

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07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	9,000	0	0	-7,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
	99			0423170000-0	19,000	19,000	9,000	0	0	-7,000
				矯正署及所屬	0			2,000		
		02		0423170300-3	19,000	19,000	9,000	0	0	-7,000
				賠償收入	0			2,000		
			01	0423170301-6	19,000	19,000	9,000	0	0	-7,000
				一般賠償收入	0			2,000		
04				0700000000-9	164,000	164,000	79,000	18,233	0	-2,069
				財產收入	0			76,931		
	111			0723170000-6	164,000	164,000	79,000	18,233	0	-2,069
				矯正署及所屬	0			76,931		
		01		0723170100-0	117,000	117,000	67,000	9,783	0	1,481
				財產孳息	0			68,481		
		02		0723170106-7	117,000	117,000	67,000	9,783	0	1,481
				租金收入	0			68,481		
		02		0723170600-3	47,000	47,000	12,000	8,450	0	-3,550
				廢舊物資售價	0			8,450		
07				1100000000-2	233,000	233,000	137,000	53,490	0	56,712
				其他收入	0			193,712		

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07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	53,490	0	56,712	
					0		193,712			
		01		1123170900-0 雜項收入	233,000	233,000	53,490	0	56,712	
					0		193,712			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	233,000	233,000	53,490	0	56,712	
					0		193,712			
				合計	416,000	416,000	71,723	0	47,643	
					0		272,643			

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07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				002300000-0 法務部主管	138,803,000	0	138,803,000	99,384,000	10,244,804	6,573,806	
					0	0			92,810,194	197,078	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	138,803,000	0	138,803,000	99,384,000	10,244,804	6,573,806	
					0	0			92,810,194	197,078	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	137,702,000	0	137,702,000	98,766,000	10,119,700	6,569,806	
					0	0			92,196,194	197,078	
					0	0			0		
			01	人事費	119,886,000	0	119,886,000	86,400,000	8,224,633	4,249,758	
					0	0			82,150,242	0	
					0	0			0		
			02	業務費	17,684,000	0	17,684,000	12,278,000	1,895,067	2,320,048	
					0	0			9,957,952	197,078	
					0	0			0		
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0	0	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	618,000	125,104	4,000	
					0	0			614,000	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07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	125,104	4,000	
					0	0		614,000	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	0	0	
					0	0		945,122	0	
					0	0		0		
				01 人事費	945,122	0	945,122	0	0	
					0	0		945,122	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,697,336	0	12,697,336	1,499,481	0	
					0	0		12,697,336	0	
					0	0		0		
				01 人事費	12,697,336	0	12,697,336	1,499,481	0	
					0	0		12,697,336	0	
					0	0		0		
				合計	152,445,458	0	152,445,458	11,744,285	6,573,806	
					0	0		106,452,652	197,078	
					0	0		0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,742,542	2 負債	7,395,464
11 流動資產	7,742,542	21 流動負債	7,395,464
110103 專戶存款	7,295,464	211201 存入保證金	1,491,926
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,425,429
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	478,109
110901 預付款	197,078	3 淨資產	347,078
		31 資產負債淨額	347,078
		310101 資產負債淨額	347,078
合 計	7,742,542	合 計	7,742,542

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國108年07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	202,800,338	資本資產總額	203,008,963
土地	151,637,803	資本資產總額	203,008,963
土地改良物	280,566		
房屋建築及設備	36,481,513		
機械及設備	9,004,866		
交通及運輸設備	2,053,179		
雜項設備	3,342,411		
無形資產	208,625		
無形資產	208,625		
合  計	203,008,963	合  計	203,008,963

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07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	-5,953	280,566
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-1,455,358	36,481,513
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	300,437	396,100	-969,200	9,004,866
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	96,000	0	-373,645	2,053,179
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	272,628	338,101	-419,379	3,342,411
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	15,061,249	734,201	-3,223,535	202,800,338
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	27,237	0	208,625
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	27,237	0	208,625
合計	293,355,492	-101,422,805	15,061,249	761,438	-3,223,535	203,008,963

