

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				0400000000-2	19,000	19,000	4,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
	99			0423170000-0	19,000	19,000	4,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			2,000		
		02		0423170300-3	19,000	19,000	4,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			2,000		
			01	0423170301-6	19,000	19,000	4,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
04				0700000000-9	164,000	164,000	51,000	9,783	0	-11,868
				財產收入	0			39,132		
	111			0723170000-6	164,000	164,000	51,000	9,783	0	-11,868
				矯正署及所屬	0			39,132		
		01		0723170100-0	117,000	117,000	39,000	9,783	0	132
				財產孳息	0			39,132		
		02		0723170106-7	117,000	117,000	39,000	9,783	0	132
				租金收入	0			39,132		
	02			0723170600-3	47,000	47,000	12,000	0	0	-12,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	233,000	233,000	77,000	21,807	0	22,135
				其他收入	0			99,135		

矯正署桃園少年輔育院

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	233,000	233,000	77,000	21,807	0	22,135
					0			99,135		
		01		1123170900-0 雜項收入	233,000	233,000	77,000	21,807	0	22,135
					0			99,135		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	233,000	233,000	77,000	21,807	0	22,135
					0			99,135		
				合計	416,000	416,000	132,000	31,590	0	8,267
					0			140,267		

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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					
12				0023000000-0 法務部主管	137,231,000	0	137,231,000	69,073,000	10,947,164	7,034,567	
					0	0			62,038,433	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	137,231,000	0	137,231,000	69,073,000	10,947,164	7,034,567	
					0	0			62,038,433	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	136,130,000	0	136,130,000	68,860,000	10,827,052	7,015,579	
					0	0			61,844,421	0	
					0	0			0		
			01	人事費	119,886,000	0	119,886,000	61,350,000	9,220,190	5,206,538	
					0	0			56,143,462	0	
					0	0			0		
			02	業務費	16,112,000	0	16,112,000	7,466,000	1,606,862	1,809,041	
					0	0			5,656,959	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	1,101,000	0	1,101,000	213,000	120,112	18,988	
					0	0			194,012	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108年01月01日至108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		
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	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	1,101,000	0	1,101,000	213,000	120,112	18,988
					0	0			194,012	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	927,590	0	927,590	927,590	42,000	0
					0	0			927,590	0
					0	0			0	
				01 人事費	927,590	0	927,590	927,590	42,000	0
					0	0			927,590	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,615,398	0	7,615,398	7,615,398	1,502,414	0
					0	0			7,615,398	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,615,398	0	7,615,398	7,615,398	1,502,414	0
					0	0			7,615,398	0
					0	0			0	
				合計	145,773,988	0	145,773,988	77,615,988	12,491,578	7,034,567
					0	0			70,581,421	0
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國108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	7,216,030	2 負債	7,066,030
11 流動資產	7,216,030	21 流動負債	7,066,030
110103 專戶存款	6,880,611	211201 存入保證金	1,310,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,286,854
110701 暫付款	185,419	211401 應付保管款	468,323
		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	7,216,030	合 計	7,216,030

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國108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	204,062,059	資本資產總額	204,282,357
土地	151,637,803	資本資產總額	204,282,357
土地改良物	283,117		
房屋建築及設備	37,105,237		
機械及設備	9,386,582		
交通及運輸設備	2,118,220		
雜項設備	3,531,100		
無形資產	220,298		
無形資產	220,298		
合 計	204,282,357	合 計	204,282,357

備註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	137,245,619	0	14,392,184	0	0	151,637,803
土地改良物	8,325,061	-8,038,542	0	0	-3,402	283,117
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-831,634	37,105,237
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	100,449	332,600	-450,996	9,386,582
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	0	0	-212,604	2,118,220
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	133,400	92,508	-337,055	3,531,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	293,119,630	-101,422,805	14,626,033	425,108	-1,835,691	204,062,059
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	235,862	0	0	15,564	0	220,298
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	235,862	0	0	15,564	0	220,298
合計	293,355,492	-101,422,805	14,626,033	440,672	-1,835,691	204,282,357

備註 1.本年度資本資產成本增加數14,626,033元=預算採購增加金額194,012元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,432,021元。

2.設備及投資預算執行增加金額194,012元=本年度預算執行數194,012元。

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	56,143,462	7,615,398	927,590	64,686,450	
0103 法定編制人員待遇	31,172,535	0	0	31,172,535	
0104 約聘僱人員待遇	2,134,434	0	0	2,134,434	
0105 技工及工友待遇	890,625	0	0	890,625	
0111 獎金	15,919,612	0	0	15,919,612	
0121 其他給與	245,138	0	927,590	1,172,728	
0131 加班值班費	1,821,890	0	0	1,821,890	
0142 退休退職給付	0	7,615,398	0	7,615,398	
0143 退休離職儲金	2,175,465	0	0	2,175,465	
0151 保險	1,783,763	0	0	1,783,763	
02 業務費	5,656,959	0	0	5,656,959	
0201 教育訓練費	6,000	0	0	6,000	
0202 水電費	476,824	0	0	476,824	
0203 通訊費	94,944	0	0	94,944	
0215 資訊服務費	48,412	0	0	48,412	
0219 其他業務租金	34,935	0	0	34,935	
0221 稅捐及規費	19,850	0	0	19,850	
0231 保險費	6,050	0	0	6,050	
0241 兼職費	124,000	0	0	124,000	
0250 按日按件計資酬金	36,480	0	0	36,480	
0262 國內組織會費	6,800	0	0	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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	699,182	0	0	699,182	
0279 一般事務費	919,690	0	0	919,690	
0280 給養費	2,442,204	0	0	2,442,204	
0282 房屋建築養護費	78,430	0	0	78,430	
0283 車輛及辦公器具養護費	9,035	0	0	9,035	
0284 設施及機械設備養護費	517,157	0	0	517,157	
0291 國內旅費	25,106	0	0	25,106	
0294 運費	97,200	0	0	97,200	
0299 特別費	14,660	0	0	14,660	
03 設備及投資*	194,012	0	0	194,012	
0319 雜項設備費*	194,012	0	0	194,012	
04 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
合計	62,038,433	7,615,398	927,590	70,581,421	

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108年01月01日至108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	140,267	0	0	0	0	0	0	0	140,267
本年度收入	140,267	0	0	0	0	0	0	0	140,267
0423170301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0723170106 租金收入	39,132	0	0	0	0	0	0	0	39,132
1123170909 其他雜項收入	99,135	0	0	0	0	0	0	0	99,135
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108年01月01日至108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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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108年01月01日至108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	70,581,421	0	0	0	150,000	0	0	0	70,731,421	6,884,567
本年度支出	70,581,421	0	0	0	150,000	0	0	0	70,731,421	6,884,567
一、本年度經費	62,038,433	0	0	0	150,000	0	0	0	62,188,433	6,884,567
3523174100 矯正業務	62,038,433	0	0	0	150,000	0	0	0	62,188,433	6,884,567
二、統籌科目	8,542,988	0	0	0	0	0	0	0	8,542,988	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,615,398	0	0	0	0	0	0	0	7,615,398	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	927,590	0	0	0	0	0	0	0	927,590	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108年01月01日至108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	12,523,168	70,871,688
公庫撥入數	12,491,578	70,731,421
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收入	9,783	39,132
其他收入	21,807	99,135
支出	12,523,168	70,721,688
繳付公庫數	31,590	140,267
人事支出	10,764,604	64,686,450
業務支出	1,606,862	5,656,959
設備及投資支出	120,112	194,012
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	0	150,000