

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04月30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	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	26,000	26,000	10,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	26,000	26,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0423170301-6	26,000	26,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	26,000	26,000	10,000	0	0	-10,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	172,000	172,000	57,000	68,600	0	40,949
				財產收入	0			97,949		
04	112	01	02	0723170000-6	172,000	172,000	57,000	68,600	0	40,949
				矯正署及所屬	0			97,949		
				0723170100-0	122,000	122,000	40,000	9,783	0	-868
				財產孳息	0			39,132		
				0723170106-7	122,000	122,000	40,000	9,783	0	-868
				租金收入	0			39,132		
04	112	01	02	01	48,000	48,000	16,000	3,595	0	-1,620
				消費合作社租金收入	0			14,380		

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04月30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)			
07	109			10	74,000	74,000	24,000	6,188	0	752	
				其他	0			24,752			
				02	0723170600-3	50,000	50,000	17,000	58,817	0	41,817
				廢舊物資售價	0			58,817			
				01	廢舊物資售價	50,000	50,000	17,000	58,817	0	41,817
				0			58,817				
				1100000000-2	270,000	270,000	88,000	60,232	0	34,308	
				其他收入	0			122,308			
				1123170000-0	270,000	270,000	88,000	60,232	0	34,308	
				矯正署及所屬	0			122,308			
				01	1123170900-0	270,000	270,000	88,000	60,232	0	34,308
				雜項收入	0			122,308			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	1,820
				收回以前年度歲出	0			1,820			
				02	收回經費款	0	0	0	0	0	1,820
				0				1,820			
02	1123170909-5	270,000	270,000	88,000	60,232	0	32,488				
其他雜項收入	0			120,488							
04	188,000	188,000	60,000	14,000	0	-5,204					
員工宿舍費	0			54,796							

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04月30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	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	82,000	82,000	28,000	5,413	0	-6,411
				宿舍管理費	0			21,589		
				10	0	0	0	40,819	0	44,103
				其他	0			44,103		
				合計	468,000	468,000	155,000	128,832	0	65,257
					0			220,257		

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04月30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					
12				002300000-0 法務部主管	132,383,000	0	132,383,000	69,288,000	10,339,736	9,649,895	
					0	0			59,638,105	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,383,000	0	132,383,000	69,288,000	10,339,736	9,649,895	
					0	0			59,638,105	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	131,091,000	0	131,091,000	69,225,000	10,277,236	9,649,395	
					0	0			59,575,605	0	
					0	0			0		
			01	人事費	114,194,000	0	114,194,000	60,700,000	8,326,109	7,936,798	
					0	0			52,763,202	0	
					0	0			0		
			02	業務費	16,765,000	0	16,765,000	8,481,000	1,951,127	1,712,597	
					0	0			6,768,403	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	63,000	62,500	500	
					0	0			62,500	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04月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				03 設備及投資	1,292,000	0	1,292,000	63,000	62,500	500
					0	0			62,500	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	0	0
					0	0			947,120	0
					0	0			0	
				01 人事費	947,120	0	947,120	947,120	0	0
					0	0			947,120	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,464,839	0	7,464,839	7,464,839	1,498,195	0
					0	0			7,464,839	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,464,839	0	7,464,839	7,464,839	1,498,195	0
					0	0			7,464,839	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,182,161	0	1,182,161	1,182,161	248,620	0
					0	0			1,182,161	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,182,161	0	1,182,161	1,182,161	248,620	0
					0	0			1,182,161	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04月30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) 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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	216,428	0	216,428	216,428	43,286	0	
					0	0			216,428	0	
					0	0			0		
				01 人事費	216,428	0	216,428	216,428	43,286	0	
					0	0			216,428	0	
					0	0			0		
				合計	142,193,548	0	142,193,548	79,098,548	12,129,837	9,649,895	
					0	0			69,448,653	0	
					0	0			0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,149,841	2 負債	8,999,841
11 流動資產	9,149,841	21 流動負債	8,999,841
110103 專戶存款	8,899,841	211201 存入保證金	2,459,877
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,776,344
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	763,620
		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	9,149,841	合 計	9,149,841

附註：

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	165,853,771	資本資產總額	165,853,771
土地	137,245,619	資本資產總額	165,853,771
土地改良物	293,323		
房屋建築及設備	18,116,431		
機械及設備	5,005,760		
交通及運輸設備	1,398,989		
雜項設備	3,793,649		
合計	165,853,771	合計	165,853,771

備註:

