歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

				科目	預拿	拿數		執行數	t	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收人	26,000 0	26,000	6,000	0	0	-6,000
	98		*	0423170000-0 矯正署及所屬	26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000
		02		0423170300-3 賠償收入	26,000	26,000	6,000	0	o	-6,000
		10- 74:	01	0423170301-6 一般賠償收入	26,000	26,000	6,000	0	0	-6,000
04		75		0700000000-9 財産收入	0 172,000	172,000	20,000	9,783	0	-434
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	172,000	172,000	20,000	19,566 9,783	0	-434
		01		0723170100-0 財産孳息	122,000	122,000	20,000	19,566 9,783	0	-434
	*		02	0723170106-7 租金收入	122,000	122,000	20,000	19,566 9,783	0	-434
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	19,566	0	0
07				1100000000-2 其他收入	270,000	270,000	44,000	18,843	0	-7,107
				大吧收入	0			36,893		

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

				科目	預算	草數		執行	數	
19					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(滅)數		(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配で開放数(4)=(2)+(3)-(1)
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	270,000 0	270,000	44,000	18,843 36,893	0	-7,107
		01		1123170900-0 雜項收入	270,000	270,000	44,000	18,843	o	-7,107
	8		02	1123170909-5	0 270,000	270,000	44,000	36,893 18,843	0	-7,107
				其他雜項收入	0 468,000	468,000	70,000	36,893 28,626	0	12 541
					0	400,000	70,000	56,459	Ü	-13,541
	1		02 IC							
							A STATE OF THE STA			

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

		科 目		預 算 數			執行數	41 (= 4)
			原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減数 (4)=(1)-(2)-(3)
款項目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	系引分配製 (1)	累計實現數(2)	Ti te
			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	130,364,000	0	130,364,000	46,411,000	13,922,764	9,661,340
		/太/分部工官	- 0	0			36,749,660	0
05		0023170000-8 矯正署及所屬	130,364,000	0	130,364,000	46,411,000	13,922,764	9,661,340
		柯止·包 <i>汉川</i> 衡	0	0			36,749,660 0	0
02		3523174100-0 矯正業務	129,072,000	0	129,072,000	46,411,000		9,661,340
		710 11.278 277	0	0			36,749,660 0	0
		01 人事費	114,194,000	0	114,194,000	42,000,000		7,881,828
			0	0			34,118,172 0	0
		02	14,746,000	0	14,746,000	4,367,000	1,361,976	1,779,512
		業務費	0	0			2,587,488	0
		04	132,000	0	132,000	44,000	44,000	0
		獎補助費	0	0			44,000	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

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02月28日

		科	目		預 算 數			執行數	平位:初室带九
款項	目食	ā	代號及名稱	原預算數 追加 (減)數	第二預備金 經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				第一預備金	預算調整數		(1)	應付數(3)	備註 (預付款)
		03 設·	備及投資	1,292,000 0	0	1,292,000	0	0	0
	-			, 0	0			0	
05		7506205300-0	₩Π4Λ (- - -	4,478,167	0	4,478,167	4,478,167	1,488,477	0
		公務人員退休撫	叫 1%	0	0			4,478,167	0
		0.1		0	. 0		643 X 31 X	0	
		01	事費	4,478,167	0	4,478,167	4,478,167	1,488,477 4,478,167	0
				0	0			4,478,167	0
27		3577013500-0		666,671	0	666,671	666,671	666,671	0
		調整軍公教人員	待遇準備	0	0		4	666,671	0
		01		666,671	0	666,671	666,671	666,671	0
		人	事費	0	0			666,671	0
				.0	0			0	
27		7577017500-7 調整軍公教人員	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	129,939	0	129,939	129,939	129,939	0
		两正平公 次八只	10.50平角	0	0			129,939	0
		01		129,939	0	129,939	100,000	120.020	
			事費	0	0	129,939	129,939	129,939 129,939	0
				0	0			0	

