,989,690	0	
					0	0			0		
				合計	132,295,690	0	132,295,690	29,222,690	25,816,586	3,406,104	
					0	0			25,816,586	0	
					0	0			0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,285,770	2 負債	6,135,770
11 流動資產	6,285,770	21 流動負債	6,135,770
110103 專戶存款	5,744,592	211201 存入保證金	2,419,877
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,878,519
110701 暫付款	391,178	211401 應付保管款	837,374
		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	6,285,770	合 計	6,285,770

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國107年01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	167,274,738	資本資產總額	167,274,738
土地	137,245,619	資本資產總額	167,274,738
土地	137,245,619	資本資產總額	167,274,738
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	4,160,127		
雜項設備	25,847,580		
減：累計折舊—雜項設備	-21,687,453		
合 計	167,274,738	合 計	167,274,738
備註：			

矯正署桃園少年輔育院

專戶存款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,744,592	
			本年度部分		5,744,592	
			01 國庫存款	2,581,839		
			0101 國庫存款（代收款）	161,962		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,419,877		
			02 專戶存款	3,162,753		
			0202 303專戶	2,525,379		

矯正署桃園少年輔育院

專戶存款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0203 302專戶	592,832		
			0204 公提離職儲金專戶	22,271		
			0205 自提離職儲金專戶	22,271		
			總 計		5,744,592	

矯正署桃園少年輔育院

零用金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			107 一百零七年度		150,000	
			3523174100-0 矯正業務	150,000		
			02 業務費	150,000		
			總 計		150,000	

矯正署桃園少年輔育院

暫付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		391,178	
			本年度部分		391,178	
			107 一百零七年度		391,178	
			01 保管金週轉款	200,000		
107	01	02	200001 支出傳票 支107年度學生保管金週轉款 1625 鄧信國	100,000		
107	01	24	200015 支出傳票 支學生保管金週轉款 1625 鄧信國	100,000		
			99 其他	191,178		

矯正署桃園少年輔育院

暫付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	10	200006 支出傳票 以代收款暫付鍋爐油款 43031593 台灣中油股份有限公司	102,942		
107	01	26	200017 支出傳票 以代收款暫付鍋爐油款 43031593 台灣中油股份有限公司	88,236		
			總 計		391,178	

矯正署桃園少年輔育院
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,419,877	
			本年度部分		1,057,490	
			107 一百零七年度		1,057,490	
			02 履約保證金	1,057,490		
107	01	15	100015 收入傳票 收矯正機關智慧監控系統建置及影像資料庫分析應用計畫銜接整合聯合採購案履約保證金(履約期間:106.12.30-107.4.28) 84778623 華電聯網股份有限公司	870,000		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 72407372 巨昌食品商行林晏似	34,069		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 24611277 德豪食品廠有限公司	4,794		

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 30327094 品碩豐食品行彭月鏗	1,030		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 24398629 興富勝肉品有限公司	40,443		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	15,404		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 54241842 大城食品有限公司	3,092		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 21552204 辰達行	12,395		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 17755369 東升商行	3,293		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	10,976		

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 80132138 信博企業有限公司	25,923		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	2,906		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 53945273 津香國際食品有限公司	11,318		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 37785067 佳日食品企業社	7,085		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 10613730 宗益行徐美玉	2,770		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 54524882 明承食品有限公司	804		
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 28626069 招財進寶食品有限公司	8,178		

矯正署桃園少年輔育院
存入保證金明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 54803202 靈氣有限公司	2,068			
107	01	22	100024 收入傳票 收107年度上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金(107.1.1-107.6.30) 78827702 詠安農產行	942			
			以前年度部分			1,362,387	
			102 一百零二年度			30,000	
			03 保固保證金		30,000		
102	12	27	300084 轉帳傳票 收後崗雨遮改善工程採購案履約保證金轉保固金(102.12.18-107.12.17) 96951604 昊聖營造股份有限公司	30,000			
			104 一百零四年度			14,387	

矯正署桃園少年輔育院 存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	26	03 保固保證金 100025 收入傳票 收回退匯款(帳號戶名不符)-退還富紳營造工程股份有限公司保固金(98.12.30-103-12.29)(原付款憑單500014) 79966907 富紳營造工程股份有限公司	14,387	14,387	
			105 一百零五年度		112,000	
			02 履約保證金	100,000		
105	11	08	100222 收入傳票 收105年行政大樓等12棟建築耐震補強工程委託規劃設計監造案履約保證金(105.10.28~107.5.20)。 25064326 鼎雄工程顧問有限公司		100,000	
			03 保固保證金	12,000		
106	01	04	300156 轉帳傳票 本院「無線警報設備」採購案履約保證金轉保固金(105.12.29-107.12.28) 00846160 永安通信股份有限公司		12,000	

