

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09月30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 罰款及賠償收入	19,000	19,000	14,000	8,682	0	4,638			
0						18,638							
0423170000-0 矯正署及所屬				19,000	19,000	14,000	8,682	0	4,638				
0						18,638							
0423170300-3 賠償收入				19,000	19,000	14,000	8,682	0	4,638				
0						18,638							
0423170301-6 一般賠償收入				19,000	19,000	14,000	8,682	0	4,638				
0						18,638							
04				111	01	02	0700000000-9 財產收入	164,000	164,000	133,000	9,783	0	-36,503
0									96,497				
0723170000-6 矯正署及所屬	164,000	164,000	133,000				9,783	0	-36,503				
0			96,497										
0723170100-0 財產孳息	117,000	117,000	86,000				9,783	0	2,047				
0			88,047										
0723170106-7 租金收入	117,000	117,000	86,000				9,783	0	2,047				
0			88,047										
0723170600-3 廢舊物資售價	47,000	47,000	47,000				0	0	-38,550				
0			8,450										
07				1100000000-2 其他收入	233,000	233,000	176,000	18,690	0	55,092			
				0				231,092					

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09月30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		01	1123170000-0	233,000	233,000	176,000	18,690	0	55,092
				矯正署及所屬	0			231,092		
				1123170900-0	233,000	233,000	176,000	18,690	0	55,092
				雜項收入	0			231,092		
				1123170909-5	233,000	233,000	176,000	18,690	0	55,092
				其他雜項收入	0			231,092		
				合計	416,000	416,000	323,000	37,155	0	23,227
					0			346,227		

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09月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	139,847,000	4,210,000	144,057,000	121,016,000	6,324,545
					0	0		11,901,475	
					0	0		114,691,455	3,642,528
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	139,847,000	4,210,000	144,057,000	121,016,000	6,324,545
					0	0		11,901,475	
					0	0		114,691,455	3,642,528
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	138,746,000	2,944,000	141,690,000	120,183,000	6,214,758
					0	0		11,804,899	
					0	0		113,968,242	3,642,528
					0	0		0	
				01 人事費	119,886,000	205,000	120,091,000	103,305,000	4,525,206
					0	0		8,496,500	
					0	0		98,779,794	3,362,088
					0	0		0	
				02 業務費	18,728,000	2,739,000	21,467,000	16,746,000	1,689,552
					0	0		3,264,399	
					0	0		15,056,448	280,440
					0	0		0	
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0
					0	0		44,000	
					0	0		132,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	1,266,000	2,367,000	833,000	109,787
					0	0		96,576	
					0	0		723,213	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09月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				03 設備及投資	1,101,000	1,266,000	2,367,000	833,000	96,576	109,787	
					0	0			723,213	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,360,122	0	1,360,122	1,360,122	415,000	0	
					0	0			1,360,122	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	1,360,122	0	1,360,122	1,360,122	415,000	0	
					0	0			1,360,122	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,758,670	0	15,758,670	15,758,670	1,561,853	0	
					0	0			15,758,670	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,758,670	0	15,758,670	15,758,670	1,561,853	0	
					0	0			15,758,670	0	
					0	0			0		
				合計	156,965,792	4,210,000	161,175,792	138,134,792	13,878,328	6,324,545	
					0	0			131,810,247	3,642,528	
					0	0			0		

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,902,780	2 負債	6,110,252
11 流動資產	9,902,780	21 流動負債	6,110,252
110103 專戶存款	4,318,408	211201 存入保證金	956,664
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,702,546
110701 暫付款	1,791,844	211401 應付保管款	451,042
110901 預付款	3,642,528	3 淨資產	3,792,528
		31 資產負債淨額	3,792,528
		310101 資產負債淨額	3,792,528
合 計	9,902,780	合 計	9,902,780

附註:

矯正署桃園少年輔育院
資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	202,053,566	資本資產總額	202,254,409
土地	151,637,803	資本資產總額	202,254,409
土地改良物	278,865		
房屋建築及設備	36,065,694		
機械及設備	8,630,619		
交通及運輸設備	1,950,916		
雜項設備	3,489,669		
無形資產	200,843		
無形資產	200,843		
合 計	202,254,409	合 計	202,254,409

