

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	8,000	0	0	-8,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	26,000	26,000	8,000	0	0	-8,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	112	01	02	0423170300-3	26,000	26,000	8,000	0	0	-8,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	26,000	26,000	8,000	0	0	-8,000
				一般賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0700000000-9	172,000	172,000	43,000	9,783	0	-13,651
				財產收入	0			29,349		
				0723170000-6	172,000	172,000	43,000	9,783	0	-13,651
				矯正署及所屬	0			29,349		
04	112	01	02	0723170100-0	122,000	122,000	30,000	9,783	0	-651
				財產孳息	0			29,349		
				0723170106-7	122,000	122,000	30,000	9,783	0	-651
				租金收入	0			29,349		
04	112	02	02	0723170600-3	50,000	50,000	13,000	0	0	-13,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	270,000	270,000	66,000	25,183	0	-3,924
				其他收入	0			62,076		

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	270,000 0	270,000	66,000	25,183 62,076	0	-3,924
		01		1123170900-0 雜項收入	270,000 0	270,000	66,000	25,183 62,076	0	-3,924
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,820 1,820	0	1,820
			02	1123170909-5 其他雜項收入	270,000 0	270,000	66,000	23,363 60,256	0	-5,744
				合計	468,000 0	468,000	117,000	34,966 91,425	0	-25,575

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	131,422,000	0	131,422,000	59,529,000	12,548,709	10,230,631	
					0	0			49,298,369	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	131,422,000	0	131,422,000	59,529,000	12,548,709	10,230,631	
					0	0			49,298,369	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	130,130,000	0	130,130,000	59,529,000	12,548,709	10,230,631	
					0	0			49,298,369	0	
					0	0			0		
			01	人事費	114,194,000	0	114,194,000	53,000,000	10,318,921	8,562,907	
					0	0			44,437,093	0	
					0	0			0		
			02	業務費	15,804,000	0	15,804,000	6,485,000	2,229,788	1,667,724	
					0	0			4,817,276	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	0	
					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	
					0	0			0		

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	1,292,000	0	1,292,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	947,120	0	947,120	947,120	947,120	0	
					0	0		947,120	947,120	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	947,120	0	947,120	947,120	947,120	0	
					0	0		947,120	947,120	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,966,644	0	5,966,644	5,966,644	1,488,477	0	
					0	0		5,966,644	5,966,644	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	5,966,644	0	5,966,644	5,966,644	1,488,477	0	
					0	0		5,966,644	5,966,644	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	933,541	0	933,541	933,541	266,870	0	
					0	0		933,541	933,541	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	933,541	0	933,541	933,541	266,870	0	
					0	0		933,541	933,541	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03月31日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	173,142	0	173,142	43,203	0	0	
					0	0		173,142		0	
					0	0		0			
				01 人事費	173,142	0	173,142	43,203		0	
					0	0		173,142		0	
					0	0		0			
				合計	139,442,447	0	139,442,447	67,549,447	15,294,379	10,230,631	
					0	0		57,318,816		0	
					0	0		0			

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,997,707	2 負債	7,847,707
11 流動資產	7,997,707	21 流動負債	7,847,707
110103 專戶存款	7,747,707	211201 存入保證金	2,459,877
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,607,605
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	780,225
		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	7,997,707	合 計	7,997,707

附註：

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國107年03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	166,176,505	資本資產總額	166,176,505
土地	137,245,619	資本資產總額	166,176,505
土地改良物	294,174		
房屋建築及設備	18,205,263		
機械及設備	5,141,086		
交通及運輸設備	1,446,805		
雜項設備	3,843,558		
合計	166,176,505	合計	166,176,505

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03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		7,747,707	
			本年度部分		7,747,707	
			01 國庫存款	2,824,243		
			0101 國庫存款(代收款)	364,366		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,459,877		
			02 專戶存款	4,923,464		
			0202 303專戶	4,243,239		

矯正署桃園少年輔育院

專戶存款明細表

中華民國107年03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	570,673		
			0204 公提離職儲金專戶	54,776		
			0205 自提離職儲金專戶	54,776		
			總計		7,747,707	

矯正署桃園少年輔育院

零用金明細表

中華民國107年03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		
			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03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		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		
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		
			總計		100,000	