矯正署桃園少年輔育院 存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 一百零六年度		1,206,000	
			02 履約保證金	1,180,000		
106	11	10	100240 收入傳票 收107年度炊場勞務委外採購案履約保證金(107.1.1-107.12.31) 象園坊有限公司	150,000		
106	12	01	300163 轉帳傳票 106年度行政大樓等11棟建築耐震補強工程採購案押標金轉履約保證金(履約期間:106.11.24-107.8.29) 頤嘉營造股份有限公司	500,000		
106	12	01	300163 轉帳傳票 106年度行政大樓等11棟建築耐震補強工程採購案押標金轉履約保證金(履約期間:106.11.24-107.8.29) 捷友營造股份有限公司	500,000		
106	12	26	300171 轉帳傳票 退還收容少年廚餘標售案「仁福畜牧場」106年度履約保證金參萬元整並轉存107年度履約保證金(107.1.1-107.12.31) 31404267 仁福畜牧場	30,000		
			03 保固保證金	26,000		

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	10	17	300139 轉帳傳票 106年度諮商輔導室整修工程採購案履約金轉保固保證金(保固期間:106.9.12-107.9.11) 夢想家室內裝修工程行	11,000		
106	12	28	300172 轉帳傳票 106年度單身宿舍浴廁整修工程案履約金轉保固保證金(保固期間:106.12.27-108.12.26) 69575297 鼎錦工程有限公司	10,000		
106	12	31	300175 轉帳傳票 退還鍋爐保養維護廠商「佳鋹企業有限公司」106年度履約保證金伍仟元整並轉存107年度履約保證金(履約期間:107.1.1-107.12.31) 43949779 佳鋹企業有限公司	5,000		
			總 計		2,419,877	

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,878,519	
			本年度部分		2,038,566	
			03 勞保費扣繳款	10,286		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	136,669		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	15,007		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	765,089		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	930,696		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			107 一百零七年度			180,819	
			16 捐贈款		125,819		
107	01	02	300008 轉帳傳票 代收款明細科目轉正-收容人茶禪教學教化活動及生命教育話劇比賽捐贈款變更用途 為才藝班	28,374			
107	01	08	100006 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(李育瑾)	2,600			
107	01	15	100014 收入傳票 收回暫付清寒學生醫療補助款	1,135			
107	01	22	100023 收入傳票 收回暫付清寒學生醫療補助款	410			
107	01	23	100025 收入傳票 收捐贈學生清寒補助款(羅玉英)	80,000			

