

矯正署桃園少年輔育院
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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 罰款及賠償收入	174,000 0	174,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	174,000 0	174,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	174,000 0	174,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	174,000 0	174,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	167,000 0	167,000	10,000 3,595	3,595 3,595	0 0	-6,405 -6,405
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	167,000 0	167,000	10,000 3,595	3,595 3,595	0 0	-6,405 -6,405
		01		0723170100-0 財產孳息	117,000 0	117,000	10,000 3,595	3,595 3,595	0 0	-6,405 -6,405
			02	0723170103-9 租金收入	117,000 0	117,000	10,000 3,595	3,595 3,595	0 0	-6,405 -6,405
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	243,000 0	243,000	20,000 15,957	15,957 15,957	0 0	-4,043 -4,043

矯正署桃園少年輔育院
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01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		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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	243,000 0	243,000	20,000	15,957 15,957	0	-4,043
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000 0	243,000	20,000	15,957 15,957	0	-4,043
			02	1223170210-8 其他雜項收入	243,000 0	243,000	20,000	15,957 15,957	0	-4,043
				合計	584,000 0	584,000	30,000	19,552 19,552	0	-10,448

矯正署桃園少年輔育院
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	145,629,000	0	145,629,000	31,351,000	22,065,993	9,285,007	
					0	0			22,065,993	6,610,149	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	142,311,000	0	142,311,000	31,351,000	22,065,993	9,285,007	
					0	0			22,065,993	6,610,149	
					0	0			0		
				10 人事費	127,258,000	0	127,258,000	30,000,000	21,562,274	8,437,726	
					0	0			21,562,274	6,470,594	
					0	0			0		
				20 業務費	14,921,000	0	14,921,000	1,307,000	463,719	843,281	
					0	0			463,719	139,555	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	40,000	4,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,318,000	0	3,318,000	0	0	0	
					0	0			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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,318,000	0	3,318,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,947,706	0	2,947,706	2,947,706	2,947,706	0	
					0	0		2,947,706	2,947,706	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,947,706	0	2,947,706	2,947,706	2,947,706	0	
					0	0		2,947,706	2,947,706	0	
					0	0		0	0		
				合計	148,576,706	0	148,576,706	34,298,706	25,013,699	9,285,007	
					0	0		25,013,699	25,013,699	6,610,149	
					0	0		0	0		

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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	21,562,274	2,947,706	24,509,980	
1015 法定編制人員待遇	10,671,877	0	10,671,877	
1020 約聘僱人員待遇	628,488	0	628,488	
1025 技工及工友待遇	357,340	0	357,340	
1030 獎金	9,228,148	0	9,228,148	
1035 其他給與	32,000	0	32,000	
1040 加班值班費	1,080	0	1,080	
1045 退休退職給付	0	2,947,706	2,947,706	
1050 退休離職儲金	475,809	0	475,809	
1055 保險	167,532	0	167,532	
20 業務費	463,719	0	463,719	
2009 通訊費	22,506	0	22,506	
2024 稅捐及規費	300	0	300	
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800	
2051 物品	22,341	0	22,341	
2054 一般事務費	66,379	0	66,379	
2057 給養費	304,387	0	304,387	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,224	0	4,224	
2069 設施及機械設備養護費	37,282	0	37,282	
2072 國內旅費	600	0	600	

矯正署桃園少年輔育院

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	合計	
2081 運費	900	0	900	
40 獎補助費	40,000	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	40,000	
合計	22,065,993	2,947,706	25,013,699	

矯正署桃園少年輔育院
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	19,552	0	0	0	0	0	0	19,552	
本年度	19,552	0	0	0	0	0	0	19,552	
0723170103 租金收入	3,595	0	0	0	0	0	0	3,595	
1223170210 其他雜項收入	15,957	0	0	0	0	0	0	15,957	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	

矯正署桃園少年輔育院
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	25,013,699	6,610,149	0	0	150,000	0	0	0	31,773,848	2,524,858
本年度	25,013,699	6,610,149	0	0	150,000	0	0	0	31,773,848	2,524,858
一、本年度經費	22,065,993	6,610,149	0	0	150,000	0	0	0	28,826,142	2,524,858
3423174100 矯正業務	22,065,993	6,610,149	0	0	150,000	0	0	0	28,826,142	2,524,858
二、統籌科目	2,947,706	0	0	0	0	0	0	0	2,947,706	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,947,706	0	0	0	0	0	0	0	2,947,706	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,547,002	2 負債	6,438,613
11 流動資產	12,982,520	21 流動負債	5,215,635
110103 專戶存款	6,222,371	210302 應付代收款	5,215,635
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,222,978
110901 預付款	6,610,149	280301 存入保證金	806,792
14 固定資產	191,162,961	280401 應付保管款	416,186
140101 土地	141,026,363	3 淨資產	198,108,389
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	198,108,389
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,049,598	310101 資產負債淨額	198,108,389
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,254,358		
140501 機械及設備	33,932,115		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,696,123		
140601 交通及運輸設備	9,999,837		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,148,061		
140701 雜項設備	24,666,648		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,142,902		
16 無形資產	185,279		
160102 電腦軟體	185,279		
18 其他資產	216,242		
180101 暫付款	216,242		
合 計	204,547,002	合 計	204,547,002

附註：

矯正署桃園少年輔育院
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,793,400	31,793,400
公庫撥入數	31,773,848	31,773,848
財產收益	3,595	3,595
其他收入	15,957	15,957
支出	25,599,618	25,599,618
繳付公庫數	19,552	19,552
人事支出	24,509,980	24,509,980
業務支出	463,719	463,719
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	1,210	1,210
折舊、折耗及攤銷	565,157	565,157
收支餘絀	6,193,782	6,193,782

矯正署桃園少年輔育院
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	141,026,363	0	0	0	0	141,026,363
土地改良物	8,325,061	-8,048,748	0	0	-850	275,463
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-202,720	35,249,621
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	0	89,000	-128,947	9,235,992
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	0	0	-42,989	1,851,776
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	0	32,000	-65,970	3,523,746
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	297,575,003	-105,849,566	0	121,000	-441,476	191,162,961
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,170	0	0	3,891	0	185,279
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	189,170	0	0	3,891	0	185,279
合計	297,764,173	-105,849,566	0	124,891	-441,476	191,348,240

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署桃園少年輔育院
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,552	31,773,848	31,793,400	收入
	-	31,773,848	31,773,848	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,595	-	3,595	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	15,957	-	15,957	其他收入
歲出	25,013,699	585,919	25,599,618	支出
	-	19,552	19,552	繳付公庫數
人事費	24,509,980	-	24,509,980	人事支出
業務費	463,719	-	463,719	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,210	1,210	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	565,157	565,157	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,994,147	31,187,929	6,193,782	收支餘絀

備註:財產損失1,210係報廢資產沖銷帳面殘值所致。