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

		_		科	目		預 算 數			執行數	
				11		原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數
井	久項	目	節	A 10	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數(1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
			-			第一預備金	預算調整數		(1)	應付數(3)	備註 (預付款)
		T		台計		135,638,777	0	135,638,777	51,685,777	16,207,851	9,661,340
						0	0			42,024,437	0
		1				0	0			0	
									4 2	8 8	
						,					
							E				and the same of th
				h 6							
							200 200 200 200 200 200 200 200 200 200				
	-										
	ŀ	ŀ									
										v" "	
		1									
								4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			
			L					4			

平衡表中華民國107年02月28日

留位, 好喜敞子

科	目	名	稱	T	د .	· E	71 + 027,120					單位:新臺幣
	П	<i>A</i>	一	金		頁	科	目	名	稱	金	額
資產	0.0					7,379,12	7 2 負債					7,229,12
11 流動						7,379,12	7 21 流動	負債			A	7,229,12
110103	專戶存款			7,129,1	27		21120	1 存入保證	金		2,419,877	
110104	零用金			150,0	00		21130	1 應付代收款	款		3,850,266	
110701	暫付款			100,0	00		21140	1 應付保管	款		958,984	
							3 淨資產					150,00
								負債淨額				150,00
								101 資產負	告运矩		150,000	130,00
	合	計				7,379,12	1				150,000	
	-	ш				1,319,12		合	計			7,379,1
				W 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10								
10												

附註:

矯正署桃園少年輔育院 資本資產表

中華民國107年02月28日

客頁	金	稱	名	目	科		額	金	稱	名	目	科
166,542,9	a a = 2 /			魯額	資本資產組	166,542,936		w			產	固定資
	166,542,936	2 1 4			資本資			137,245,619				土地
								295,024			改良物	土地
								18,294,094			建築及設備	房屋
		" a i						5,265,760			及設備	
								1,493,891			及運輸設備	
								3,948,548			設備	
166,542,9				計	合	166,542,936		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		+	合 i	
100,012,0						100,012,000						
		35 1 2										
		0 2										
									8 12 12			
						-			- " - 2			
						in the second						

矯正署桃園少年輔育院 專戶存款明細表 中華民國107年02月28日

普通公務帳

日期	摘要	金額	
手 月 日		小計合	備註
	非預算性質部分		7,129,127
	本年度部分		7,129,127
	01 國庫存款	2,789,992	
	0101 國庫存款 (代收款)	370,115	
	0103 國庫存款(存入保證金)	2,419,877	
	02 専戶存款	4,339,135	
	0202 303専戸	3,480,151	

矯正署桃園少年輔育院 專戶存款明細表 中華民國107年02月28日

普通公務帳

B	斯	Я	摘 要	金額		備註
年	月	日	如	小計	合計	7角 註
			0203 302專戶	784,224		
			0204 公提離職儲金專戶	37,380		
			0205 自提離職储金專戶	37,380		
			總計		7,129,127	

普通公務帳

日期	1		1 e		金	額	
月	日		摘	要	小計	合計	備註
		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			150,00		
		急	計			150,000	
	8						

普通公務帳

日期	归		摘要	金額		
手 月	日		凋 安	小計	合計	備註
,		非預算性質部分			100,000	
		本年度部分			100,000	
		107 一百零七年度			100,000	
		01 保管金週轉款		100,000		
7 01	02	200001 支出傳票 支107年度學生保管金週轉款 1625 鄧信國	100,00	00		
		總	\$†		100,000	

普通公務帳

E	山		摘要		金	額	1
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
			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		
07	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			
)7	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			
7	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约保證金(107.1.1-107.6.30) 24611277 德豪食品廠有限公司	4,794			

普通公務帳

	日其	Л	摘要		金	額	74
年	月	日	16 安		小計	合計	備註
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 品碩豐食品行彭月鐶	1,030		80	
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 興富勝內品有限公司	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			
07	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			
07	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			
07	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			
07	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			

