

12-5-25

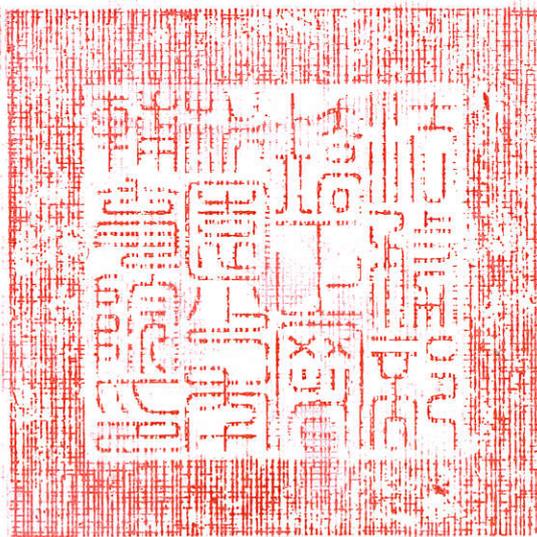
中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署桃園少年輔育院分決算



矯正署桃園少年輔育院 編印

矯正署桃園少年輔育院

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	17
	2.存入保證金明細表.....	18-20
	3.應付代收款明細表.....	21-26
	4.應付保管款明細表.....	27
(十三)	資本資產變動表.....	28-29
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	30-31
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	32-35
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	36-37
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38-39
(二十)	收入支出彙計表.....	40
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	41
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	無
(二十五)	人事費分析表.....	42-43
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	44-45
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無

(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	46
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48-49
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

矯正署桃園少年輔育院
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣（以下同）468,000 元，決算數 1,336,691 元，較預算數超收 868,691 元，執行率 285.62%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 26,000 元，決算數 846,123 元，較預算數超收 820,123 元，執行率 3254.32%，係因本院耐震補強工程及智慧監控系統建置廠商違約罰款增加所致。
- (2) 財產孳息：預算數 122,000 元，決算數 117,396 元，較預算數短收 4,604 元，執行率 96.23%，係員工消費合作社租金收入較預期減少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 50,000 元，決算數 89,817 元，較預算數超收 39,817 元，執行率 179.63%，係廢舊物資報廢變賣售款較預期增加所致。
- (4) 雜項收入：預算數 270,000 元，決算數 283,355 元，較預算數超收 13,355 元，執行率 104.95%，係 2018 台灣燈會花燈競賽獎金收入增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 143,677,000 元，決算數 143,677,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述：

1、平衡表

- (1) 專戶存款 5,056,555 元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費及寄存款、捐贈款、約僱人員離職儲金等。
- (2) 存入保證金 1,138,188 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付代收款 3,059,753 元，係收容人生活補助費、捐贈款等。
- (4) 應付保管款 858,614 元，係收容人寄存款、約僱人員離職儲金公(自)提部分等。

2、資本資產表：

- (1) 土地 137,245,619 元，係本院經管土地。
- (2) 土地改良物 286,519 元，係本院經管圍牆及球場。
- (3) 房屋建築及設備 37,936,871 元，係本院經管建築物及附屬建物。
- (4) 機械及設備 10,069,729 元，係本院經管電腦設備、醫療設備等。
- (5) 交通及運輸設備 2,330,824 元，係本院經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- (6) 雜項設備 3,827,263 元，係本院經管辦公設備、空調設備等。
- (7) 無形資產 235,862 元，係本院經管電腦軟體。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	5,056,555	5,239,181	-182,626	-3.49%	
負債					
存入保證金	1,138,188	2,611,387	-1,473,199	-56.41%	依約退還屆期無待解決事項之存入保證金所致。
應付代收款	3,059,753	1,753,456	1,306,297	74.50%	主要係外界捐贈款增加所致。
應付保管款	858,614	874,338	-15,724	-1.80%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	191,932,687	174,771,478	17,161,209	9.82%	
土地	137,245,619	144,756,924	-7,511,305	-5.19%	
土地改良物	286,519	296,725	-10,206	-3.44%	
房屋建築及設備	37,936,871	18,471,757	19,465,114	105.38%	主要係辦理耐震補強房屋增值所致。
機械及設備	10,069,729	5,512,437	4,557,292	82.67%	主要係增加智慧監控系統伺服器及個人電腦等設備所致。
交通及運輸設備	2,330,824	1,588,073	742,751	46.77%	主要係增加智慧監控系統對講機等設備所致。
雜項設備	3,827,263	4,145,562	-318,299	-7.68%	
無形資產	235,862	0	235,862		增加智慧監控系統軟體。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

