

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10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	14,000	0	0	4,638
				罰款及賠償收入	0			18,638		
				0423170000-0	19,000	19,000	14,000	0	0	4,638
				矯正署及所屬	0			18,638		
				0423170300-3	19,000	19,000	14,000	0	0	4,638
				賠償收入	0			18,638		
				0423170301-6	19,000	19,000	14,000	0	0	4,638
				一般賠償收入	0			18,638		
				0700000000-9	164,000	164,000	143,000	9,783	0	-36,720
				財產收入	0			106,280		
				0723170000-6	164,000	164,000	143,000	9,783	0	-36,720
				矯正署及所屬	0			106,280		
04	111	01	02	0723170100-0	117,000	117,000	96,000	9,783	0	1,830
				財產孳息	0			97,830		
				0723170106-7	117,000	117,000	96,000	9,783	0	1,830
				租金收入	0			97,830		
				0723170600-3	47,000	47,000	47,000	0	0	-38,550
				廢舊物資售價	0			8,450		
07				1100000000-2	233,000	233,000	195,000	20,952	0	57,044
				其他收入	0			252,044		

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10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	195,000	20,952	0	57,044
					0			252,044		
		01		1123170900-0 雜項收入	233,000	233,000	195,000	20,952	0	57,044
					0			252,044		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	233,000	233,000	195,000	20,952	0	57,044
					0			252,044		
				合計	416,000	416,000	352,000	30,735	0	24,962
					0			376,962		

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10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	141,903,000	4,210,000	146,113,000	132,871,000	11,674,770	6,504,775	
					0	0			126,366,225	33,388	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	141,903,000	4,210,000	146,113,000	132,871,000	11,674,770	6,504,775	
					0	0			126,366,225	33,388	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	140,802,000	2,944,000	143,746,000	130,787,000	10,514,525	6,304,233	
					0	0			124,482,767	33,388	
					0	0			0		
			01	人事費	121,433,000	205,000	121,638,000	111,655,000	8,284,306	4,590,900	
					0	0			107,064,100	0	
					0	0			0		
			02	業務費	19,237,000	2,739,000	21,976,000	19,000,000	2,230,219	1,713,333	
					0	0			17,286,667	33,388	
					0	0			0		
			04	獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	0	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	1,266,000	2,367,000	2,084,000	1,160,245	200,542	
					0	0			1,883,458	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10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	1,266,000	2,367,000	2,084,000	1,160,245	200,542
					0	0			1,883,458	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,632,522	0	1,632,522	1,632,522	272,400	0
					0	0			1,632,522	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,632,522	0	1,632,522	1,632,522	272,400	0
					0	0			1,632,522	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,549,118	0	18,549,118	18,549,118	2,790,448	0
					0	0			18,549,118	0
					0	0			0	
				01 人事費	18,549,118	0	18,549,118	18,549,118	2,790,448	0
					0	0			18,549,118	0
					0	0			0	
				合計	162,084,640	4,210,000	166,294,640	153,052,640	14,737,618	6,504,775
					0	0			146,547,865	33,388
					0	0			0	

矯正署桃園少年輔育院

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,712,411	2 負債	13,529,023
11 流動資產	13,712,411	21 流動負債	13,529,023
110103 專戶存款	13,293,821	211201 存入保證金	984,664
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	12,209,616
110701 暫付款	235,202	211401 應付保管款	334,743
110901 預付款	33,388	3 淨資產	183,388
		31 資產負債淨額	183,388
		310101 資產負債淨額	183,388
合 計	13,712,411	合 計	13,712,411

附註:

矯正署桃園少年輔育院

資本資產表

中華民國108年10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	202,925,871	資本資產總額	203,122,823
土地	151,637,803	資本資產總額	203,122,823
土地改良物	278,014		
房屋建築及設備	35,857,785		
機械及設備	9,711,534		
交通及運輸設備	1,995,090		
雜項設備	3,445,645		
無形資產	196,952		
無形資產	196,952		
合 計	203,122,823	合 計	203,122,823