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年03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		2,459,877	
			本年度部分		1,097,490	
			107 一百零七年度		1,097,490	
			02 履約保證金		1,097,490	
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03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03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03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		
107	03	09	100069 收入傳票 收107年度烘焙食品原料採購案履約保證金(履約期間:107.03.01-107.12.31) 21552204 辰達行	10,000		
107	03	09	100069 收入傳票 收107年度室內配線採購案履約保證金(履約期間:107.03.01-107.12.31) 16722828 荃茂實業有限公司	10,000		
107	03	28	100086 收入傳票 收加強戒護安全設施採購案履約保證金(履約期間:107.03.29-107.04.22) 53623673 上嘉室內裝修工程有限公司	20,000		
			以前年度部分		1,362,387	
			102 一百零二年度		30,000	

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年03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	
			03 保固保證金		30,000	
102	12	27	300084 轉帳傳票 收後崗兩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
			03 保固保證金		14,387	
104	01	26	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		
			105 一百零五年度			112,000
			02 履約保證金		100,000	

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年03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	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		
			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		

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年03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	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	
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「佳鉸企業有限公司」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 佳鉸企業有限公司	5,000		
			總計			2,459,877

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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		4,607,605	
			本年度部分		3,802,699	
			02 公(眷)保費扣繳款	6,945		
			03 勞保費扣繳款	34,130		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	287,944		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	15,465		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	18,843		

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	674,667		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	725,996		
			107 一百零七年度		2,038,709	
			16 捐贈款	144,174		
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	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03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	02	01	100033 收入傳票 收捐贈學生生活補助款(黃秀麗)	20,000		
107	03	19	100080 收入傳票 收回 指定捐贈醫療補助款 代墊學生健保卡費	200		
			44 作業基金管委會支援款		492,611	
107	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107年收容人基本生活用品費(81,000)	492,611		
			48 健保補充保費扣繳款		1,039	
107	02	12	100051 收入傳票 收邱國和考績獎金代扣健保補充保費(535)	535		

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	02	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	1,400,885		
			99 其他				
107	02	05	100040 收入傳票 收矯正署匯入107年度補救教學經費	239,120			
107	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107年收容人基本生活用品費(81,000)	30,380			
107	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			
107	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			
107	03	19	100079 收入傳票 收到矯正署匯入107年度聘用專業輔導人員計畫第1期補助經費	1,121,385			

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	
			以前年度部分		804,906	
			102 一百零二年度		95,405	
			16 捐贈款	95,405		
102	01	29	100032 收入傳票 收補救教學實施計畫捐贈款 郭淑芬	95,405		
			103 一百零三年度		117,601	
			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		

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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		
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		
			104 一百零四年度			284,837
			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		

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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		
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		

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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			32,511
			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		

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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		
			106 一百零六年度			274,552
			16 捐贈款		274,552	
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		

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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		
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		

矯正署桃園少年輔育院

應付代收款明細表

中華民國107年03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	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		
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)	5,188		
			總 計			4,607,605

矯正署桃園少年輔育院

應付保管款明細表

中華民國107年03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		780,225	
			本年度部分		780,225	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	54,776		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	54,776		
			10 收容人寄存款(計息部分)	670,673		
			總計		780,225	

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03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	-2,551	294,174
房屋建築及設備	58,369,929	-39,898,172	0	0	-266,494	18,205,263
機械及設備	28,639,224	-23,126,787	0	334,620	-36,731	5,141,086
交通及運輸設備	8,577,683	-6,989,610	0	0	-141,268	1,446,805
雜項設備	25,833,015	-21,687,453	14,565	0	-316,569	3,843,558
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	102,275,964	-763,613	166,176,505
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	102,275,964	-763,613	166,176,505

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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	44,437,093	933,541	5,966,644	173,142	947,120
0103 法定編制人員待遇	23,348,244	646,123	0	0	0
010301 職員待遇	20,497,458	572,497	0	0	0
010305 教師待遇	2,711,870	69,400	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	138,916	4,226	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,411,477	29,523	0	0	0
010402 約僱人員酬金	993,237	29,523	0	0	0
010403 兼課鐘點費	418,240	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	811,851	15,706	0	0	0
010501 技工及工友待遇	811,851	15,706	0	0	0
0111 獎金	15,219,406	240,402	0	0	0
011101 考績獎金	5,920,860	240,402	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	0