依照計畫完成少年矯正各項業務，辦理感化教育之各類教化工作，除聘請專任教師予以教誨外，並於計畫內購置教材、設備，加強學生專業技能訓練及才藝班等項課程，以陶冶身心、並習得一技之長，重新適應社會生活。為貫徹學校教育化，設置補校分校實施教育，並充實教學設備，對提升學生繼續升學、就業，頗有助益。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	機關人員、基本行政工作維持及辦理學生醫療、教化、訓練業務。	1. 辦理一般行政管理及人員訓練等業務。 2. 辦理教學、教化、輔導、技能訓練及附設補校等業務。 3. 辦理收容學生之各項醫療及矯正、追蹤輔導等業務。	依施政計畫如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署桃園
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000	0	26,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	26,000	0	26,000
		02		0423170300-3 賠償收入	26,000	0	26,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	26,000	0	26,000
04				0700000000-9 財產收入	172,000	0	172,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	172,000	0	172,000
		01		0723170100-0 財產孳息	122,000	0	122,000
			02	0723170106-7 租金收入	122,000	0	122,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	50,000	0	50,000
07				1100000000-2 其他收入	270,000	0	270,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	270,000	0	270,000
		01		1123170900-0 雜項收入	270,000	0	270,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	270,000	0	270,000
				經常門小計	468,000	0	468,000
				資本門小計	0	0	0

少年輔育院
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
846,123	0	0	846,123	820,123	3,254.32
846,123	0	0	846,123	820,123	3,254.32
846,123	0	0	846,123	820,123	3,254.32
846,123	0	0	846,123	820,123	3,254.32
207,213	0	0	207,213	35,213	120.47
207,213	0	0	207,213	35,213	120.47
117,396	0	0	117,396	-4,604	96.23
117,396	0	0	117,396	-4,604	96.23
89,817	0	0	89,817	39,817	179.63
283,355	0	0	283,355	13,355	104.95
283,355	0	0	283,355	13,355	104.95
283,355	0	0	283,355	13,355	104.95
1,820	0	0	1,820	1,820	
281,535	0	0	281,535	11,535	104.27
1,336,691	0	0	1,336,691	868,691	285.62
0	0	0	0	0	

矯正署桃園
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	468,000	0	468,000

少年輔育院
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,336,691	0	0	1,336,691	868,691	285.62

矯正署桃園
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	146,525,156	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	143,677,000	0	0	0
						0	0	0
		06		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,848,156	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	18,513,975	0	1,483,734	0
						0	0	1,483,734
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,987,189	0	1,483,734	0
						0	0	1,483,734
		02		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	526,786	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,844,357	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,844,357	0	0	0
						0	0	0
				合計	166,883,488	0	1,483,734	0
						0	0	1,483,734

少年輔育院
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
146,525,156	146,525,156	0	0	100.00
	0	146,525,156		
143,677,000	143,677,000	0	0	100.00
	0	143,677,000		
2,848,156	2,848,156	0	0	100.00
	0	2,848,156		
19,997,709	19,997,709	0	0	100.00
	0	19,997,709		
19,470,923	19,470,923	0	0	100.00
	0	19,470,923		
526,786	526,786	0	0	100.00
	0	526,786		
1,844,357	1,844,357	0	0	100.00
	0	1,844,357		
1,844,357	1,844,357	0	0	100.00
	0	1,844,357		
168,367,222	168,367,222	0	0	100.00
	0	168,367,222		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				002300000-0 法務部主管	143,677,000	0	0	0
				經常門小計	142,385,000	0	0	0
				資本門小計	1,292,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,677,000	0	0	0
				經常門小計	142,385,000	0	0	0
				資本門小計	1,292,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	142,385,000	0	0	0
			01	人事費	118,657,000	0	0	0
			02	業務費	23,596,000	0	0	0
			04	獎補助費	132,000	0	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,292,000	0	0	0
			03	設備及投資	1,292,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,844,357	0	0	0
			01	人事費	1,844,357	0	0	0
				經常門小計	1,844,357	0	0	0
						0	0	0

