

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05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				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	60,000	9,783	0	-11,085
				財產收入	0			48,915		
	111			0723170000-6	164,000	164,000	60,000	9,783	0	-11,085
				矯正署及所屬	0			48,915		
		01		0723170100-0	117,000	117,000	48,000	9,783	0	915
				財產孳息	0			48,915		
		02		0723170106-7	117,000	117,000	48,000	9,783	0	915
				租金收入	0			48,915		
		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	97,000	20,654	0	22,789
				其他收入	0			119,789		

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05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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	233,000	233,000	97,000	20,654	0	22,789
					0			119,789		
		01		1123170900-0 雜項收入	233,000	233,000	97,000	20,654	0	22,789
					0			119,789		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	233,000	233,000	97,000	20,654	0	22,789
					0			119,789		
				合計	416,000	416,000	161,000	30,437	0	9,704
					0			170,704		

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05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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	137,915,000	0	137,915,000	79,402,000	11,455,250	5,908,317
					0	0			73,493,683	75,228
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	137,915,000	0	137,915,000	79,402,000	11,455,250	5,908,317
					0	0			73,493,683	75,228
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	136,814,000	0	136,814,000	78,974,000	11,256,366	5,873,213
					0	0			73,100,787	75,228
					0	0			0	
			01	人事費	119,886,000	0	119,886,000	69,700,000	10,230,932	3,325,606
					0	0			66,374,394	0
					0	0			0	
			02	業務費	16,796,000	0	16,796,000	9,230,000	1,025,434	2,547,607
					0	0			6,682,393	75,228
					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	428,000	198,884	35,104
					0	0			392,896	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05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	428,000	198,884	35,104
					0	0			392,896	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	945,122	0	945,122	945,122	17,532	0
					0	0			945,122	0
					0	0			0	
				01 人事費	945,122	0	945,122	945,122	17,532	0
					0	0			945,122	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,130,728	0	9,130,728	9,130,728	1,515,330	0
					0	0			9,130,728	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,130,728	0	9,130,728	9,130,728	1,515,330	0
					0	0			9,130,728	0
					0	0			0	
				合計	147,990,850	0	147,990,850	89,477,850	12,988,112	5,908,317
					0	0			83,569,533	75,228
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,545,640	2 負債	6,320,412
11 流動資產	6,545,640	21 流動負債	6,320,412
110103 專戶存款	6,084,356	211201 存入保證金	1,322,073
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,552,605
110701 暫付款	236,056	211401 應付保管款	445,734
110901 預付款	75,228	3 淨資產	225,228
		31 資產負債淨額	225,228
		310101 資產負債淨額	225,228
合 計	6,545,640	合 計	6,545,640

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國108年05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	203,709,152	資本資產總額	203,925,559
土地	151,637,803	資本資產總額	203,925,559
土地改良物	282,267		
房屋建築及設備	36,897,330		
機械及設備	9,264,714		
交通及運輸設備	2,065,065		
雜項設備	3,561,973		
無形資產	216,407		
無形資產	216,407		
合 計	203,925,559	合 計	203,925,559

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05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	-4,252	282,267
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-1,039,541	36,897,330
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	175,333	396,100	-584,248	9,264,714
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	0	0	-265,759	2,065,065
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	272,628	226,924	-310,994	3,561,973
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	14,840,145	623,024	-2,204,794	203,709,152
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	19,455	0	216,407
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	19,455	0	216,407
合計	293,355,492	-101,422,805	14,840,145	642,479	-2,204,794	203,925,559

備註 1.本年度資本資產成本增加數14,840,145元=預算採購增加金額392,896元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,447,249元。2.設備及投資預算執行增加金額392,896元=本年度預算執行數392,896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05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	
01 人事費	66,374,394	9,130,728	945,122	76,450,244	
0103 法定編制人員待遇	37,945,778	0	0	37,945,778	
0104 約聘僱人員待遇	2,681,994	0	0	2,681,994	
0105 技工及工友待遇	1,068,750	0	0	1,068,750	
0111 獎金	15,919,612	0	0	15,919,612	
0121 其他給與	348,843	0	945,122	1,293,965	
0131 加班值班費	2,831,592	0	0	2,831,592	
0142 退休退職給付	0	9,130,728	0	9,130,728	
0143 退休離職儲金	2,775,043	0	0	2,775,043	
0151 保險	2,802,782	0	0	2,802,782	
02 業務費	6,682,393	0	0	6,682,393	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	568,155	0	0	568,155	
0203 通訊費	116,015	0	0	116,015	
0215 資訊服務費	51,612	0	0	51,612	
0219 其他業務租金	44,923	0	0	44,923	
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	180,000	0	0	180,000	
0250 按日按件計資酬金	33,120	0	0	33,120	
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05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	
0271 物品	782,302	0	0	782,302	
0279 一般事務費	1,164,849	0	0	1,164,849	
0280 給養費	2,888,467	0	0	2,888,467	
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	565,306	0	0	565,306	
0291 國內旅費	34,719	0	0	34,719	
0294 運費	98,100	0	0	98,100	
0299 特別費	14,660	0	0	14,660	
03 設備及投資*	392,896	0	0	392,896	
0304 機械設備費*	60,000	0	0	60,000	
0319 雜項設備費*	332,896	0	0	332,896	
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	73,493,683	9,130,728	945,122	83,569,533	

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05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	170,704	0	0	0	0	0	0	0	170,704
本年度收入	170,704	0	0	0	0	0	0	0	170,704
0423170301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0723170106 租金收入	48,915	0	0	0	0	0	0	0	48,915
1123170909 其他雜項收入	119,789	0	0	0	0	0	0	0	119,789
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05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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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)			
支出合計數	83,569,533	75,228	0	0	150,000	0	0	83,794,761	5,683,089
本年度支出	83,569,533	75,228	0	0	150,000	0	0	83,794,761	5,683,089
一、本年度經費	73,493,683	75,228	0	0	150,000	0	0	73,718,911	5,683,089
3523174100 矯正業務	73,493,683	75,228	0	0	150,000	0	0	73,718,911	5,683,089
二、統籌科目	10,075,850	0	0	0	0	0	0	10,075,850	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,130,728	0	0	0	0	0	0	9,130,728	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	945,122	0	0	0	0	0	0	945,122	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,093,777	83,965,465
公庫撥入數	13,063,340	83,794,761
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收入	9,783	48,915
其他收入	20,654	119,789
支出	13,018,549	83,740,237
繳付公庫數	30,437	170,704
人事支出	11,763,794	76,450,244
業務支出	1,025,434	6,682,393
設備及投資支出	198,884	392,896
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	75,228	225,228