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	26	100027 收入傳票 收到合作社盈餘提成之生活補助費(489308)及台北市永瀚獅子會捐贈學生加菜金(13000)	13,000		
107	01	26	100029 收入傳票 收回暫付清寒學生醫療補助款	300		
			99 其他	55,000		
107	01	17	100018 收入傳票 收矯正署匯入隔離舍房門修繕案補助款	55,000		
			以前年度部分		839,953	
			102 一百零二年度		100,640	
			16 捐贈款	100,640		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	01	29	100032 收入傳票 收補救教學實施計畫捐贈款 郭淑芬	100,640	117,601	
			103 一百零三年度			
			16 捐贈款	117,601		
103	07	01	100188 收入傳票 收捐贈裱褙班材料1000 林秋蘭	455		
103	08	15	100249 收入傳票 收到捐贈款-佛畫班經費 1621 李詠澄	23,246		
103	09	01	100261 收入傳票 收到捐贈款-佛像繪畫班經費 黃漢成	10,000		
103	09	01	100261 收入傳票 收到捐贈款-佛像繪畫班經費 白巧麗	10,000		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
103	12	11	100359 收入傳票 收到捐贈款-佛畫班經費 0078 基隆市婦幼保護協會	73,900	284,837	
			104 一百零四年度			
			16 捐贈款	284,837		
104	02	17	100048 收入傳票 收到捐贈文康器材經費及改善公共設施捐贈款	22,150		
104	05	21	300050 轉帳傳票 收到捐贈手工香皂班材料費(更正3/24收入100073號)	29,697		
104	06	04	100135 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	13,520		
104	06	18	100147 收入傳票 收到員工消費合作社捐贈管樂器維護(150000)及修繕教寢室紗窗(91956)款項。	85,602		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	08	18	100198 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	16,900		
104	09	14	100221 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	3,920		
104	10	13	100240 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	2,037		
104	11	04	100263 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	3,640		
104	11	12	100276 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	3,276		
104	12	03	100294 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	4,095		
104	12	31	100317 收入傳票 收到矯正署匯入收容人X光檢驗費用(\$3705)及本院衛生科廁所整修費用(\$214000)補助款、手工香皂捐贈款(\$100000)	100,000		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			105 一百零五年度		32,511	
			16 捐贈款	32,511		
105	06	23	100113 收入傳票 收捐贈學生文康活動款項	10,000		
105	08	04	100153 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(嚴晶波)	9,660		
105	09	09	100181 收入傳票 收捐贈購置抄經本款項-梁方秀妹等6人、張國梁等3人	4,500		
105	10	13	100203 收入傳票 收黃昱庭(2491)、林永隆(680)歸還學生醫療補助款。	3,171		
105	11	07	100219 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(同德國中\$560、中華民國基督教婦女聖工協會\$4620)	5,180		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 一百零六年度		304,364	
			16 捐贈款	304,364		
106	01	16	100015 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(盧美智)	10,283		
106	01	23	100022 收入傳票 收捐贈購買抄經本經費(特豪精機股份有限公司)	1,500		
106	04	17	100086 收入傳票 收捐贈學生清寒補助款(盧韋勳)	14,627		
106	05	03	100097 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(胡瑤美)	2,506		
106	09	14	100195 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(陳月枝)	350		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	09	19	100199 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(同德國中輔導團)	2,520		
106	09	27	100204 收入傳票 收捐贈學生醫療補助款(傅宣穎10000、傅佩綺10000、李林常娥100000)	103,181		
106	10	18	100217 收入傳票 收捐贈改善生活設施款項(員工消費合作社)	56,370		
106	11	01	100229 收入傳票 收捐贈學生生活補助款(欣興電子股份有限公司)	46,914		
106	11	07	100233 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(中華民國基督教婦女聖工協會\$840)	840		
106	12	06	100265 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(王瓊瑜)	273		
106	12	14	100272 收入傳票 收捐贈聖誕節活動購買比薩費用(中華民國基督教婦女聖工協會)	30,000		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	29	100285 收入傳票 收捐贈學生醫療補助款(財團法人中華基督教衛理公會)	35,000		
			總 計		2,878,519	

矯正署桃園少年輔育院
應付保管款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		837,374	
			本年度部分		837,374	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	22,271		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	22,271		
			10 收容人寄存款（計息部分）	792,575		
			11 收容人保管金孳息	257		
			總 計		837,374	

矯正署桃園少年輔育院

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	94,430,039	101,941,344	0	137,245,619
土地改良物	8,325,061	-8,028,336	0	0	-850	295,875
房屋建築及設備	58,369,929	-39,898,172	0	0	-88,831	18,382,926
機械及設備	28,639,224	-23,126,787	0	0	-124,088	5,388,349
交通及運輸設備	8,577,683	-6,989,610	0	0	-47,086	1,540,987
雜項設備	25,833,015	-21,687,453	14,565	0	-106,612	4,053,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	274,501,836	-99,730,358	94,444,604	101,941,344	-367,467	166,907,271
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	274,501,836	-99,730,358	94,444,604	101,941,344	-367,467	166,907,271

備註 1.資本資產成本增加數94,444,604＝屬預算採購增加數0＋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94,444,604。

2.設備及投資預算執行數0＝本年度預算執行數0＋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0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
01 人事費	21,601,384	2,989,690	24,591,074		
0103 法定編制人員待遇	11,014,059	0	11,014,059		
010301 職員待遇	9,829,269	0	9,829,269		
010305 教師待遇	1,184,790	0	1,184,790		
0104 約聘僱人員待遇	468,148	0	468,148		
010402 約僱人員酬金	468,148	0	468,148		
0105 技工及工友待遇	274,251	0	274,251		
010501 技工及工友待遇	274,251	0	274,251		
0111 獎金	9,163,419	0	9,163,419		
011110 年終工作獎金	9,163,419	0	9,163,419		
0131 加班值班費	37,730	0	37,730		
013101 超時加班費	2,450	0	2,450		
013102 不休假加班費	35,280	0	35,280		