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
01 人事費	52,457,540				
0103 法定編制人員待遇	23,994,367				
010301 職員待遇	21,069,955				
010305 教師待遇	2,781,270				
010307 公務人員考試錄取訓練人員	143,142				
0104 約聘僱人員待遇	1,441,000				
010402 約僱人員酬金	1,022,760				
010403 兼課鐘點費	418,240				
0105 技工及工友待遇	827,557				
010501 技工及工友待遇	827,557				
0111 獎金	15,459,808				
011101 考績獎金	6,161,262				
011102 特殊公勳獎賞	7,200				

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
011110 年終工作獎金	9,291,346	0	0	0	0
0121 其他給與	145,309	0	0	0	947,120
012111 婚喪補助	0	0	0	0	135,020
012121 子女教育補助	0	0	0	0	812,100
012131 休假補助	145,309	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,064,101	0	0	0	0
013101 超時加班費	103,001	0	0	0	0
013102 不休假加班費	35,280	0	0	0	0
013103 值班費	925,820	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,966,644	173,142	0
014201 退休退職給付	0	0	5,966,644	173,142	0
0143 退休離職儲金	1,536,717	1,787	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,327,367	0	0	0	0

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
011110 年終工作獎金	9,291,346				
0121 其他給與	1,092,429				
012111 婚喪補助	135,020				
012121 子女教育補助	812,100				
012131 休假補助	145,309				
0131 加班值班費	1,064,101				
013101 超時加班費	103,001				
013102 不休假加班費	35,280				
013103 值班費	925,820				
0142 退休退職給付	6,139,786				
014201 退休退職給付	6,139,786				
0143 退休離職儲金	1,538,504				
014302 公務人員提撥金	1,327,367				

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
014304 教育人員提撥金	102,393	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	59,578	1,787	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	47,379	0	0	0	0
0151 保險	899,988	0	0	0	0
015101 健保保險補助	327,230	0	0	0	0
015102 公保保險補助	532,629	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	40,129	0	0	0	0
02 業務費	4,817,276	0	0	0	0
0201 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
020101 教育費	12,000	0	0	0	0
0202 水電費	270,056	0	0	0	0
020201 水費	30,813	0	0	0	0
020202 電費	227,693	0	0	0	0

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
014304 教育人員提撥金	102,393				
014305 約聘僱人員提撥金	61,365				
014306 技工及工友提撥金	47,379				
0151 保險	899,988				
015101 健保保險補助	327,230				
015102 公保保險補助	532,629				
015103 勞保保險補助	40,129				
02 業務費	4,817,276				
0201 教育訓練費	12,000				
020101 教育費	12,000				
0202 水電費	270,056				
020201 水費	30,813				
020202 電費	227,693				

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
020299 其他動力費	11,550	0	0	0	0
0203 通訊費	64,657	0	0	0	0
020301 數據通訊費	14,162	0	0	0	0
020302 一般通訊費	50,495	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	160	0	0	0	0
022102 規費	160	0	0	0	0
0241 兼職費	78,500	0	0	0	0
024101 兼職費	78,500	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	42,610	0	0	0	0
025001 顧問費	12,960	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	29,650	0	0	0	0
0262 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
026201 國內組織會費	6,800	0	0	0	0

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
020299 其他動力費	11,550				
0203 通訊費	64,657				
020301 數據通訊費	14,162				
020302 一般通訊費	50,495				
0221 稅捐及規費	160				
022102 規費	160				
0241 兼職費	78,500				
024101 兼職費	78,500				
0250 按日按件計資酬金	42,610				
025001 顧問費	12,960				
025003 講座鐘點費	29,650				
0262 國內組織會費	6,800				
026201 國內組織會費	6,800				

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271 物品	421,807	0	0	0	0
027101 消耗品	253,976	0	0	0	0
027102 非消耗品	164,200	0	0	0	0
027103 油料	3,631	0	0	0	0
0279 一般事務費	698,945	0	0	0	0
027901 一般事務費	698,945	0	0	0	0
0280 給養費	2,676,333	0	0	0	0
028001 給養費	2,676,333	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	7,200	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	7,200	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	500,822	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	500,822	0	0	0	0
0291 國內旅費	23,797	0	0	0	0