少年輔育院
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
143,677,000	143,677,000	0	0	100.00
	0	143,677,000		
142,385,000	142,385,000	0	0	100.00
	0	142,385,000		
1,292,000	1,292,000	0	0	100.00
	0	1,292,000		
143,677,000	143,677,000	0	0	100.00
	0	143,677,000		
142,385,000	142,385,000	0	0	100.00
	0	142,385,000		
1,292,000	1,292,000	0	0	100.00
	0	1,292,000		
142,385,000	142,385,000	0	0	100.00
	0	142,385,000		
118,657,000	118,657,000	0	0	100.00
	0	118,657,000		
23,596,000	23,596,000	0	0	100.00
	0	23,596,000		
132,000	132,000	0	0	100.00
	0	132,000		
1,292,000	1,292,000	0	0	100.00
	0	1,292,000		
1,292,000	1,292,000	0	0	100.00
	0	1,292,000		
1,844,357	1,844,357	0	0	100.00
	0	1,844,357		
1,844,357	1,844,357	0	0	100.00
	0	1,844,357		
1,844,357	1,844,357	0	0	100.00
	0	1,844,357		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,987,189	0	1,483,734	0
				01 人事費	17,987,189	0	1,483,734	0
				經常門小計	17,987,189	0	1,483,734	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,848,156	0	0	0
				01 人事費	2,848,156	0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	526,786	0	0	0
				01 人事費	526,786	0	0	0
				經常門小計	3,374,942	0	0	0
				統籌科目小計	23,206,488	0	1,483,734	0
				合計	166,883,488	0	1,483,734	0
						0	0	1,483,734

少年輔育院
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
19,470,923	19,470,923	0	0	100.00
	0	19,470,923		
19,470,923	19,470,923	0	0	100.00
	0	19,470,923		
19,470,923	19,470,923	0	0	100.00
	0	19,470,923		
2,848,156	2,848,156	0	0	100.00
	0	2,848,156		
2,848,156	2,848,156	0	0	100.00
	0	2,848,156		
526,786	526,786	0	0	100.00
	0	526,786		
526,786	526,786	0	0	100.00
	0	526,786		
3,374,942	3,374,942	0	0	100.00
	0	3,374,942		
24,690,222	24,690,222	0	0	100.00
	0	24,690,222		
168,367,222	168,367,222	0	0	100.00
	0	168,367,222		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	5,056,555	5,239,181	2 負債	5,056,555	5,239,181
11 流動資產	5,056,555	5,239,181	21 流動負債	5,056,555	5,239,181
110103 專戶存款	5,056,555	5,239,181	211201 存入保證金	1,138,188	2,611,387
			211301 應付代收款	3,059,753	1,753,456
			211401 應付保管款	858,614	874,338
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	5,056,555	5,239,181	合計	5,056,555	5,239,181

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	191,696,825	174,771,478	資本資產總額	191,932,687	174,771,478
土地	137,245,619	144,756,924	資本資產總額	191,932,687	174,771,478
土地改良物	286,519	296,725			
房屋建築及設備	37,936,871	18,471,757			
機械及設備	10,069,729	5,512,437			
交通及運輸設備	2,330,824	1,588,073			
雜項設備	3,827,263	4,145,562			
無形資產	235,862	0			
無形資產	235,862	0			
合 計	191,932,687	174,771,478	合 計	191,932,687	174,771,478

備註:

矯正署桃園少年輔育院

現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,239,181
1.專戶存款	5,239,181
二、本期收入	169,521,287
1.本年度歲入	1,336,691
(1.)實現數	1,336,691
2.存入保證金淨增(減)數	-1,473,199
3.應付代收款淨增(減)數	1,306,297
4.應付保管款淨增(減)數	-15,724
5.公庫撥入數	168,367,222
(1.)本年度歲出撥款	168,367,222
收 項 總 計	174,760,468
付項	
一、本期支出	169,703,913
1.本年度歲出	168,367,222
(1.)實現數	168,367,222
2.繳付公庫數	1,336,691
(1.)本年度歲入繳庫	1,336,691
二、本期結存	5,056,555
1.專戶存款	5,056,555
付 項 總 計	174,760,468

矯正署桃園少年輔育院

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,056,555	
			本年度部分		5,056,555	
			01 國庫存款	1,181,606		
			02 專戶存款	3,874,949		
			總計		5,056,555	