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04月30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	-3,402	293,323
房屋建築及設備	58,369,929	-39,898,172	0	0	-355,326	18,116,431
機械及設備	28,639,224	-23,126,787	0	1,883,025	1,376,348	5,005,760
交通及運輸設備	8,577,683	-6,989,610	0	72,000	-117,084	1,398,989
雜項設備	25,833,015	-21,687,453	77,065	799,410	370,432	3,793,649
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	94,507,104	104,695,779	1,270,968	165,853,771
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	94,507,104	104,695,779	1,270,968	165,853,771
備註						

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04月30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	52,763,202	1,182,161	7,464,839	216,428	947,120
0103 法定編制人員待遇	29,269,984	805,737	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,734,005	35,571	0	0	0
0105 技工及工友待遇	948,861	19,636	0	0	0
0111 獎金	15,219,406	240,402	0	0	0
0121 其他給與	209,309	0	0	0	947,120
0131 加班值班費	1,612,624	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	7,464,839	216,428	0
0143 退休離職儲金	2,074,409	59,328	0	0	0
0151 保險	1,694,604	21,487	0	0	0
02 業務費	6,768,403	0	0	0	0
0201 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
0202 水電費	364,872	0	0	0	0
0203 通訊費	97,689	0	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	18,510	0	0	0	0
0231 保險費	5,683	0	0	0	0
0241 兼職費	118,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	73,370	0	0	0	0
0262 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
0271 物品	602,436	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04月30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	62,573,750				
0103 法定編制人員待遇	30,075,721				
0104 約聘僱人員待遇	1,769,576				
0105 技工及工友待遇	968,497				
0111 獎金	15,459,808				
0121 其他給與	1,156,429				
0131 加班值班費	1,612,624				
0142 退休退職給付	7,681,267				
0143 退休退職儲金	2,133,737				
0151 保險	1,716,091				
02 業務費	6,768,403				
0201 教育訓練費	12,000				
0202 水電費	364,872				
0203 通訊費	97,689				
0215 資訊服務費	21,000				
0221 稅捐及規費	18,510				
0231 保險費	5,683				
0241 兼職費	118,000				
0250 按日按件計資酬金	73,370				
0262 國內組織會費	6,800				
0271 物品	602,436				

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04月30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
0279 一般事務費	1,143,743	0	0	0	0
0280 給養費	3,454,454	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	7,450	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	775,967	0	0	0	0
0291 國內旅費	46,035	0	0	0	0
0294 運費	4,500	0	0	0	0
0299 特別費	15,894	0	0	0	0
03 設備及投資*	62,500	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	62,500	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
合計	59,638,105	1,182,161	7,464,839	216,428	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04月30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				
0279 一般事務費	1,143,743				
0280 給養費	3,454,454				
0283 車輛及辦公器具養護費	7,450				
0284 設施及機械設備養護費	775,967				
0291 國內旅費	46,035				
0294 運費	4,500				
0299 特別費	15,894				
03 設備及投資*	62,500				
0319 雜項設備費*	62,500				
04 獎補助費	44,000				
0475 獎勵及慰問	44,000				
合計	69,448,653				

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04月30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	220,257	0	0	0	0	0	0	0	220,257
本年度收入	220,257	0	0	0	0	0	0	0	220,257
0723170106 租金收入	39,132	0	0	0	0	0	0	0	39,132
0723170600 廢舊物資售價	58,817	0	0	0	0	0	0	0	58,817
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	120,488	0	0	0	0	0	0	0	120,488
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

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04月30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)			
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	
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04月30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	69,448,653	0	0	0	150,000	0	0	0	69,598,653	9,499,895
本年度支出	69,448,653	0	0	0	150,000	0	0	0	69,598,653	9,499,895
一、本年度經費	59,638,105	0	0	0	150,000	0	0	0	59,788,105	9,499,895
3523174100 矯正業務	59,638,105	0	0	0	150,000	0	0	0	59,788,105	9,499,895
二、統籌科目	9,810,548	0	0	0	0	0	0	0	9,810,548	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,182,161	0	0	0	0	0	0	0	1,182,161	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,464,839	0	0	0	0	0	0	0	7,464,839	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	216,428	0	0	0	0	0	0	0	216,428	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,258,669	69,818,910
公庫撥入數	12,129,837	69,598,653
財產收入	68,600	97,949
其他收入	60,232	122,308
支出	12,258,669	69,668,910
繳付公庫數	128,832	220,257
人事支出	10,116,210	62,573,750
業務支出	1,951,127	6,768,403
設備及投資支出	62,500	62,500
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	0	150,000