

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08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	7,956	0	956	
				罰款及賠償收入	0			9,956			
04	99			0423170000-0	19,000	19,000	9,000	7,956	0	956	
				矯正署及所屬	0			9,956			
	02			0423170300-3	19,000	19,000	9,000	7,956	0	956	
				賠償收入	0			9,956			
	01			0423170301-6	19,000	19,000	9,000	7,956	0	956	
				一般賠償收入	0			9,956			
	111				0700000000-9	164,000	164,000	89,000	9,783	0	-2,286
					財產收入	0			86,714		
	07	01			0723170000-6	164,000	164,000	89,000	9,783	0	-2,286
					矯正署及所屬	0			86,714		
02				0723170100-0	117,000	117,000	77,000	9,783	0	1,264	
				財產孳息	0			78,264			
02				0723170106-7	117,000	117,000	77,000	9,783	0	1,264	
				租金收入	0			78,264			
07				0723170600-3	47,000	47,000	12,000	0	0	-3,550	
				廢舊物資售價	0			8,450			
				1100000000-2	233,000	233,000	157,000	18,690	0	55,402	
				其他收入	0			212,402			

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08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	157,000	18,690	0	55,402
					0			212,402		
		01		1123170900-0 雜項收入	233,000	233,000	157,000	18,690	0	55,402
					0			212,402		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	233,000	233,000	157,000	18,690	0	55,402
					0			212,402		
				合計	416,000	416,000	255,000	36,429	0	54,072
					0			309,072		

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08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				0023000000-0 法務部主管	139,281,000	0	139,281,000	109,312,000	9,979,786	6,522,020	
					0	0			102,789,980	3,954,696	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	139,281,000	0	139,281,000	109,312,000	9,979,786	6,522,020	
					0	0			102,789,980	3,954,696	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	138,180,000	0	138,180,000	108,674,000	9,967,149	6,510,657	
					0	0			102,163,343	3,954,696	
					0	0			0		
				01 人事費	119,886,000	0	119,886,000	94,750,000	8,133,052	4,466,706	
					0	0			90,283,294	3,362,088	
					0	0			0		
				02 業務費	18,162,000	0	18,162,000	13,836,000	1,834,097	2,043,951	
					0	0			11,792,049	592,608	
					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	638,000	12,637	11,363	
					0	0			626,637	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08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	638,000	12,637	11,363
					0	0			626,637	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	0	0
					0	0			945,122	0
					0	0			0	
				01 人事費	945,122	0	945,122	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	14,196,817	0	14,196,817	14,196,817	1,499,481	0
					0	0			14,196,817	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,196,817	0	14,196,817	14,196,817	1,499,481	0
					0	0			14,196,817	0
					0	0			0	
				合計	154,422,939	0	154,422,939	124,453,939	11,479,267	6,522,020
					0	0			117,931,919	3,954,696
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,464,038	2 負債	6,359,342
11 流動資產	10,464,038	21 流動負債	6,359,342
110103 專戶存款	6,259,342	211201 存入保證金	1,335,041
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,620,304
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	403,997
110901 預付款	3,954,696	3 淨資產	4,104,696
		31 資產負債淨額	4,104,696
		310101 資產負債淨額	4,104,696
合 計	10,464,038	合 計	10,464,038

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國108年08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	202,250,487	資本資產總額	202,455,221
土地	151,637,803	資本資產總額	202,455,221
土地改良物	279,715		
房屋建築及設備	36,273,603		
機械及設備	8,823,393		
交通及運輸設備	2,002,054		
雜項設備	3,233,919		
無形資產	204,734		
無形資產	204,734		
合 計	202,455,221	合 計	202,455,221

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08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	-6,804	279,715
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-1,663,268	36,273,603
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	313,074	396,100	-1,163,310	8,823,393
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	96,000	0	-424,770	2,002,054
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	272,628	452,601	-413,371	3,233,919
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	15,073,886	848,701	-3,671,523	202,250,487
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	31,128	0	204,734
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	31,128	0	204,734
合計	293,355,492	-101,422,805	15,073,886	879,829	-3,671,523	202,455,221

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數15,073,886元＝預算採購增加金額626,637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626,637元＝本年度預算執行金額626,637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08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	90,283,294	14,196,817	945,122	105,425,233	
0103 法定編制人員待遇	55,147,600	0	0	55,147,600	
0104 約聘僱人員待遇	3,897,250	0	0	3,897,250	
0105 技工及工友待遇	1,603,125	0	0	1,603,125	
0111 獎金	16,051,634	0	0	16,051,634	
0121 其他給與	664,859	0	945,122	1,609,981	
0131 加班值班費	4,390,513	0	0	4,390,513	
0142 退休退職給付	0	14,196,817	0	14,196,817	
0143 退休離職儲金	4,371,587	0	0	4,371,587	
0151 保險	4,156,726	0	0	4,156,726	
02 業務費	11,792,049	0	0	11,792,049	
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	190,352	0	0	190,352	
0215 資訊服務費	104,832	0	0	104,832	
0219 其他業務租金	108,900	0	0	108,900	
0221 稅捐及規費	44,087	0	0	44,087	
0231 保險費	18,819	0	0	18,819	
0241 兼職費	311,000	0	0	311,000	
0250 按日按件計資酬金	140,900	0	0	140,900	
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08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	1,107,004	0	0	1,107,004	
0279 一般事務費	2,769,658	0	0	2,769,658	
0280 給養費	4,640,258	0	0	4,640,258	
0282 房屋建築養護費	291,830	0	0	291,830	
0283 車輛及辦公器具養護費	34,765	0	0	34,765	
0284 設施及機械設備養護費	1,030,853	0	0	1,030,853	
0291 國內旅費	86,462	0	0	86,462	
0294 運費	101,610	0	0	101,610	
0299 特別費	28,880	0	0	28,880	
03 設備及投資*	626,637	0	0	626,637	
0304 機械設備費*	60,000	0	0	60,000	
0319 雜項設備費*	566,637	0	0	566,637	
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	102,789,980	14,196,817	945,122	117,931,919	

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08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	309,072	0	0	0	0	0	0	0	309,072
本年度收入	309,072	0	0	0	0	0	0	0	309,072
0423170301 一般賠償收入	9,956	0	0	0	0	0	0	0	9,956
0723170106 租金收入	78,264	0	0	0	0	0	0	0	78,264
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	212,402	0	0	0	0	0	0	0	212,402
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08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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08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	117,931,919	3,954,696	0	0	150,000	0	0	122,036,615	2,417,324
本年度支出	117,931,919	3,954,696	0	0	150,000	0	0	122,036,615	2,417,324
一、本年度經費	102,789,980	3,954,696	0	0	150,000	0	0	106,894,676	2,417,324
3523174100 矯正業務	102,789,980	3,954,696	0	0	150,000	0	0	106,894,676	2,417,324
二、統籌科目	15,141,939	0	0	0	0	0	0	15,141,939	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,196,817	0	0	0	0	0	0	14,196,817	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,273,314	122,345,687
公庫撥入數	15,236,885	122,036,615
罰款及賠償收入	7,956	9,956
財產收入	9,783	86,714
其他收入	18,690	212,402
支出	11,515,696	118,240,991
繳付公庫數	36,429	309,072
人事支出	9,632,533	105,425,233
業務支出	1,834,097	11,792,049
設備及投資支出	12,637	626,637
獎補助支出	0	88,000
收支餘絀	3,757,618	4,104,696