備註 1. 本年度資本資產成本增加數15,061,249元＝預算採購增加金額614,000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614,000元＝本年度預算執行數614,000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07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	82,150,242	12,697,336	945,122	95,792,700	
0103 法定編制人員待遇	49,669,052	0	0	49,669,052	
0104 約聘僱人員待遇	3,440,133	0	0	3,440,133	
0105 技工及工友待遇	1,425,000	0	0	1,425,000	
0111 獎金	16,051,634	0	0	16,051,634	
0121 其他給與	505,903	0	945,122	1,451,025	
0131 加班值班費	3,634,266	0	0	3,634,266	
0142 退休退職給付	0	12,697,336	0	12,697,336	
0143 退休離職儲金	3,842,113	0	0	3,842,113	
0151 保險	3,582,141	0	0	3,582,141	
02 業務費	9,957,952	0	0	9,957,952	
0201 教育訓練費	30,940	0	0	30,940	
0202 水電費	744,099	0	0	744,099	
0203 通訊費	168,365	0	0	168,365	
0215 資訊服務費	93,933	0	0	93,933	
0219 其他業務租金	63,945	0	0	63,945	
0221 稅捐及規費	38,480	0	0	38,480	
0231 保險費	17,429	0	0	17,429	
0241 兼職費	273,500	0	0	273,500	
0250 按日按件計資酬金	59,920	0	0	59,920	
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07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	926,102	0	0	926,102	
0279 一般事務費	2,103,176	0	0	2,103,176	
0280 給養費	4,151,148	0	0	4,151,148	
0282 房屋建築養護費	190,430	0	0	190,430	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,065	0	0	31,065	
0284 設施及機械設備養護費	867,788	0	0	867,788	
0291 國內旅費	67,242	0	0	67,242	
0294 運費	100,710	0	0	100,710	
0299 特別費	22,880	0	0	22,880	
03 設備及投資*	614,000	0	0	614,000	
0304 機械設備費*	60,000	0	0	60,000	
0319 雜項設備費*	554,000	0	0	554,000	
04 獎補助費	88,000	0	0	88,000	
0475 獎勵及慰問	88,000	0	0	88,000	
合計	92,810,194	12,697,336	945,122	106,452,652	

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07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	272,643	0	0	0	0	0	0	0	272,643
本年度收入	272,643	0	0	0	0	0	0	0	272,643
0423170301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0723170106 租金收入	68,481	0	0	0	0	0	0	0	68,481
0723170600 廢舊物資售價	8,450	0	0	0	0	0	0	0	8,450
1123170909 其他雜項收入	193,712	0	0	0	0	0	0	0	193,712
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

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07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)			
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	
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  
中華民國108年01月01日至108年07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	106,452,652	197,078	0	0	150,000	0	0	0	106,799,730	6,226,728
本年度支出	106,452,652	197,078	0	0	150,000	0	0	0	106,799,730	6,226,728
一、本年度經費	92,810,194	197,078	0	0	150,000	0	0	0	93,157,272	6,226,728
3523174100 矯正業務	92,810,194	197,078	0	0	150,000	0	0	0	93,157,272	6,226,728
二、統籌科目	13,642,458	0	0	0	0	0	0	0	13,642,458	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,697,336	0	0	0	0	0	0	0	12,697,336	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	0	945,122	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,845,508	107,072,373
公庫撥入數	11,773,785	106,799,730
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收入	18,233	76,931
其他收入	53,490	193,712
支出	11,816,008	106,725,295
繳付公庫數	71,723	272,643
人事支出	9,724,114	95,792,700
業務支出	1,895,067	9,957,952
設備及投資支出	125,104	614,000
獎補助支出	0	88,000
收支餘絀	29,500	347,078