

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02月29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	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	174,000	174,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	174,000	174,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	174,000	174,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	174,000	174,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	167,000	167,000	20,000	3,595	0	-12,810
				0	0	0	7,190	0	-12,810	
				0723170000-6 矯正署及所屬	167,000	167,000	20,000	3,595	0	-12,810
				0	0	0	7,190	0	-12,810	
04	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	117,000	117,000	20,000	3,595	0	-12,810
				0	0	0	7,190	0	-12,810	
				0723170103-9 租金收入	117,000	117,000	20,000	3,595	0	-12,810
				0	0	0	7,190	0	-12,810	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	243,000	243,000	40,000	9,386	0	-14,657
				0	0	0	25,343	0	-14,657	

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02月29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	243,000	40,000	9,386	0	-14,657
					0			25,343		
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000	243,000	40,000	9,386	0	-14,657
					0			25,343		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	243,000	243,000	40,000	9,386	0	-14,657
					0			25,343		
				合計	584,000	584,000	60,000	12,981	0	-27,467
					0			32,533		

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02月29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	146,136,000	0	146,136,000	43,028,000	9,082,085	11,879,922	
					0	0			31,148,078	9,864,960	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	142,818,000	0	142,818,000	43,028,000	9,082,085	11,879,922	
					0	0			31,148,078	9,864,960	
					0	0			0		
				10 人事費	127,258,000	0	127,258,000	40,000,000	7,791,035	10,646,691	
					0	0			29,353,309	9,847,550	
					0	0			0		
				20 業務費	15,428,000	0	15,428,000	2,984,000	1,291,050	1,229,231	
					0	0			1,754,769	17,410	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	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02月29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)		
				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	4,421,559	0	4,421,559	4,421,559	1,473,853	0	
					0	0			4,421,559	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,421,559	0	4,421,559	4,421,559	1,473,853	0	
					0	0			4,421,559	0	
					0	0			0		
				合計	150,557,559	0	150,557,559	47,449,559	10,555,938	11,879,922	
					0	0			35,569,637	9,864,960	
					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02月29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	29,353,309	4,421,559	33,774,868	
1015 法定編制人員待遇	16,596,066	0	16,596,066	
1020 約聘僱人員待遇	947,532	0	947,532	
1025 技工及工友待遇	536,555	0	536,555	
1030 獎金	9,228,148	0	9,228,148	
1035 其他給與	117,701	0	117,701	
1040 加班值班費	684,399	0	684,399	
1045 退休退職給付	0	4,421,559	4,421,559	
1050 退休離職儲金	919,807	0	919,807	
1055 保險	323,101	0	323,101	
20 業務費	1,754,769	0	1,754,769	
2006 水電費	160,606	0	160,606	
2009 通訊費	41,695	0	41,695	
2021 其他業務租金	16,726	0	16,726	
2024 稅捐及規費	2,842	0	2,842	
2027 保險費	6,041	0	6,041	
2036 按日按件計資酬金	10,300	0	10,300	
2045 國內組織會費	6,800	0	6,800	
2051 物品	197,374	0	197,374	
2054 一般事務費	429,675	0	429,675	

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02月29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	
2057 給養費	727,328	0	727,328	
2063 房屋建築養護費	15,810	0	15,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	52,500	0	52,500	
2069 設施及機械設備養護費	71,115	0	71,115	
2072 國內旅費	12,657	0	12,657	
2081 運費	3,300	0	3,300	
40 獎補助費	40,000	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	40,000	
合計	31,148,078	4,421,559	35,569,637	

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02月29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)			
合計	32,533	0	0	0	0	0	0	0	32,533
本年度	32,533	0	0	0	0	0	0	0	32,533
0723170103 租金收入	7,190	0	0	0	0	0	0	0	7,190
1223170210 其他雜項收入	25,343	0	0	0	0	0	0	0	25,343
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

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02月29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02月29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	35,569,637	9,864,960	0	0	150,000	0	0	0	45,584,597	1,864,962
本年度	35,569,637	9,864,960	0	0	150,000	0	0	0	45,584,597	1,864,962
一、本年度經費	31,148,078	9,864,960	0	0	150,000	0	0	0	41,163,038	1,864,962
3423174100 矯正業務	31,148,078	9,864,960	0	0	150,000	0	0	0	41,163,038	1,864,962
二、統籌科目	4,421,559	0	0	0	0	0	0	0	4,421,559	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,421,559	0	0	0	0	0	0	0	4,421,559	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	207,059,555	2 負債	6,237,947
11 流動資產	16,152,907	21 流動負債	4,803,226
110103 專戶存款	6,137,947	210302 應付代收款	4,803,226
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,434,721
110901 預付款	9,864,960	280301 存入保證金	968,718
14 固定資產	190,625,260	280401 應付保管款	466,003
140101 土地	141,026,363	3 淨資產	200,821,608
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	200,821,608
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,050,449	310101 資產負債淨額	200,821,608
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,457,082		
140501 機械及設備	33,617,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,600,946		
140601 交通及運輸設備	9,327,131		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,519,535		
140701 雜項設備	24,649,675		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,196,647		
16 無形資產	181,388		
160102 電腦軟體	181,388		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	207,059,555	合 計	207,059,555

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,823,730	45,617,130
公庫撥入數	13,810,749	45,584,597
財產收益	3,595	7,190
其他收入	9,386	25,343
支出	11,140,724	36,740,342
繳付公庫數	12,981	32,533
人事支出	9,264,888	33,774,868
業務支出	1,291,050	1,754,769
獎補助支出	0	40,000
財產損失	10,348	11,558
折舊、折耗及攤銷	561,457	1,126,614
收支餘絀	2,683,006	8,876,788

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02月29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	-1,701	274,612
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-405,444	35,046,897
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	0	403,405	-33,770	9,016,764
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	5,606	678,312	585,537	1,807,596
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	24,607	73,580	-119,715	3,453,028
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	30,213	1,155,297	24,907	190,625,260
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	7,782	0	181,388
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	7,782	0	181,388
合計	297,764,173	-105,849,566	30,213	1,163,079	24,907	190,806,648

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數30,213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30,213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02月29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	32,533	45,584,597	45,617,130	收入
	-	45,584,597	45,584,597	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	7,190	-	7,190	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	25,343	-	25,343	其他收入
歲出	35,569,637	1,170,705	36,740,342	支出
	-	32,533	32,533	繳付公庫數
人事費	33,774,868	-	33,774,868	人事支出
業務費	1,754,769	-	1,754,769	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	11,558	11,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,126,614	1,126,614	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,537,104	44,413,892	8,876,788	收支餘絀

備註:財產損失11,558係報廢資產沖銷帳面殘值所致。