

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02月28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	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	19,000	19,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	19,000	19,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	19,000	19,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	19,000	19,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	164,000	164,000	20,000	9,783	0	-434
				財產收入	0			19,566		
				0723170000-6	164,000	164,000	20,000	9,783	0	-434
				矯正署及所屬	0			19,566		
				0723170100-0	117,000	117,000	20,000	9,783	0	-434
				財產孳息	0			19,566		
				0723170106-7	117,000	117,000	20,000	9,783	0	-434
				租金收入	0			19,566		
				01	43,000	43,000	8,000	3,595	0	-810
				消費合作社租金收入	0			7,190		

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02月28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	111			10	74,000	74,000	12,000	6,188	0	376	
				其他	0			12,376			
				02	0723170600-3	47,000	47,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	47,000	47,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	233,000	233,000	38,000	22,013	0	7,154	
				其他收入	0			45,154			
				1123170000-0	233,000	233,000	38,000	22,013	0	7,154	
				矯正署及所屬	0			45,154			
				01	1123170900-0	233,000	233,000	38,000	22,013	0	7,154
				雜項收入	0			45,154			
				02	1123170909-5	233,000	233,000	38,000	22,013	0	7,154
				其他雜項收入	0			45,154			
				04	04	168,000	168,000	28,000	15,884	0	4,818
員工宿舍費	0			32,818							
05	05	65,000	65,000	10,000	6,129	0	2,336				
宿舍管理費	0			12,336							
合計				416,000	416,000	58,000	31,796	0	6,720		
										0	64,720

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02月28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)		
12				0023000000-0 法務部主管	135,774,000	0	135,774,000	45,833,000	9,273,181	7,564,110	
					0	0			38,268,890	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	135,774,000	0	135,774,000	45,833,000	9,273,181	7,564,110	
					0	0			38,268,890	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	134,673,000	0	134,673,000	45,833,000	9,273,181	7,564,110	
					0	0			38,268,890	0	
					0	0			0		
			01	人事費	119,886,000	0	119,886,000	42,000,000	8,093,132	6,284,518	
					0	0			35,715,482	0	
					0	0			0		
			02	業務費	14,655,000	0	14,655,000	3,789,000	1,180,049	1,279,592	
					0	0			2,509,408	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	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108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,584,738	0	4,584,738	4,584,738	1,528,246	0
					0	0			4,584,738	0
					0	0			0	0
				01 人事費	4,584,738	0	4,584,738	4,584,738	1,528,246	0
					0	0			4,584,738	0
					0	0			0	0
				合計	140,358,738	0	140,358,738	50,417,738	10,801,427	7,564,110
					0	0			42,853,628	0
					0	0			0	0

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

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
1 資產	5,881,751	2 負債	5,731,751
11 流動資產	5,881,751	21 流動負債	5,731,751
110103 專戶存款	5,457,331	211201 存入保證金	1,310,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,863,325
110701 暫付款	274,420	211401 應付保管款	557,573
		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	5,881,751	合 計	5,881,751

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02月28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	0	0	0	137,245,619
土地改良物	8,325,061	-8,038,542	0	0	-1,701	284,818
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-415,817	37,521,054
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	23,962	332,600	-60,217	9,700,874
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	0	0	-106,302	2,224,522
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	0	74,708	-141,684	3,610,871
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	23,962	407,308	-725,721	190,587,758
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	7,782	0	228,080
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	7,782	0	228,080
合計	293,355,492	-101,422,805	23,962	415,090	-725,721	190,815,838

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數23,962元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,962元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署桃園少年輔育院
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28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	合計	
01 人事費	35,715,482	4,584,738	40,300,220	
0103 法定編制人員待遇	18,159,730	0	18,159,730	
010301 職員待遇	16,123,600	0	16,123,600	
010305 教師待遇	2,036,130	0	2,036,130	
0104 約聘僱人員待遇	977,609	0	977,609	
010402 約僱人員酬金	886,409	0	886,409	
010403 兼課鐘點費	91,200	0	91,200	
0105 技工及工友待遇	534,375	0	534,375	
010501 技工及工友待遇	534,375	0	534,375	
0111 獎金	13,971,703	0	13,971,703	
011101 考績獎金	4,366,629	0	4,366,629	
011110 年終工作獎金	9,605,074	0	9,605,074	
0121 其他給與	111,057	0	111,057	