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10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	-8,505	278,014
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-2,079,086	35,857,785
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	1,584,415	396,100	-1,546,510	9,711,534
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	190,500	0	-526,234	1,995,090
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	698,548	452,601	-627,565	3,445,645
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	16,865,647	848,701	-4,787,900	202,925,871
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	38,910	0	196,952
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	38,910	0	196,952
合計	293,355,492	-101,422,805	16,865,647	887,611	-4,787,900	203,122,823

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數16,865,647元=預算採購增加金額1,916,846元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,948,801元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,883,458元=本年度預算執行金額1,883,458元。 3. 預算採購金額1,916,846元較設備及投資預算執行金額1,883,458元為多，係支用經常門經費預付同仁備勤室冷氣老舊故障汰換款33,388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10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	107,064,100	18,549,118	1,632,522	127,245,740	
0103 法定編制人員待遇	66,211,620	0	0	66,211,620	
0104 約聘僱人員待遇	4,631,253	0	0	4,631,253	
0105 技工及工友待遇	1,959,375	0	0	1,959,375	
0111 獎金	16,829,292	0	0	16,829,292	
0121 其他給與	919,200	0	1,632,522	2,551,722	
0131 加班值班費	5,847,028	0	0	5,847,028	
0142 退休退職給付	0	18,549,118	0	18,549,118	
0143 退休離職儲金	5,404,582	0	0	5,404,582	
0151 保險	5,261,750	0	0	5,261,750	
02 業務費	17,286,667	0	0	17,286,667	
0201 教育訓練費	39,460	0	0	39,460	
0202 水電費	1,096,853	0	0	1,096,853	
0203 通訊費	241,470	0	0	241,470	
0215 資訊服務費	130,312	0	0	130,312	
0219 其他業務租金	143,406	0	0	143,406	
0221 稅捐及規費	49,631	0	0	49,631	
0231 保險費	22,918	0	0	22,918	
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10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	2,446,088	0	0	2,446,088	
0279 一般事務費	4,189,109	0	0	4,189,109	
0280 給養費	5,862,044	0	0	5,862,044	
0282 房屋建築養護費	787,928	0	0	787,928	
0283 車輛及辦公器具養護費	39,615	0	0	39,615	
0284 設施及機械設備養護費	1,477,916	0	0	1,477,916	
0291 國內旅費	112,377	0	0	112,377	
0294 運費	103,580	0	0	103,580	
0299 特別費	37,580	0	0	37,580	
03 設備及投資*	1,883,458	0	0	1,883,458	
0304 機械設備費*	60,000	0	0	60,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	593,901	0	0	593,901	
0319 雜項設備費*	1,229,557	0	0	1,229,557	
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	126,366,225	18,549,118	1,632,522	146,547,865	

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10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	376,962	0	0	0	0	0	0	0	376,962
本年度收入	376,962	0	0	0	0	0	0	0	376,962
0423170301 一般賠償收入	18,638	0	0	0	0	0	0	0	18,638
0723170106 租金收入	97,830	0	0	0	0	0	0	0	97,830
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	252,044	0	0	0	0	0	0	0	252,044
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10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10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	146,547,865	33,388	0	0	150,000	0	0	0	146,731,253	6,321,387
本年度支出	146,547,865	33,388	0	0	150,000	0	0	0	146,731,253	6,321,387
一、本年度經費	126,366,225	33,388	0	0	150,000	0	0	0	126,549,613	6,321,387
3523174100 矯正業務	126,366,225	33,388	0	0	150,000	0	0	0	126,549,613	6,321,387
二、統籌科目	20,181,640	0	0	0	0	0	0	0	20,181,640	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,549,118	0	0	0	0	0	0	0	18,549,118	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,632,522	0	0	0	0	0	0	0	1,632,522	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,159,213	147,108,215
公庫撥入數	11,128,478	146,731,253
罰款及賠償收入	0	18,638
財產收入	9,783	106,280
其他收入	20,952	252,044
支出	14,768,353	146,924,827
繳付公庫數	30,735	376,962
人事支出	11,347,154	127,245,740
業務支出	2,230,219	17,286,667
設備及投資支出	1,160,245	1,883,458
獎補助支出	0	132,000
收支餘絀	-3,609,140	183,388