

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	19,000	14,414	0	0
					0		33,052		14,052	
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	19,000	19,000	19,000	14,414	0	0
					0		33,052		14,052	
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	19,000	19,000	19,000	14,414	0	0
					0		33,052		14,052	
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000	19,000	19,000	14,414	0	0
					0		33,052		14,052	
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	164,000	164,000	164,000	9,783	0	0
					0		125,846		-38,154	
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	164,000	164,000	164,000	9,783	0	0
					0		125,846		-38,154	
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	117,000	117,000	117,000	9,783	0	0
					0		117,396		396	
04	111	02	02	0723170106-7 租金收入	117,000	117,000	117,000	9,783	0	0
					0		117,396		396	
04	111	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	47,000	47,000	47,000	0	0	0
					0		8,450		-38,550	
07	111	02	02	1100000000-2 其他收入	233,000	233,000	233,000	15,957	0	0
					0		286,405		53,405	

矯正署桃園少年輔育院
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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 0	233,000	233,000	15,957 286,405	0	0 53,405
		01		1123170900-0 雜項收入	233,000 0	233,000	233,000	15,957 286,405	0	0 53,405
			02	1123170909-5 其他雜項收入	233,000 0	233,000	233,000	15,957 286,405	0	0 53,405
				合計	416,000 0	416,000	416,000	40,154 445,303	0	0 29,303

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	142,831,000	4,210,000	147,041,000	147,041,000	11,400,430	0
					0	0			147,041,000	0
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	142,831,000	4,210,000	147,041,000	147,041,000	11,400,430	0
					0	0			147,041,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	141,730,000	2,944,000	144,616,826	144,616,826	11,032,763	0
					0	-57,174			144,616,826	0
					0	0			0	0
				01 人事費	121,433,000	205,000	121,638,000	121,638,000	6,730,795	0
					0	0			121,638,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	20,165,000	2,739,000	22,846,826	22,846,826	4,301,968	0
					0	-57,174			22,846,826	0
					0	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	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	1,266,000	2,424,174	2,424,174	367,667	0
					0	57,174			2,424,174	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,424,174	2,424,174	367,667	0
					0	57,174			2,424,174	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,644,886	0	1,644,886	1,644,886	5,203	0
					0	0			1,644,886	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,644,886	0	1,644,886	1,644,886	5,203	0
					0	0			1,644,886	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,028,043	0	20,028,043	20,028,043	0	0
					0	0			20,028,043	0
					0	0			0	0
				01 人事費	20,028,043	0	20,028,043	20,028,043	0	0
					0	0			20,028,043	0
					0	0			0	0
				合計	164,503,929	4,210,000	168,713,929	168,713,929	11,405,633	0
					0	0			168,713,929	0
					0	0			0	0

矯正署桃園少年輔育院
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署桃園少年輔育院
資本資產表

中華民國108年12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	191,725,437	資本資產總額	191,914,607
土地	141,026,363	資本資產總額	191,914,607
土地改良物	276,313		
房屋建築及設備	35,452,341		
機械及設備	9,453,939		
交通及運輸設備	1,894,765		
雜項設備	3,621,716		
無形資產	189,170		
無形資產	189,170		
合 計	191,914,607	合 計	191,914,607

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12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	14,625,897	10,845,153	0	141,026,363
土地改良物	8,325,061	-8,038,542	0	0	-10,206	276,313
房屋建築及設備	79,503,979	-41,567,108	0	0	-2,484,530	35,452,341
機械及設備	32,701,439	-22,631,710	1,760,232	440,556	-1,935,466	9,453,939
交通及運輸設備	9,809,337	-7,478,513	190,500	0	-626,559	1,894,765
雜項設備	25,534,195	-21,706,932	1,107,839	1,943,386	630,000	3,621,716
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	17,684,468	13,229,095	-4,426,761	191,725,437
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	46,692	0	189,170
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	46,692	0	189,170
合計	293,355,492	-101,422,805	17,684,468	13,275,787	-4,426,761	191,914,607