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28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	合計	
012131 休假補助	111,057	0	111,057	
0131 加班值班費	651,100	0	651,100	
013101 超時加班費	93,690	0	93,690	
013103 值班費	557,410	0	557,410	
0142 退休退職給付	0	4,584,738	4,584,738	
014201 退休退職給付	0	4,584,738	4,584,738	
0143 退休離職儲金	968,950	0	968,950	
014302 公務人員提撥金	903,340	0	903,340	
014304 教育人員提撥金	65,610	0	65,610	
0151 保險	340,958	0	340,958	
015102 公保保險補助	340,958	0	340,958	
02 業務費	2,509,408	0	2,509,408	
0202 水電費	202,696	0	202,696	

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28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	合計		
020201 水費	112,426	0	112,426		
020202 電費	86,290	0	86,290		
020299 其他動力費	3,980	0	3,980		
0203 通訊費	42,891	0	42,891		
020301 數據通訊費	10,644	0	10,644		
020302 一般通訊費	32,247	0	32,247		
0219 其他業務租金	13,684	0	13,684		
021901 其他業務租金	13,684	0	13,684		
0221 稅捐及規費	1,000	0	1,000		
022102 規費	1,000	0	1,000		
0241 兼職費	34,000	0	34,000		
024101 兼職費	34,000	0	34,000		
0250 按日按件計資酬金	10,200	0	10,200		

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28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	合計		
025003 講座鐘點費	10,200	0	10,200		
0262 國內組織會費	6,800	0	6,800		
026201 國內組織會費	6,800	0	6,800		
0271 物品	314,678	0	314,678		
027101 消耗品	254,949	0	254,949		
027102 非消耗品	57,550	0	57,550		
027103 油料	2,179	0	2,179		
0279 一般事務費	333,502	0	333,502		
027901 一般事務費	333,502	0	333,502		
0280 給養費	1,290,794	0	1,290,794		
028001 給養費	1,290,794	0	1,290,794		
0284 設施及機械設備養護費	245,154	0	245,154		
028401 設施及機械設備養護費	245,154	0	245,154		

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28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	合計	
0291 國內旅費	2,249	0	2,249	
029101 國內旅費	2,249	0	2,249	
0294 運費	3,600	0	3,600	
029401 運費	3,600	0	3,600	
0299 特別費	8,160	0	8,160	
029901 特別費	8,160	0	8,160	
04 獎補助費	44,000	0	44,000	
0475 獎勵及慰問	44,000	0	44,000	
047502 慰問金	44,000	0	44,000	
合計	38,268,890	4,584,738	42,853,628	

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02月28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	64,720	0	0	0	0	0	0	0	64,720
本年度收入	64,720	0	0	0	0	0	0	0	64,720
0723170106 租金收入	19,566	0	0	0	0	0	0	0	19,566
1123170909 其他雜項收入	45,154	0	0	0	0	0	0	0	45,154
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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02月28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)			
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02月28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)			
支出合計數	42,853,628	0	0	0	150,000	0	0	43,003,628	7,414,110
本年度支出	42,853,628	0	0	0	150,000	0	0	43,003,628	7,414,110
一、本年度經費	38,268,890	0	0	0	150,000	0	0	38,418,890	7,414,110
3523174100 矯正業務	38,268,890	0	0	0	150,000	0	0	38,418,890	7,414,110
二、統籌科目	4,584,738	0	0	0	0	0	0	4,584,738	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,584,738	0	0	0	0	0	0	4,584,738	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,833,223	43,068,348
公庫撥入數	10,801,427	43,003,628
財產收入	9,783	19,566
其他收入	22,013	45,154
支出	10,833,223	42,918,348
繳付公庫數	31,796	64,720
人事支出	9,621,378	40,300,220
業務支出	1,180,049	2,509,408
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	0	150,000