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,138,188	
			本年度部分		1,113,801	
			107 一百零七年度		1,113,801	
			02 履約保證金	175,000		
107	12	06	100281 收入傳票 收108年至109年度收容少年廚餘標售案履約保證金(履約期間:108.1.1-109.12.31) 31404267 仁福畜牧場	20,000		
107	12	19	100294 收入傳票 收108年度炊場勞務委外採購案履約保證金(履約期間:108.1.1-108.12.31) 82059274 漢欣餐坊	150,000		
107	12	31	300194 轉帳傳票 退還鍋爐保養維護廠商「佳鋹企業有限公司」 107年度履約保證金伍仟元整並轉存108年度履約保證金(履約期間:108.1.1-108.12.31) 43949779 佳鋹企業有限公司	5,000		
			03 保固保證金		938,801	
107	05	07	300076 轉帳傳票 加強戒護安全設施採購案履約金轉保固保證金(保固期間:107.4.26-108.4.25) 53623673 上嘉室內裝修工程有限公司	20,000		
107	06	13	300090 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「三省園」履約金轉保固保證金(保固期間:107.3.8-112.3.7) 70524923 捷友營造股份有限公司	30,800		

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	13	300091 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「汽機車修復室」履約金轉保固保證金(保固期間:107.4.16-112.4.15) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	81,900		
107	06	26	300094 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「接見室」履約金轉保固保證金(保固期間:107.6.25-112.6.24) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	24,500		
107	06	26	300095 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「衛生科及政風室」履約金轉保固保證金(保固期間:107.6.25-112.6.24) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	45,150		
107	06	26	300096 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「新生班」履約金轉保固保證金(保固期間:107.6.7-112.6.6) 70524923 捷友營造股份有限公司	29,050		
107	08	14	300120 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「圖書室」履約金轉保固保證金(保固期間:107.7.5-112.7.4) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	66,850		
107	08	14	300121 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「行政大樓」履約金轉保固保證金(保固期間:107.7.5-112.7.4) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	39,550		
107	08	14	300122 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「廣設班」履約金轉保固保證金(保固期間:107.7.5-112.7.4) 70524923 捷友營造股份有限公司	84,350		
107	09	03	300134 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案A組「技能訓練工廠」履約金轉保固保證金(保固期間:107.8.9-112.8.8) 54506358 頤嘉營造股份有限公司	92,050		
107	09	03	300135 轉帳傳票 行政大樓等11棟建築耐震補強工程案B組「炊場」、「餐廳」履約金轉保固保證金(保固期間:107.8.17-112.8.16) 70524923 捷友營造股份有限公司	205,800		
107	11	05	100250 收入傳票 收矯正機關智慧監控系統建置及影像資料庫分析應用計畫銜接整合聯合採購案(北一區)保固保證金(保固期間:107.10.12-109.10.11) 84778623 華電聯網股份有限公司	212,501		

矯正署桃園少年輔育院

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	20	300185 轉帳傳票 107年度不銹鋼窗財物採購案履約保證金轉保 固保證金(保固期間:107.12.14-108.12.13) 12894481 鼎利豐企業有限公司 以前年度部分 104 一百零四年度 03 保固保證金	6,300		
						24,387
						14,387
					14,387	
104	01	26	100025 收入傳票 收回退匯款(帳號戶名不符)-退還富紳營造工 程股份有限公司保固金(98.12.30-103-12.29) (原付款憑單500014) 79966907 富紳營造工程股份有限公司	14,387		
						10,000
					10,000	
106	12	28	300172 轉帳傳票 106年度單身宿舍浴廁整修工程案履約金轉保 固保證金(保固期間:106.12.27-108.12.26) 69575297 鼎錦工程有限公司	10,000		
			總 計			1,138,188

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,059,753	
			本年度部分		2,524,578	
			02 公(眷)保費扣繳款	613		
			03 勞保費扣繳款	40		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,584		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	27		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	741,130		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	612,778		
			107 一百零七年度		1,167,406	
			16 捐贈款	264,614		

