

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01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	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		
04	111	01	02	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		
				0700000000-9	164,000	164,000	10,000	9,783	0	-217
				財產收入	0			9,783		
04	111	01	02	0723170000-6	164,000	164,000	10,000	9,783	0	-217
				矯正署及所屬	0			9,783		
				0723170100-0	117,000	117,000	10,000	9,783	0	-217
				財產孳息	0			9,783		
				0723170106-7	117,000	117,000	10,000	9,783	0	-217
				租金收入	0			9,783		
04	111	01	02	01	43,000	43,000	4,000	3,595	0	-405
				消費合作社租金收入	0			3,595		

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01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	6,000	6,188	0	188	
				其他	0			6,188			
				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	19,000	23,141	0	4,141	
				其他收入	0			23,141			
				1123170000-0	233,000	233,000	19,000	23,141	0	4,141	
				矯正署及所屬	0			23,141			
				01	1123170900-0	233,000	233,000	19,000	23,141	0	4,141
				雜項收入	0			23,141			
				02	1123170909-5	233,000	233,000	19,000	23,141	0	4,141
				其他雜項收入	0			23,141			
04	04	168,000	168,000	14,000	16,934	0	2,934				
員工宿舍費	0			16,934							
05	05	65,000	65,000	5,000	6,207	0	1,207				
宿舍管理費	0			6,207							
合計			416,000	416,000	29,000	32,924	0	3,924			
				0			32,924				

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01月31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				0023000000-0 法務部主管	134,992,000	0	134,992,000	32,051,000	28,995,709	3,055,291	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		28,995,709	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	134,992,000	0	134,992,000	32,051,000	28,995,709	3,055,291	
					0	0	0		28,995,709	0	
					0	0	0		0		
				01 人事費	133,891,000	0	133,891,000	32,051,000	28,995,709	3,055,291	
					0	0	0		28,995,709	0	
					0	0	0		0		
				02 業務費	119,886,000	0	119,886,000	30,000,000	27,622,350	2,377,650	
					0	0	0		27,622,350	0	
					0	0	0		0		
				02 業務費	13,873,000	0	13,873,000	2,007,000	1,329,359	677,641	
					0	0	0		1,329,359	0	
					0	0	0		0		
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	44,000	0	
					0	0	0		44,000	0	
					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	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01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)	
				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	3,056,492	0	3,056,492	3,056,492	0	
					0	0		3,056,492	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,056,492	0	3,056,492	3,056,492	0	
					0	0		3,056,492	0	
					0	0		0	0	
				合計	138,048,492	0	138,048,492	35,107,492	32,052,201	
					0	0		32,052,201	0	
					0	0		0	3,055,291	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,116,375	2 負債	5,966,375
11 流動資產	6,116,375	21 流動負債	5,966,375
110103 專戶存款	5,780,956	211201 存入保證金	1,310,853
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,804,879
110701 暫付款	185,419	211401 應付保管款	850,643
		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	6,116,375	合 計	6,116,375

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國108年01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	191,132,337	資本資產總額	191,364,308
土地	137,245,619	資本資產總額	191,364,308
土地	137,245,619	資本資產總額	191,364,308
土地改良物	285,669		
土地改良物	8,325,061		
減：累計折舊—土地改良物	-8,039,392		
房屋建築及設備	37,728,964		
房屋建築及設備	79,503,979		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-41,775,015		
機械及設備	9,874,988		
機械及設備	32,701,439		
減：累計折舊—機械及設備	-22,826,451		
交通及運輸設備	2,277,669		
交通及運輸設備	9,809,337		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,531,668		
雜項設備	3,719,428		
雜項設備	25,534,195		
減：累計折舊—雜項設備	-21,814,767		
無形資產	231,971		
無形資產	231,971		
電腦軟體	231,971		
合計	191,364,308	合計	191,364,308
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01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	0	0	0	137,245,619
土地改良物	8,325,061	-8,038,542	0	0	-850	285,669
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-207,907	37,728,964
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	0	0	-194,741	9,874,988
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	0	0	-53,155	2,277,669
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	0	0	-107,835	3,719,428
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	0	0	-564,488	191,132,337
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	3,891	0	231,971
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	3,891	0	231,971
合計	293,355,492	-101,422,805	0	3,891	-564,488	191,364,308