普通公務帳

201	1					單位:新臺幣:
日	期	摘要		金	客頁	the A.S.
年月	B	1 1♥		小計	合計	備註
07 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			
07 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			
07 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			
07 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			
07 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			
07 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			
07 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			

普通公務帳

8	其	3	摘要		金額	GA,	備註
年	月	日	1個 安		小計	合計	
07	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 實氣有限公司	2,068			
07	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		
2	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 吴聖營造股份有限公司	30,000			
			104 一百零四年度			14,387	

普通公務帳

E	其	l .	摘要	金	容 頁	
年	月	日	2/6)	小計	合計	備註
			03 保固保證金	14,387		
04	01	.26	100025 收入傳票 收回退匯款(帳號戶名不符)—退選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			
			105 一百零五年度		112,000	
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS			02 履约保證金	100,000		
15	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(105.10.2 8~107.5,20)。 25064326 鼎雄工程顧問有限公司			
			03 保固保證金	12,000		
06	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) 12,000 00846160 永安通信股份有限公司			

普通公務帳

B	期	let se		金	額	備註
年月	B	摘要		小計	合計	
		106 一百零六年度			1,206,000	
		02 履約保證金		1,180,000		
06 11	1 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			
06 12	2 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) 頤嘉營运股份有限公司	500,000			
06 12	2 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			
06 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		

普通公務帳

E	月期	1	摘	金	客 頁	
年	月日		相	小計	合計	備註
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			
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. 10,000 69575297 鼎錦工程有限公司			
106	12	31	300175 轉帳傳票 退選鍋爐保養維護廠商「佳鋐企業有限公司」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 佳鋐企業有限公司			
			總計		2,419,877	
					e w	

普通公務帳

日期	摘要	金額	
月日	相	小計	合計
	非預算性質部分		3,850,266
	本年度部分		3,014,457
	02		
	公(眷)保費扣繳款	8,658	
	03 劳保費扣繳款		
	为 [5] 貝 10 碳(承)	21,645	
	그들은 그리는 중에 하는 사람이 나왔어요? 이 양생들이 뭐 하는 것으로 하를 했다.		
	04 公務人員全民健保費扣缴款	284,217	
	05		
	95 勞工人員全民健保費扣繳款	30,573	
	마른 하는 하는 이 가는 보고 있었습니다. 하는 사람들이 사용을 하다고 했다.		
	06		
	公務人員退撫基金扣缴款	23,983	

普通公務帳

- 1	日期	9	摘要		金	客頁	/tt +1-
年	月	日	16 安		小計	合計	備註
			40 收容人生活補助費(收容人餿水米糠售款)		606,139		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		755,396		
			107 一百零七年度			1,283,846	
		-	16 捐贈款		143,974		
07	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			
07	01	08	100006 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(李育瑾)	2,600			
07	01	23	100025 收入傳票 收捐贈學生清寒補助款(羅玉英)	80,000			

普通公務帳

日	期	14. 55.		金	客頁	/H 12	
年月	月日	摘要		小計 合計		備註	
07 0	11 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(130 00)	13,000				
07 0	2 01	100033 收入傳票 收捐贈學生生活補助款(黃秀麗)	20,000				
		44 作業基金管委會支援款		738,563			
07 02	2 09	100049 收入傳票 收到法務部匯入作業基金第一季技訓經費(230,000),補助上半年燃油費(900,000)及1 07年收容人基本生活用品費(81,000)	738,563				
		48 健保補充保費扣缴款		1,039			
7 02	2 12	100051 收入傳票 收邱國和考績獎金代扣健保補充保費(535)	535				
7 02	2 22	100058 收入傳票 收1月份才藝班鐘點費代扣健保補充保費(504)	504				