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
0271 物品	421,807				
027101 消耗品	253,976				
027102 非消耗品	164,200				
027103 油料	3,631				
0279 一般事務費	698,945				
027901 一般事務費	698,945				
0280 給養費	2,676,333				
028001 給養費	2,676,333				
0283 車輛及辦公器具養護費	7,200				
028301 車輛及辦公器具養護費	7,200				
0284 設施及機械設備養護費	500,822				
028401 設施及機械設備養護費	500,822				
0291 國內旅費	23,797				

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
029101 國內旅費	23,797	0	0	0	0
0294 運費	3,600	0	0	0	0
029401 運費	3,600	0	0	0	0
0299 特別費	9,989	0	0	0	0
029901 特別費	9,989	0	0	0	0
04 獎補助費	44,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	0
047502 慰問金	44,000	0	0	0	0
合計	49,298,369	933,541	5,966,644	173,142	947,120

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
029101 國內旅費	23,797				
0294 運費	3,600				
029401 運費	3,600				
0299 特別費	9,989				
029901 特別費	9,989				
04 獎補助費	44,000				
0475 獎勵及慰問	44,000				
047502 慰問金	44,000				
合計	57,318,816				

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03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	91,425	0	0	0	0	0	0	0	91,425
本年度收入	91,425	0	0	0	0	0	0	0	91,425
0723170106 租金收入	29,349	0	0	0	0	0	0	0	29,349
1123170901 收回以前年度歲出	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
1123170909 其他雜項收入	60,256	0	0	0	0	0	0	0	60,256
以前年度收入	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
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	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
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

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03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	57,318,816	0	0	0	150,000	0	0	0	57,468,816	10,080,631
本年度支出	57,318,816	0	0	0	150,000	0	0	0	57,468,816	10,080,631
一、本年度經費	49,298,369	0	0	0	150,000	0	0	0	49,448,369	10,080,631
3523174100 矯正業務	49,298,369	0	0	0	150,000	0	0	0	49,448,369	10,080,631
二、統籌科目	8,020,447	0	0	0	0	0	0	0	8,020,447	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	933,541	0	0	0	0	0	0	0	933,541	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,966,644	0	0	0	0	0	0	0	5,966,644	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	173,142	0	0	0	0	0	0	0	173,142	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	947,120	0	0	0	0	0	0	0	947,120	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,329,345	57,560,241
公庫撥入數	15,294,379	57,468,816
財產收入	9,783	29,349
其他收入	25,183	62,076
支出	15,329,345	57,410,241
繳付公庫數	34,966	91,425
人事支出	13,064,591	52,457,540
業務支出	2,229,788	4,817,276
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	0	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 03 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
0077000000-8 00 一般	310,073.00	1,106,683.00	310,061.00	1,088,894.00	12	17,789
調整軍公教人員待遇準備	310,073.00	1,106,683.00	310,061.00	1,088,894.00	12	17,789
3523174100-0 00 一般	13,118,000.00	59,529,000.00	13,118,000.00	59,529,000.00	0	0
矯正業務	12,548,709.00	49,448,369.00	12,529,915.00	48,237,459.00	18,794	1,210,910
7506205300-0 00 一般	1,488,477.00	5,966,644.00	1,488,477.00	5,966,644.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,488,477.00	5,966,644.00	1,488,477.00	5,966,644.00	0	0
8903304500-4 00 一般	947,120.00	947,120.00	947,120.00	947,120.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	947,120.00	947,120.00	947,120.00	947,120.00	0	0
合計	15,863,670.00	67,549,447.00	15,863,658.00	67,531,658.00	12	17,789
	15,294,379.00	57,468,816.00	15,275,573.00	56,240,117.00	18,806	1,228,699

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300054	1070328	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載3月統籌支出分配數)	17,789.00
				累計分配數差額	17,789.00
	付款憑單	500127	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支本院4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)	439.00
	付款憑單	500129	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支文昌、桃農分校員工4月份薪津)	17,350.00
				累計支付數差額	17,789.00
3523174100-0 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500127	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支本院4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)	111,154.00
	付款憑單	500128	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支本院4月份員工薪津代扣款(公保、退撫、健保、勞保))	502,336.00

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 03 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			
	付款憑單	500129	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支文昌、桃農分校員工4月份薪津)	556,908.00
	付款憑單	500130	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支文昌分校4月份薪津代扣款(公保、退撫、勞保、健保))	40,512.00
				累計支付數差額	1,210,910.00