矯正署桃園少年輔育院 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	02	300008 轉帳傳票 代收款明細科目轉正-收容人茶禪教學教化活動及生命教育話劇比賽捐贈款變更為才藝班	26,984		
107	01	08	100006 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(李育瑾)	2,600		
107	01	23	100025 收入傳票 收捐贈學生清寒補助款(羅玉英)	80,000		
107	05	07	100111 收入傳票 收捐贈學生清寒補助款(倪蓓蓓、立約門徒小組)	14,430		
107	10	26	100242 收入傳票 收捐贈學生醫療補助款(李辰男\$100,000、傅宣穎\$10,000、傅佩綺\$10,000、陳恒怡\$10,000)	130,000		
107	11	06	100251 收入傳票 收捐贈學生生活補助款(社團法人新北市三峽區青少年關懷協會\$10,000)	600		
107	12	27	100302 收入傳票 收中華佛教普賢護法會匯入學生春節加菜金	5,000		
107	12	27	100302 收入傳票 收財團法人淨化社會文教基金會匯入學生春節加菜金	5,000		
			99 其他		902,792	
107	02	05	100040 收入傳票 收矯正署匯入107年度補救教學經費	3,150		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	01	100087 收入傳票 收到107年度聘用專業輔導人員計畫第1期補助經費	40,154		
107	08	07	100184 收入傳票 收到矯正署匯入107年度辦理高級中學學生學習扶助補助經費。	75,400		
107	10	05	100226 收入傳票 收到矯正署匯入107年度辦理特殊教育研習計畫補助經費	2,250		
107	11	19	100266 收入傳票 收到矯正署匯入107學年度專任輔導教師經費	781,838		
			以前年度部分		535,175	
			102 一百零二年度		57,081	
			16 捐贈款	57,081		
102	01	29	100032 收入傳票 收補救教學實施計畫捐贈款 郭淑芬	57,081		計畫尚在辦理中。
			103 一百零三年度		117,601	
			16 捐贈款	117,601		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	07	01	100188 收入傳票 收捐贈裱褙班材料1000 林秋蘭	455		
103	08	15	100249 收入傳票 收到捐贈款-佛畫班經費 1621 李詠滢	23,246		
103	09	01	100261 收入傳票 收到捐贈款-佛像繪畫班經費 黃漢成	10,000		
103	09	01	100261 收入傳票 收到捐贈款-佛像繪畫班經費 白巧麗	10,000		
103	12	11	100359 收入傳票 收到捐贈款-佛畫班經費 0078 基隆市婦幼保護協會	73,900		
			104 一百零四年度		178,526	
			16 捐贈款	178,526		
104	05	21	300050 轉帳傳票 收到捐贈手工香皂班材料費(更正3/24收入100 073號)	28,759		
104	06	04	100135 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	13,520		
104	06	18	100147 收入傳票 收到員工消費合作社捐贈管樂器維護(150000) 及修繕教寢室紗窗(91956)款項。	15,252		

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	08	18	100198 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	16,900		
104	12	03	100294 收入傳票 收到捐贈手工香皂班材料費	4,095		
104	12	31	100317 收入傳票 收到矯正署匯入收容人X光檢驗費用(\$3705)及 本院衛生科廁所整修費用(\$214000)補助款、 手工香皂捐贈款(\$100000)	100,000		
			105 一百零五年度		27,840	
			16 捐贈款	27,840		
105	06	23	100113 收入傳票 收捐贈學生文康活動款項	10,000		
105	08	04	100153 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(嚴晶波)	8,160		
105	09	09	100181 收入傳票 收捐贈購置抄經本款項-梁方秀妹等6人、張國 梁等3人	4,500		
105	11	07	100219 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(同德國中\$560、中華 民國基督教婦女聖工協會\$4620)	5,180		
			106 一百零六年度		154,127	

矯正署桃園少年輔育院
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			16 捐贈款		154,127	
106	01	16	100015 收入傳票 收捐贈手工香皂材料費(盧美智)	10,283		
106	01	23	100022 收入傳票 收捐贈購買抄經本經費(特豪精機股份有限公司)	1,500		
106	04	17	100086 收入傳票 收捐贈學生清寒補助款(盧韋勳)	552		
106	09	27	100204 收入傳票 收捐贈學生醫療補助款(傅宣穎10000、傅佩綺10000、李林常娥100000)	85,422		
106	10	18	100217 收入傳票 收捐贈改善生活設施款項(員工消費合作社)	56,370		
			總 計		3,059,753	