普通公務帳

E	斯		lit.		金	額	
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
			99 其他		400,270		
107	01	17	100018 收入傳票 收矯正署匯入隔離舍房門修缮案補助款	55,000			
07	02	01	100035 收入傳票 收矯正署匯入春節同仁加菜金	15,150			
07	02	05	100040 收入傳票 收矯正署匯入107年度補穀教學經費	239,120			
)7	02	09	100049 收入傳票 收到法務部匯入作業基金第一季技訓經費(230,000),補助上半年燃油費(900,000)及1 07年收容人基本生活用品費(81,000)	81,000			
)7	02	14	100053 收入傳票 收中華佛教普賢護法會匯入學生加菜金	5,000			
)7	02	14	100053 收入傳票 收財團法人淨化社會文教基金會匯入學生加菜金	5,000			

普通公務帳

日月	归	摘要		金額		備註
月	日	dil) X		小計	合計	
				11 8		
		以前年度部分			835,809	
		102 一百零二年度			100,640	
		日令一十及				
		16 捐贈款		100,640		
				100,040		
01	29	100032 收入傳票 收補救教學實施計畫捐贈款	100,640			
		郭淑芬	100,040			
		103				
		一百零三年度			117,601	
50 F	1	16				
1		捐贈款	100 Ta	117,601		
0.7		100188 收入傳票				
07	01	收捐贈裱褙班材料1000 林秋蘭	455			

普通公務帳

E	3 期	9	摘	т.		金	額	/// 15
年	月	日	相	要		小計	合計	備註
103	08	15	100249 收入傳票 收到捐贈款-佛畫班經費 1621 李詠瀅		23,246			
03	09	01	100261 收入傳票 收到捐贈款-佛像繪畫班經費 黃漢成		10,000			W
03	09	01	100261 收入傳票 收到捐贈款-佛像繪畫班經費 白巧麗		10,000			
03	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			
			104 一百零四年度				284,83	7
			16 捐贈款			284,837		
04	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			

普通公務帳

日	期		摘要		金	額	備註
年	月	日	46) 安		小計	合計	1角 註
04 0	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			T
)4 (06	04	100135 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	13,520			
14 (06	18	100147 收入傳票 收到員工消費合作社捐贈管樂器維護(150000)及修缮教寢室紗窗(91956)款項。	85,602			
4 0	80	18	100198 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	16,900			
4 0	09	14	100221 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	3,920			
4 1	10	13	100240 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	2,037			
4 1	11	04	100263 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	3,640			

普通公務帳

	ムカカー						单位:利室市九
	3 期	1	摘要		金客	Ą	/# 45
年	月	目	4個 安		小計	合計	備註
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			
			105 一百零五年度			32,51	1
			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			

普通公務帳

E	日 斯				金	袞頁	/# ÷÷
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
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			
05	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			
05	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			
			106 一百 零六年度			300,220	0
			16 捐贈款		300,220		
06	01	16	100015 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(盧美智)	10,283			
06	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			

普通公務帳

日期		A .	摘要		金	額	/# ++
年	月	日	摘要		小計	合計	備註
106	04	17	100086 收入傳票 收捐贈學生清寒補助款(盧韋勳)	14,627			
06	05	03	100097 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(胡瑠美)	2,506			
06	09	14	100195 收入傳票 收捐贈手工香皂材料貨(陳月枝)	350			
06	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(傳宣穎10000、傳編約10000、李林常娥100000)	103,181			
06	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			
06	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			

普通公務帳

日	期		摘要		金	顏	備註
年	月	日	摘要		小計	合計	1預 註
06 1	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			
06 1	12	06	100265 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(王瓊腧)	273			
06 1	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			
06 1	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)	30,856			
			總計			3,850,266	
	-						

普通公務帳

日期	A	Jet Th	金額	
- 月	日	摘 要	小計 合計	備註
		非預算性質部分	958	,984
		本年度部分	958	,984
		03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	37,380	
		04 约聘僱人員離職儲金(公提部分)	37,380	
		10 收容人寄存款(計息部分)	884,224	
		總計	958	,984

