

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	99	02	01	0400000000-2	19,000	19,000	4,000	2,000	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0423170000-0	19,000	19,000	4,000	2,000	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			2,000		
				0423170300-3	19,000	19,000	4,000	2,000	0	-2,000
				賠償收入	0			2,000		
				0423170301-6	19,000	19,000	4,000	2,000	0	-2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				03	19,000	19,000	4,000	2,000	0	-2,000
				違約罰款	0			2,000		
				0700000000-9	164,000	164,000	42,000	9,783	0	-12,651
				財產收入	0			29,349		
04	111	01	02	0723170000-6	164,000	164,000	42,000	9,783	0	-12,651
				矯正署及所屬	0			29,349		
				0723170100-0	117,000	117,000	30,000	9,783	0	-651
				財產孳息	0			29,349		
				0723170106-7	117,000	117,000	30,000	9,783	0	-651
				租金收入	0			29,349		
01	43,000	43,000	12,000	3,595	0	-1,215				
消費合作社租金收入	0			10,785						

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	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	111			10	74,000	74,000	18,000	6,188	0	564	
				其他	0			18,564			
				02	0723170600-3	47,000	47,000	12,000	0	0	-12,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	47,000	47,000	12,000	0	0	-12,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	233,000	233,000	57,000	32,174	0	20,328	
				其他收入	0			77,328			
				1123170000-0	233,000	233,000	57,000	32,174	0	20,328	
				矯正署及所屬	0			77,328			
				01	1123170900-0	233,000	233,000	57,000	32,174	0	20,328
				雜項收入	0			77,328			
				02	1123170909-5	233,000	233,000	57,000	32,174	0	20,328
				其他雜項收入	0			77,328			
04	04	168,000	168,000	42,000	14,239	0	5,057				
員工宿舍費	0			47,057							
05	05	65,000	65,000	15,000	5,935	0	3,271				
宿舍管理費	0			18,271							
10	10	0	0	0	12,000	0	12,000				
其他	0				12,000						

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)		
				合計	416,000	416,000	43,957	0	5,677	
					0		108,677			

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)  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	136,556,000	0	136,556,000	58,838,000	12,822,379	7,746,731	
					0	0			51,091,269	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,556,000	0	136,556,000	58,838,000	12,822,379	7,746,731	
					0	0			51,091,269	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	135,455,000	0	135,455,000	58,755,000	12,748,479	7,737,631	
					0	0			51,017,369	0	
					0	0			0		
			01	人事費	119,886,000	0	119,886,000	53,000,000	11,207,790	6,076,728	
					0	0			46,923,272	0	
					0	0			0		
			02	業務費	15,437,000	0	15,437,000	5,711,000	1,540,689	1,660,903	
					0	0			4,050,097	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	83,000	73,900	9,100	
					0	0			73,900	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		
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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	83,000	73,900	9,100
					0	0			73,900	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	885,590	0	885,590	885,590	885,590	0
					0	0			885,590	0
					0	0			0	
				01 人事費	885,590	0	885,590	885,590	885,590	0
					0	0			885,590	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,112,984	0	6,112,984	6,112,984	1,528,246	0
					0	0			6,112,984	0
					0	0			0	
				01 人事費	6,112,984	0	6,112,984	6,112,984	1,528,246	0
					0	0			6,112,984	0
					0	0			0	
				合計	143,554,574	0	143,554,574	65,836,574	15,236,215	7,746,731
					0	0			58,089,843	0
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國108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	6,501,830	2 負債	6,351,830
11 流動資產	6,501,830	21 流動負債	6,351,830
110103 專戶存款	6,014,411	211201 存入保證金	1,310,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,531,872
110701 暫付款	337,419	211401 應付保管款	509,105
		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	6,501,830	合 計	6,501,830

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	190,587,758	資本資產總額	190,815,838
土地	137,245,619	資本資產總額	190,815,838
土地	137,245,619	資本資產總額	190,815,838
土地改良物	284,818		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,040,243		
房屋建築及設備	37,521,054		
房屋建築及設備	79,503,979		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-41,982,925		
機械及設備	9,700,874		
機械及設備	32,392,801		
減：累計折舊—機械及設備	-22,691,927		
交通及運輸設備	2,224,522		
交通及運輸設備	9,809,337		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,584,815		
雜項設備	3,610,871		
雜項設備	25,459,487		
減：累計折舊—雜項設備	-21,848,616		
無形資產	228,080		
無形資產	228,080		
電腦軟體	228,080		
合 計	190,815,838	合 計	190,815,838
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	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	-2,551	283,968
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-623,724	37,313,147
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	39,837	332,600	-255,479	9,521,487
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	0	0	-159,457	2,171,367
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	73,900	92,508	-230,468	3,578,187
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	14,505,921	425,108	-1,271,679	204,505,959
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	11,673	0	224,189
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	11,673	0	224,189
合計	293,355,492	-101,422,805	14,505,921	436,781	-1,271,679	204,730,148