矯正署桃園少年輔育院
應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		858,614	
			本年度部分		858,614	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	164,272		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	164,272		
			10 收容人寄存款(計息部分)	529,841		
			11 收容人保管金孳息	229		
			總計		858,614	

矯正署桃園
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	144,756,924	0
土地改良物	8,325,061	-8,028,336
房屋建築及設備	58,369,929	-39,898,172
機械及設備	28,639,224	-23,126,787
交通及運輸設備	8,577,683	-6,989,610
雜項設備	25,833,015	-21,687,453
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	274,501,836	-99,730,358
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	274,501,836	-99,730,358

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數124,137,043元＝預算採購增加金額1,292,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額122,845,043元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,292,000元＝本年度預算執行金額1,292,000元。

少年輔育院
變動表

107年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
94,430,039	101,941,344	0	137,245,619
0	0	-10,206	286,519
21,134,050	0	-1,668,936	37,936,871
5,981,240	1,919,025	495,077	10,069,729
1,303,654	72,000	-488,903	2,330,824
1,052,198	1,351,018	-19,479	3,827,263
0	0	0	0
0	0	0	0
123,901,181	105,283,387	-1,692,447	191,696,825
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
235,862	0	0	235,862
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
235,862	0	0	235,862
124,137,043	105,283,387	-1,692,447	191,932,687

矯正署桃園
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	118,657,000	23,596,000	132,000	0	142,385,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	118,657,000	23,596,000	132,000	0	142,385,000
		02		3523174100-0 矯正業務	118,657,000	23,596,000	132,000	0	142,385,000
				小計	118,657,000	23,596,000	132,000	0	142,385,000
				合計	118,657,000	23,596,000	132,000	0	142,385,000

少年輔育院
決算分析表

107年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,292,000	0	1,292,000	143,677,000	
0	1,292,000	0	1,292,000	143,677,000	
0	1,292,000	0	1,292,000	143,677,000	
0	1,292,000	0	1,292,000	143,677,000	
0	1,292,000	0	1,292,000	143,677,000	

矯正署桃園
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	118,657,000		
0103 法定編制人員待遇	70,621,429		
0104 約聘僱人員待遇	5,049,800		
0105 技工及工友待遇	2,003,236		
0111 獎金	16,037,359		
0121 其他給與	1,631,502		
0131 加班值班費	9,189,023		
0143 退休離職儲金	7,295,149		
0151 保險	6,829,502		
02業務費	23,596,000		
0201 教育訓練費	45,900		
0202 水電費	891,581		
0203 通訊費	345,141		
0215 資訊服務費	248,220		
0221 稅捐及規費	49,297		
0231 保險費	29,251		
0241 兼職費	453,645		
0250 按日按件計資酬金	327,830		
0262 國內組織會費	6,800		
0271 物品	1,864,044		
0279 一般事務費	6,084,193		
0280 給養費	10,700,730		
0282 房屋建築養護費	211,247		
0283 車輛及辦公器具養護費	27,851		
0284 設施及機械設備養護費	2,067,280		
0291 國內旅費	157,240		
0294 運費	31,750		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	1,292,000		
0319 雜項設備費	1,292,000		
04獎補助費	132,000		
0475 獎勵及慰問	132,000		

少年輔育院
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				118,657,000
				70,621,429
				5,049,800
				2,003,236
				16,037,359
				1,631,502
				9,189,023
				7,295,149
				6,829,502
				23,596,000
				45,900
				891,581
				345,141
				248,220
				49,297
				29,251
				453,645
				327,830
				6,800
				1,864,044
				6,084,193
				10,700,730
				211,247
				27,851
				2,067,280
				157,240
				31,750
				54,000
				1,292,000
				1,292,000
				132,000
				132,000

矯正署桃園
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	143,677,000		
合計	143,677,000		

少年輔育院
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				143,677,000
				143,677,000

矯正署桃園
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	1,336,691	0	0
本年度收入	1,336,691	0	0
0423170301 一般賠償收入	846,123	0	0
0723170106 租金收入	117,396	0	0
0723170600 廢舊物資售價	89,817	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	1,820	0	0
1123170909 其他雜項收入	281,535	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署桃園
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	168,367,222	0	0	0
本年度	168,367,222	0	0	0
一、本年度經費	143,677,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	143,677,000	0	0	0
二、統籌科目	24,690,222	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,848,156	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,470,923	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	526,786	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,844,357	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年輔育院