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

	取得成本	以前年度累計折舊	本年度資本資	資產成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	(1)	(耗)/長期投資評價 (2)	增加數 (3)	減少數 (4)	/長期投資評價變動數(5)	(6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	(1)
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	-1,701	295,024
房屋建築及設備	58,369,929	-39,898,172	0	0	-177,663	18,294,094
機械及設備	28,639,224	-23,126,787	0	0	-246,677	5,265,760
交通及運輸設備	8,577,683	-6,989,610	0	0	-94,182	1,493,891
雜項設備	25,833,015	-21,687,453	14,565	0	-211,579	3,948,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	(
小計	274,501,836	-99,730,358	94,444,604	101,941,344	-731,802	166,542,936
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	(
購建中固定資產	0	0	0	0	0	(
其他固定資產	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	(
電腦軟體	0	0	0	0	0	,
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	(
其他資本資產	0	0	0	0	0	C
小 計	0	0	0	0	0	
合 計	274,501,836	-99,730,358	94,444,604	101,941,344	-731,802	166,542,936

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02月28日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	34,118,172	666,671	4,478,167	129,939	39,392,949
0103 法定編制人員待遇	17,144,910	476,532	0	O	17,621,442
010301 職員待遇	15,107,024	421,566	0	0	15,528,590
010305 教師待遇	1,943,330	52,050	-0	0	1,995,380
010307 公務人員考試錄取訓練人員	94,556	2,916	0	0	97,472
0104 約聘僱人員待遇	967,864	20,970	0	0	988,834
010402 約僱人員酬金	705,504	20,970	0	0	726,474
010403 兼課鐘點費	262,360	0	0	0	262,360
0105 技工及工友待遇	675,861	11,796	0	0	687,657
010501 技工及工友待遇	675,861	11,796	0	O	687,657
0111 獎金	13,388,084	156,104	0	0	13,544,188
011101 考績獎金	4,096,738	156,104	0	0	4,252,842
011110 年終工作獎金	9,291,346	0	0	0	9,291,346

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02月28日

71 A A A A			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0121 其他給與	64,000	0	0	0	64,000
012131 休假補助	64,000	0	0	0	64,000
0131 加班值班費	559,955	1.0	0	0	559,95
013101 超時加班費	41,714	0	0	0	41,714
013102 不休假加班費	35,280	0	0	0	35,280
013103 值班費	482,961	0	0	0	482,96
0142 退休退職給付	0	0	4,478,167	129,939	4,608,106
014201 退休退職給付	0	0	4,478,167	129,939	4,608,106
0143 退休離職儲金	980,491	1,269	0	0	981,760
014302 公務人員提撥金	836,142	0	0	0	836,142
014304 教育人員提撥金	57,946	0	0	0	57,946
014305 約聘僱人員提撥金	42,318	1,269	0	0	43,587
014306 技工及工友提撥金	44,085	0	0	0	44,085

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02月28日

		T 学八四107平01万01日 :	業務計畫或工作計畫名稱		里位: 新臺幣兀
用途別科目	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0151 保險	337,007	0	O	0	337,007
015102 公保保險補助	337,007	0	C	0	337,007
02 業務費	2,587,488	0	0	0	2,587,488
0201 教育訓練費	6,000	0	C	0	6,000
020101 教育費	6,000	0	O	0	6,000
0202 水電費	187,251	0	O	0	187,251
020201 水費	18,514	0	.0	0	18,514
020202 電費	162,787	0	C	0	162,787
020299 其他動力費	5,950	0	C	0	5,950
0203 通訊費	22,607	0	C	0	22,607
020301 數據通訊費	4,769	0	C	0	4,769
020302 一般通訊費	17,838	.0	C	0	17,838
0241 兼職費	39,000	0	C	0	39,000