備註 1.本年度資本資產成本增加數14,505,921元=預算採購增加金額73,900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73,900元=本年度預算執行數73,900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
	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		
01 人事費	46,923,272	6,112,984	885,590	53,921,846	
0103 法定編制人員待遇	24,633,420	0	0	24,633,420	
010301 職員待遇	21,812,420	0	0	21,812,420	
010305 教師待遇	2,821,000	0	0	2,821,000	
0104 約聘僱人員待遇	1,586,874	0	0	1,586,874	
010402 約僱人員酬金	1,197,274	0	0	1,197,274	
010403 兼課鐘點費	389,600	0	0	389,600	
0105 技工及工友待遇	712,500	0	0	712,500	
010501 技工及工友待遇	712,500	0	0	712,500	
0111 獎金	15,919,612	0	0	15,919,612	
011101 考績獎金	6,314,538	0	0	6,314,538	
011110 年終工作獎金	9,605,074	0	0	9,605,074	
0121 其他給與	144,731	0	885,590	1,030,321	

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	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	
012111 婚喪補助	0	0	131,590	131,590	
012121 子女教育補助	0	0	754,000	754,000	
012131 休假補助	144,731	0	0	144,731	
0131 加班值班費	1,196,290	0	0	1,196,290	
013101 超時加班費	152,600	0	0	152,600	
013103 值班費	1,043,690	0	0	1,043,690	
0142 退休退職給付	0	6,112,984	0	6,112,984	
014201 退休退職給付	0	6,112,984	0	6,112,984	
0143 退休離職儲金	1,547,194	0	0	1,547,194	
014302 公務人員提撥金	1,357,054	0	0	1,357,054	
014304 教育人員提撥金	107,775	0	0	107,775	
014305 約聘僱人員提撥金	18,945	0	0	18,945	
014306 技工及工友提撥金	63,420	0	0	63,420	

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	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	
0151 保險	1,182,651	0	0	1,182,651	
015101 健保保險補助	612,825	0	0	612,825	
015102 公保保險補助	511,345	0	0	511,345	
015103 勞保保險補助	58,481	0	0	58,481	
02 業務費	4,050,097	0	0	4,050,097	
0201 教育訓練費	6,000	0	0	6,000	
020101 教育費	6,000	0	0	6,000	
0202 水電費	380,310	0	0	380,310	
020201 水費	37,145	0	0	37,145	
020202 電費	337,205	0	0	337,205	
020299 其他動力費	5,960	0	0	5,960	
0203 通訊費	61,743	0	0	61,743	
020301 數據通訊費	15,966	0	0	15,966	

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	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	
020302 一般通訊費	45,777	0	0	45,777	
0219 其他業務租金	24,784	0	0	24,784	
021901 其他業務租金	24,784	0	0	24,784	
0221 稅捐及規費	1,500	0	0	1,500	
022102 規費	1,500	0	0	1,500	
0241 兼職費	68,500	0	0	68,500	
024101 兼職費	68,500	0	0	68,500	
0250 按日按件計資酬金	25,860	0	0	25,860	
025001 顧問費	15,660	0	0	15,660	
025003 講座鐘點費	10,200	0	0	10,200	
0262 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
026201 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
0271 物品	491,606	0	0	491,606	

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	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	
027101 消耗品	367,415	0	0	367,415	
027102 非消耗品	121,412	0	0	121,412	
027103 油料	2,779	0	0	2,779	
0279 一般事務費	574,332	0	0	574,332	
027901 一般事務費	574,332	0	0	574,332	
0280 給養費	1,870,030	0	0	1,870,030	
028001 給養費	1,870,030	0	0	1,870,030	
0282 房屋建築養護費	48,000	0	0	48,000	
028201 房屋建築養護費	48,000	0	0	48,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	9,035	0	0	9,035	
028301 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	361,938	0	0	361,938	
028401 設施及機械設備養護費	361,938	0	0	361,938	

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	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	
0291 國內旅費	13,699	0	0	13,699	
029101 國內旅費	13,699	0	0	13,699	
0294 運費	96,300	0	0	96,300	
029401 運費	96,300	0	0	96,300	
0299 特別費	9,660	0	0	9,660	
029901 特別費	9,660	0	0	9,660	
03 設備及投資*	73,900	0	0	73,900	
0319 雜項設備費*	73,900	0	0	73,900	
031901 雜項設備費*	73,900	0	0	73,900	
04 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
047502 慰問金	44,000	0	0	44,000	
合計	51,091,269	6,112,984	885,590	58,089,843	

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	108,677	0	0	0	0	0	0	0	108,677
本年度收入	108,677	0	0	0	0	0	0	0	108,677
0423170301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0723170106 租金收入	29,349	0	0	0	0	0	0	0	29,349
1123170909 其他雜項收入	77,328	0	0	0	0	0	0	0	77,328
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				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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

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	58,089,843	0	0	0	150,000	0	0	0	58,239,843	7,596,731
本年度支出	58,089,843	0	0	0	150,000	0	0	0	58,239,843	7,596,731
一、本年度經費	51,091,269	0	0	0	150,000	0	0	0	51,241,269	7,596,731
3523174100 矯正業務	51,091,269	0	0	0	150,000	0	0	0	51,241,269	7,596,731
二、統籌科目	6,998,574	0	0	0	0	0	0	0	6,998,574	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,112,984	0	0	0	0	0	0	0	6,112,984	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	885,590	0	0	0	0	0	0	0	885,590	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	15,280,172	58,348,520
公庫撥入數	15,236,215	58,239,843
罰款及賠償收入	2,000	2,000
財產收入	9,783	29,349
其他收入	32,174	77,328
支出	15,280,172	58,198,520
繳付公庫數	43,957	108,677
人事支出	13,621,626	53,921,846
業務支出	1,540,689	4,050,097
設備及投資支出	73,900	73,900
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	0	150,000