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	168,367,222	0
0	0	0	168,367,222	0
0	0	0	143,677,000	0
0	0	0	143,677,000	0
0	0	0	24,690,222	0
0	0	0	2,848,156	0
0	0	0	19,470,923	0
0	0	0	526,786	0
0	0	0	1,844,357	0
0	0	0	0	0
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107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	169,703,913	166,337,488	3,366,425
公庫撥入數	168,367,222	165,851,602	2,515,620
罰款及賠償收入	846,123	14,964	831,159
財產收入	207,213	193,292	13,921
其他收入	283,355	277,630	5,725
支出	169,703,913	166,337,488	3,366,425
繳付公庫數	1,336,691	485,886	850,805
人事支出	143,347,222	138,381,602	4,965,620
業務支出	23,596,000	25,474,000	-1,878,000
設備及投資支出	1,292,000	1,866,000	-574,000
獎補助支出	132,000	130,000	2,000
收支餘絀	0	0	0

矯正署桃園少年輔育院
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施	
		金 額	%		
107	0423170301-6 一般賠償收入	820,123	3,154.32	係因本院耐震補強工程及智慧監控系統建置廠商違約罰款情形增加所致，因依實況辦理，較難準確估計，爾後將參考往年收入狀況，儘量覈實估算編列。	
	0723170106-7 租金收入	-4,604	-3.77		
	0723170600-3 廢舊物資售價	39,817	79.63		係廢舊物資報廢變賣售款較預估數增加所致。因依實況辦理，較難準確估計，爾後將參考往年收入狀況，儘量覈實估算編列。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	1,820			係收回106年公務車報廢監理單位退還汽燃費差額所致。
	1123170909-5 其他雜項收入	11,535	4.27		
	小計	868,691	185.62		
	合計	868,691	185.62		

矯正署桃園
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	75,794,000	0	75,794,000	70,621,429
四、約聘僱人員待遇	3,840,000	0	3,840,000	5,049,800
五、技工及工友待遇	2,819,000	0	2,819,000	2,003,236
六、獎金	14,829,000	0	14,829,000	16,037,359
七、其他給與	1,196,000	0	1,196,000	1,631,502
八、加班值班費	8,063,000	0	8,063,000	9,189,023
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,682,000	0	5,682,000	7,295,149
十一、保險	6,434,000	0	6,434,000	6,829,502
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	118,657,000	0	118,657,000	118,657,000

少年輔育院
分析表

107年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-5,172,571	-6.82	89	86	
1,209,800	31.51	3	7	依「各機關職務代理應行注意事項」及「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」等規定僱用約僱人員之待遇。
-815,764	-28.94	6	5	實際進用人數減少，依實況辦理。
1,208,359	8.15	0	0	1.考績獎金6,738,813元。 2.特殊公勤獎賞7,200元。 3.年終工作獎金9,291,346元。
435,502	36.41	0	0	休假補助依相關規定核實發給。
1,126,023	13.97	0	0	
0		0	0	
1,613,149	28.39	0	0	依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
395,502	6.15	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數2,316,000元。
0	0.00	98	98	

矯正署桃園
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			132,000	132,000	0
6.獎勵及慰問			132,000	132,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	132,000	132,000	0
	小 計		132,000	132,000	0
	合 計		132,000	132,000	0

少年輔育院

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
132,000	0						0		
132,000	0						0		
132,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
132,000	0						0		
132,000	0						0		

矯正署桃園少年輔育院
 國有財產目錄總表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	25	137,245,619	
		公頃	1.426339		
土地改良物		個	3	286,519	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	41	37,936,871	
		平方公尺	11,279.50		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	1,424.62		
	其他	個	30		
機械及設備		件	628	10,069,729	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,330,824	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	34		
	其他	件	176		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,827,263	
	其他	件	622		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				191,696,825	

本 頁 空 白

矯正署桃園
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	166,943	0	0	132	167,075
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	145,101	0	0	132	145,233
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	19,998	0	0	0	19,998
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	1,844	0	0	0	1,844

少年輔育院
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本			支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
1,292	0	0	0	0	0	1,292	168,367	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1,292	0	0	0	0	0	1,292	146,525	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	19,998	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1,844	

主辦會計人員： 

機關長官： 