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02月28日

矯正業務	Am お					
	調登車公教人貝待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計		
39,000	0	0	0	39,000		
19,450	0	0	0	19,450		
19,450	0	0	0	19,450		
6,800	0	0	0	6,800		
6,800	0	0	0	6,800		
114,499	0	0	0	114,499		
67,018	0	0	0	67,018		
44,000	0	0	0	44,000		
3,481	0	0	0	3,481		
409,245	0	0	0	409,245		
409,245	0	0	0	409,245		
1,517,036	0	0	0	1,517,036		
1,517,036	0	0	0	1,517,036		
	19,450 6,800 6,800 114,499 67,018 44,000 3,481 409,245 409,245	19,450 0 6,800 0 114,499 0 67,018 0 44,000 0 3,481 0 409,245 0 1,517,036 0	19,450 0 0 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19,450 0 0 0 0 6,800 0 0 0 0 114,499 0 0 0 0 67,018 0 0 0 0 44,000 0 0 0 0 3,481 0 0 0 0 409,245 0 0 0 0 1,517,036 0 0 0 0		

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02月28日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0283 車輛及辦公器具養護費	5,800	0	.0	0	5,800
028301 車輛及辦公器具養護費	5,800	0	0	0	5,800
0284 設施及機械設備養護費	241,837	0	0	0	241,837
028401 設施及機械設備養護費	241,837	0	0	0	241,837
0291 國內旅費	7,313	0	0	0	7,313
029101 國內旅費	7,313	0	0	0	7,313
0294 運費	2,700	0	0	0	2,700
029401 運費	2,700	0	0	.0	2,700
0299 特別費	7,950	0	0	0	7,950
029901 特別費	7,950	0	0	0	7,950
04 獎補助費	44,000	- 0	0	0	44,000
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
047502 慰問金	44,000	0	0	0	44,000

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02月28日

	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計				
슴計	36,749,660	666,671	4,478,167	129,939	42,024,437				

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02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元 .

		減項:			hο	項		with the second	缴付公库数	
項目	收入實現數	收入待納庫			撥款於本年度	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)	
(1)		(2)	納庫缴庫數	材料 (4)	存出保證金 其他應收款 (5) (6)		(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
收入台計數	56,459	0	0	0	0	0	0	0	56,459	
本年度收入	56,459	0	0	0	0	0	0	0	56,459	
0723170106 租金收入	19,566	0	0	0	0	0	0	0	19,566	
1123170909 其他维項收入	36,893	0	0	0	0	0	0	0.	36,893	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0.	0	0	0	0	Ó	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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		
4. 審計部修正蔵列支出保 留數-已撥歉	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	σ	0	0	0	O	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	

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02月28日

• 經資門併計

44 A 44		減項:	. %:		ha	項	451		缴付公库数
項目	項 目 收入實現數 (1)	收入待納庫 數 (2)	以前年度待	以前年度	· 接款於本年度	缴選數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
			納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	材料 存出保證金 (4) (5)		(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 續用以前年度撥款之村 料	.0	0	0	0	0	0	0	0	
29、收回剔除巡費	0	0	0	O	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02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元 .

				ha	減項:	公庫撥入數	公庫			
項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退退收入(預收)	其他應收款	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
支出台計數	42,024,437	0	0	0	150,000	0	0	0	42,174,437	9,511,340
本年度支出	42,024,437	0	0	0	150,000	0	0	0	42,174,437	9,511,340
一、本年度經費	36,749,660	0	0	0	150,000	0	0	0	36.899,660	9,511,340
3523174100 矯正業務	36,749,660	.0	0	0	150,000	0.	0	0	36,899,660	9,511,340
二、統籌科目	5,274,777	0	0	0	0	0	0	0	5,274,777	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	666,671	0	0	0	0	0	0	0	666,671	C
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,478,167	0	0	0	0	0	0	0	4,478,167	C
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	129,939	0	0	0	0	0	0	0	129,939	C
以前年度支出	0	0	0.	0	0	0	0	0	0	(
、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

A) II de sió	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	16,236,477	42,230,896
公庫撥入數	16,207,851	42,174,437
財產收入	9,783	19,566
其他收入	18,843	36,893
支出	16,236,477	42,080,896
繳付公庫數	28,626	56,459
人事支出	14,801,875	39,392,949
業務支出	1,361,976	2,587,488
獎補助支出	44,000	44,000
收支餘絀	0	150,000