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09月30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	-7,654	278,865
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-1,871,177	36,065,694
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	313,074	396,100	-1,356,084	8,630,619
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	96,000	0	-475,908	1,950,916
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	634,416	452,601	-519,409	3,489,669
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	15,435,674	848,701	-4,230,232	202,053,566
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	35,019	0	200,843
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	35,019	0	200,843
合計	293,355,492	-101,422,805	15,435,674	883,720	-4,230,232	202,254,409

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數15,435,674元＝預算採購增加金額988,425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723,213元＝本年度預算執行金額723,213元。
 3. 預算採購金額988,425元較設備及投資預算執行金額723,213元為多，係支用經常門經費預付矯正學校教師辦公室冷氣新設及移機費用265,212元所致。

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09月30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	98,779,794	15,758,670	1,360,122	115,898,586	
0103 法定編制人員待遇	60,741,690	0	0	60,741,690	
0104 約聘僱人員待遇	4,211,494	0	0	4,211,494	
0105 技工及工友待遇	1,781,250	0	0	1,781,250	
0111 獎金	16,510,379	0	0	16,510,379	
0121 其他給與	728,847	0	1,360,122	2,088,969	
0131 加班值班費	5,174,915	0	0	5,174,915	
0142 退休退職給付	0	15,758,670	0	15,758,670	
0143 退休離職儲金	4,908,936	0	0	4,908,936	
0151 保險	4,722,283	0	0	4,722,283	
02 業務費	15,056,448	0	0	15,056,448	
0201 教育訓練費	30,940	0	0	30,940	
0202 水電費	1,001,494	0	0	1,001,494	
0203 通訊費	211,801	0	0	211,801	
0215 資訊服務費	108,032	0	0	108,032	
0219 其他業務租金	125,150	0	0	125,150	
0221 稅捐及規費	44,987	0	0	44,987	
0231 保險費	19,516	0	0	19,516	
0241 兼職費	311,000	0	0	311,000	
0250 按日按件計資酬金	188,580	0	0	188,580	
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09月30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	2,136,774	0	0	2,136,774	
0279 一般事務費	3,242,111	0	0	3,242,111	
0280 給養費	5,327,118	0	0	5,327,118	
0282 房屋建築養護費	662,128	0	0	662,128	
0283 車輛及辦公器具養護費	36,165	0	0	36,165	
0284 設施及機械設備養護費	1,361,898	0	0	1,361,898	
0291 國內旅費	102,594	0	0	102,594	
0294 運費	101,780	0	0	101,780	
0299 特別費	37,580	0	0	37,580	
03 設備及投資*	723,213	0	0	723,213	
0304 機械設備費*	60,000	0	0	60,000	
0319 雜項設備費*	663,213	0	0	663,213	
04 獎補助費	132,000	0	0	132,000	
0475 獎勵及慰問	132,000	0	0	132,000	
合計	114,691,455	15,758,670	1,360,122	131,810,247	

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09月30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	346,227	0	0	0	0	0	0	0	346,227
本年度收入	346,227	0	0	0	0	0	0	0	346,227
0423170301 一般賠償收入	18,638	0	0	0	0	0	0	0	18,638
0723170106 租金收入	88,047	0	0	0	0	0	0	0	88,047
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	231,092	0	0	0	0	0	0	0	231,092
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09月30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	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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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09月30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	131,810,247	3,642,528	0	0	150,000	0	0	0	135,602,775	2,532,017
本年度支出	131,810,247	3,642,528	0	0	150,000	0	0	0	135,602,775	2,532,017
一、本年度經費	114,691,455	3,642,528	0	0	150,000	0	0	0	118,483,983	2,532,017
3523174100 矯正業務	114,691,455	3,642,528	0	0	150,000	0	0	0	118,483,983	2,532,017
二、統籌科目	17,118,792	0	0	0	0	0	0	0	17,118,792	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,758,670	0	0	0	0	0	0	0	15,758,670	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,360,122	0	0	0	0	0	0	0	1,360,122	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,603,315	135,949,002
公庫撥入數	13,566,160	135,602,775
罰款及賠償收入	8,682	18,638
財產收入	9,783	96,497
其他收入	18,690	231,092
支出	13,915,483	132,156,474
繳付公庫數	37,155	346,227
人事支出	10,473,353	115,898,586
業務支出	3,264,399	15,056,448
設備及投資支出	96,576	723,213
獎補助支出	44,000	132,000
收支餘絀	-312,168	3,792,528