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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0142 退休退職給付	0	2,989,690	2,989,690		
014201 退休退職給付	0	2,989,690	2,989,690		
0143 退休離職儲金	474,968	0	474,968		
014302 公務人員提撥金	420,211	0	420,211		
014304 教育人員提撥金	26,677	0	26,677		
014305 約聘僱人員提撥金	28,080	0	28,080		
0151 保險	168,809	0	168,809		
015102 公保保險補助	168,809	0	168,809		
02 業務費	1,225,512	0	1,225,512		
0202 水電費	90,053	0	90,053		
020201 水費	10,090	0	10,090		
020202 電費	79,963	0	79,963		
0203 通訊費	22,607	0	22,607		

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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
020301 數據通訊費	4,769	0	4,769		
020302 一般通訊費	17,838	0	17,838		
0250 按日按件計資酬金	1,600	0	1,600		
025003 講座鐘點費	1,600	0	1,600		
0271 物品	59,668	0	59,668		
027101 消耗品	30,878	0	30,878		
027102 非消耗品	28,790	0	28,790		
0279 一般事務費	84,141	0	84,141		
027901 一般事務費	84,141	0	84,141		
0280 給養費	946,063	0	946,063		
028001 給養費	946,063	0	946,063		
0283 車輛及辦公器具養護費	5,800	0	5,800		
028301 車輛及辦公器具養護費	5,800	0	5,800		

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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0284 設施及機械設備養護費	14,680	0	14,680		
028401 設施及機械設備養護費	14,680	0	14,680		
0294 運費	900	0	900		
029401 運費	900	0	900		
合計	22,826,896	2,989,690	25,816,586		

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107年01月01日至107年01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	27,833	0	0	0	0	0	0	0	0	27,833
本年度收入	27,833	0	0	0	0	0	0	0	0	27,833
0723170106 租金收入	9,783	0	0	0	0	0	0	0	0	9,783
1123170909 其他雜項收入	18,050	0	0	0	0	0	0	0	0	18,050
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
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

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107年01月01日至107年01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)			
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107年01月01日至107年01月31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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	25,816,586	0	0	0	150,000	0	0	0	25,966,586	3,256,104
本年度支出	25,816,586	0	0	0	150,000	0	0	0	25,966,586	3,256,104
一、本年度經費	22,826,896	0	0	0	150,000	0	0	0	22,976,896	3,256,104
3523174100 矯正業務	22,826,896	0	0	0	150,000	0	0	0	22,976,896	3,256,104
二、統籌科目	2,989,690	0	0	0	0	0	0	0	2,989,690	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,989,690	0	0	0	0	0	0	0	2,989,690	0
以前年度支出	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,994,419	25,994,419
公庫撥入數	25,966,586	25,966,586
財產收入	9,783	9,783
其他收入	18,050	18,050
支出	25,844,419	25,844,419
繳付公庫數	27,833	27,833
人事支出	24,591,074	24,591,074
業務支出	1,225,512	1,225,512
收支餘絀	150,000	150,000

矯正署桃園少年輔育院

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3523174100-0 00 一般	26,233,000.00	26,233,000.00	26,233,000.00	26,233,000.00	0	0
矯正業務	22,976,896.00	22,976,896.00	12,657,775.00	12,657,775.00	10,319,121	10,319,121
7506205300-0 00 一般	2,989,690.00	2,989,690.00	2,989,690.00	2,989,690.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	2,989,690.00	2,989,690.00	2,989,690.00	2,989,690.00	0	0
	29,222,690.00	29,222,690.00	29,222,690.00	29,222,690.00	0	0
合 計	25,966,586.00	25,966,586.00	15,647,465.00	15,647,465.00	10,319,121	10,319,121

矯正署桃園少年輔育院

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3523174100-0 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500027	1070124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支本院2月份員工薪津代扣款(公保、退撫、健保、勞保))	449,479.00
	付款憑單	500028	1070124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支本院2月份員工薪津代扣所得稅、代繳員工宿舍費、管理費、公教貸款及自提公提離職儲金)	108,483.00
	付款憑單	500030	1070124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支文昌、桃農分校員工2月份薪津)	558,303.00
	付款憑單	500031	1070124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支文昌分校2月份薪津代扣款(公保、退撫、勞保、健保))	39,437.00
	付款憑單	500036	1070126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支106年度文昌、桃農分校員工年終工作獎金。)	890,428.00
	付款憑單	500037	1070126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支106年度本院員工年終工作獎金及補發翁崇翰104年度員工年終獎金差額(12898))	7,959,473.00
	付款憑單	500038	1070126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支106年度本院員工年終工作獎金所得稅代扣款)	313,518.00

矯正署桃園少年輔育院
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	10,319,121.00