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數0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0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01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	合計	
01 人事費	27,622,350	3,056,492	30,678,842	
0103 法定編制人員待遇	11,972,263	0	11,972,263	
010301 職員待遇	10,721,803	0	10,721,803	
010305 教師待遇	1,250,460	0	1,250,460	
0104 約聘僱人員待遇	618,345	0	618,345	
010402 約僱人員酬金	618,345	0	618,345	
0105 技工及工友待遇	354,070	0	354,070	
010501 技工及工友待遇	354,070	0	354,070	
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	53,422	0	53,422	
012131 休假補助	53,422	0	53,422	

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01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	合計	
0142 退休退職給付	0	3,056,492	3,056,492	
014201 退休退職給付	0	3,056,492	3,056,492	
0143 退休離職儲金	482,431	0	482,431	
014302 公務人員提撥金	449,626	0	449,626	
014304 教育人員提撥金	32,805	0	32,805	
0151 保險	170,116	0	170,116	
015102 公保保險補助	170,116	0	170,116	
02 業務費	1,329,359	0	1,329,359	
0202 水電費	99,244	0	99,244	
020201 水費	99,244	0	99,244	
0203 通訊費	20,987	0	20,987	
020301 數據通訊費	5,322	0	5,322	
020302 一般通訊費	15,665	0	15,665	

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01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	合計		
0262 國內組織會費	4,800	0	4,800		
026201 國內組織會費	4,800	0	4,800		
0271 物品	213,430	0	213,430		
027101 消耗品	204,430	0	204,430		
027102 非消耗品	9,000	0	9,000		
0279 一般事務費	52,908	0	52,908		
027901 一般事務費	52,908	0	52,908		
0280 給養費	799,738	0	799,738		
028001 給養費	799,738	0	799,738		
0284 設施及機械設備養護費	131,959	0	131,959		
028401 設施及機械設備養護費	131,959	0	131,959		
0291 國內旅費	893	0	893		
029101 國內旅費	893	0	893		

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01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	合計	
0294 運費	1,800	0	1,800	
029401 運費	1,800	0	1,800	
0299 特別費	3,600	0	3,600	
029901 特別費	3,600	0	3,600	
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	28,995,709	3,056,492	32,052,201	

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01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	32,924	0	0	0	0	0	0	0	32,924
本年度收入	32,924	0	0	0	0	0	0	0	32,924
0723170106 租金收入	9,783	0	0	0	0	0	0	0	9,783
1123170909 其他雜項收入	23,141	0	0	0	0	0	0	0	23,141
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01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)			
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01月31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	32,052,201	0	0	0	150,000	0	0	0	32,202,201	2,905,291
本年度支出	32,052,201	0	0	0	150,000	0	0	0	32,202,201	2,905,291
一、本年度經費	28,995,709	0	0	0	150,000	0	0	0	29,145,709	2,905,291
3523174100 矯正業務	28,995,709	0	0	0	150,000	0	0	0	29,145,709	2,905,291
二、統籌科目	3,056,492	0	0	0	0	0	0	0	3,056,492	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,056,492	0	0	0	0	0	0	0	3,056,492	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,235,125	32,235,125
公庫撥入數	32,202,201	32,202,201
財產收入	9,783	9,783
其他收入	23,141	23,141
支出	32,085,125	32,085,125
繳付公庫數	32,924	32,924
人事支出	30,678,842	30,678,842
業務支出	1,329,359	1,329,359
獎補助支出	44,000	44,000
收支餘絀	150,000	150,000