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數17,684,468元=預算採購增加金額2,424,174元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,260,294元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,424,174元=本年度預算執行金額2,424,174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12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	121,638,000	20,028,043	1,644,886	143,310,929	
0103 法定編制人員待遇	71,799,201	0	0	71,799,201	
0104 約聘僱人員待遇	4,999,613	0	0	4,999,613	
0105 技工及工友待遇	2,137,500	0	0	2,137,500	
0111 獎金	16,889,252	0	0	16,889,252	
0121 其他給與	1,594,295	0	1,644,886	3,239,181	
0131 加班值班費	10,306,756	0	0	10,306,756	
0142 退休退職給付	0	20,028,043	0	20,028,043	
0143 退休離職儲金	6,617,522	0	0	6,617,522	
0151 保險	7,293,861	0	0	7,293,861	
02 業務費	22,846,826	0	0	22,846,826	
0201 教育訓練費	39,460	0	0	39,460	
0202 水電費	1,250,820	0	0	1,250,820	
0203 通訊費	315,033	0	0	315,033	
0215 資訊服務費	247,144	0	0	247,144	
0219 其他業務租金	194,818	0	0	194,818	
0221 稅捐及規費	50,291	0	0	50,291	
0231 保險費	26,320	0	0	26,320	
0241 兼職費	311,000	0	0	311,000	
0250 按日按件計資酬金	265,320	0	0	265,320	

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12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	
0262 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
0271 物品	2,958,172	0	0	2,958,172	
0279 一般事務費	6,157,069	0	0	6,157,069	
0280 給養費	7,102,145	0	0	7,102,145	
0282 房屋建築養護費	1,666,838	0	0	1,666,838	
0283 車輛及辦公器具養護費	44,903	0	0	44,903	
0284 設施及機械設備養護費	1,883,620	0	0	1,883,620	
0291 國內旅費	165,263	0	0	165,263	
0294 運費	107,810	0	0	107,810	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資*	2,424,174	0	0	2,424,174	
0301 土地*	15,220	0	0	15,220	
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*	1,755,053	0	0	1,755,053	
04 獎補助費	132,000	0	0	132,000	
0475 獎勵及慰問	132,000	0	0	132,000	
小計	147,041,000	20,028,043	1,644,886	168,713,929	
合計	147,041,000	20,028,043	1,644,886	168,713,929	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	445,303	0	0	0	0	0	0	0	445,303	
本年度收入	445,303	0	0	0	0	0	0	0	445,303	
0423170301 一般賠償收入	33,052	0	0	0	0	0	0	0	33,052	
0723170106 租金收入	117,396	0	0	0	0	0	0	0	117,396	
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	286,405	0	0	0	0	0	0	0	286,405	
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	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	168,713,929	0	0	0	0	0	0	0	168,713,929	0
本年度支出	168,713,929	0	0	0	0	0	0	0	168,713,929	0
一、本年度經費	147,041,000	0	0	0	0	0	0	0	147,041,000	0
3523174100 矯正業務	147,041,000	0	0	0	0	0	0	0	147,041,000	0
二、統籌科目	21,672,929	0	0	0	0	0	0	0	21,672,929	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,028,043	0	0	0	0	0	0	0	20,028,043	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,644,886	0	0	0	0	0	0	0	1,644,886	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,283,441	169,159,232
公庫撥入數	11,243,287	168,713,929
罰款及賠償收入	14,414	33,052
財產收入	9,783	125,846
其他收入	15,957	286,405
支出	11,445,787	169,159,232
繳付公庫數	40,154	445,303
人事支出	6,735,998	143,310,929
業務支出	4,301,968	22,846,826
設備及投資支出	367,667	2,424,174
獎補助支出	0	132,000
收支餘絀	-162,346	0