

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04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	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	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	174,000	174,000	0	0	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	174,000	174,000	0	0	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	174,000	174,000	0	0	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	167,000	167,000	39,000	10,802	0	68,607
				0	107,607	39,000	10,802	0	68,607	
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	167,000	167,000	39,000	10,802	0	68,607
				0	107,607	39,000	10,802	0	68,607	
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	117,000	117,000	39,000	10,802	0	4,208
				0	43,208	39,000	10,802	0	4,208	
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	117,000	117,000	39,000	10,802	0	4,208
				0	43,208	39,000	10,802	0	4,208	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	64,399
				0	64,399	0	64,399	0	64,399	
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	243,000	243,000	81,000	13,794	0	-17,430
				0	63,570	81,000	13,794	0	-17,430	

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04月30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	81,000	13,794 63,570	0	-17,430
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000 0	243,000	81,000	13,794 63,570	0	-17,430
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 563	0	563
			02	1223170210-8 其他雜項收入	243,000 0	243,000	81,000	13,794 63,007	0	-17,993
				合計	584,000 0	584,000	120,000	24,596 181,177	0	61,177

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04月30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	147,154,000	0	147,154,000	66,271,000	10,122,944	12,453,881	
					0	0			53,817,119	6,794,707	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	143,836,000	0	143,836,000	65,986,000	9,881,252	12,410,573	
					0	0			53,575,427	6,794,707	
					0	0			0		
				10 人事費	127,258,000	0	127,258,000	59,600,000	8,500,022	10,972,175	
					0	0			48,627,825	6,794,707	
					0	0			0		
				20 業務費	16,446,000	0	16,446,000	6,342,000	1,381,230	1,434,398	
					0	0			4,907,602	0	
					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	285,000	241,692	43,308	
					0	0			241,692	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04月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,318,000	0	3,318,000	285,000	241,692	43,308	
					0	0			241,692	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	923,655	0	923,655	923,655	283,955	0	
					0	0			923,655	0	
					0	0			0		
				10 人事費	923,655	0	923,655	923,655	283,955	0	
					0	0			923,655	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,458,648	0	7,458,648	7,458,648	1,486,622	0	
					0	0			7,458,648	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,458,648	0	7,458,648	7,458,648	1,486,622	0	
					0	0			7,458,648	0	
					0	0			0		
				合計	155,536,303	0	155,536,303	74,653,303	11,893,521	12,453,881	
					0	0			62,199,422	6,794,707	
					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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	48,627,825	7,458,648	923,655	57,010,128	
1015 法定編制人員待遇	30,593,180	0	0	30,593,180	
1020 約聘僱人員待遇	1,684,261	0	0	1,684,261	
1025 技工及工友待遇	896,075	0	0	896,075	
1030 獎金	9,241,491	0	0	9,241,491	
1035 其他給與	471,917	0	923,655	1,395,572	
1040 加班值班費	2,088,442	0	0	2,088,442	
1045 退休退職給付	0	7,458,648	0	7,458,648	
1050 退休離職儲金	1,993,896	0	0	1,993,896	
1055 保險	1,658,563	0	0	1,658,563	
20 業務費	4,907,602	0	0	4,907,602	
2003 教育訓練費	6,000	0	0	6,000	
2006 水電費	329,677	0	0	329,677	
2009 通訊費	93,773	0	0	93,773	
2018 資訊服務費	21,000	0	0	21,000	
2021 其他業務租金	48,380	0	0	48,380	
2024 稅捐及規費	26,819	0	0	26,819	
2027 保險費	7,742	0	0	7,742	
2036 按日按件計資酬金	23,500	0	0	23,500	
2045 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109年01月01日至109年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	960,715	0	0	960,715	
2054 一般事務費	1,190,948	0	0	1,190,948	
2057 給養費	1,884,577	0	0	1,884,577	
2063 房屋建築養護費	15,810	0	0	15,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,998	0	0	56,998	
2069 設施及機械設備養護費	193,196	0	0	193,196	
2072 國內旅費	17,837	0	0	17,837	
2081 運費	19,930	0	0	19,930	
2093 特別費	3,900	0	0	3,900	
30 設備及投資*	241,692	0	0	241,692	
3020 機械設備費*	20,000	0	0	20,000	
3035 雜項設備費*	221,692	0	0	221,692	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	53,817,119	7,458,648	923,655	62,199,422	

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04月30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	181,177	0	0	0	0	0	0	0	181,177
本年度	181,177	0	0	0	0	0	0	0	181,177
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	43,208	0	0	0	0	0	0	0	43,208
0723170500 廢舊物資售價	64,399	0	0	0	0	0	0	0	64,399
1223170201 收回以前年度歲出	563	0	0	0	0	0	0	0	563
1223170210 其他雜項收入	63,007	0	0	0	0	0	0	0	63,007
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

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04月30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)			
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
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	62,199,422	6,794,707	0	0	150,000	0	0	0	69,144,129	5,509,174
本年度	62,199,422	6,794,707	0	0	150,000	0	0	0	69,144,129	5,509,174
一、本年度經費	53,817,119	6,794,707	0	0	150,000	0	0	0	60,761,826	5,509,174
3423174100 矯正業務	53,817,119	6,794,707	0	0	150,000	0	0	0	60,761,826	5,509,174
二、統籌科目	8,382,303	0	0	0	0	0	0	0	8,382,303	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,458,648	0	0	0	0	0	0	0	7,458,648	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	923,655	0	0	0	0	0	0	0	923,655	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	210,226,648	2 負債	12,374,350
11 流動資產	19,026,142	21 流動負債	11,016,037
110103 專戶存款	12,081,435	210302 應付代收款	11,016,037
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,358,313
110901 預付款	6,794,707	280301 存入保證金	973,718
14 固定資產	190,733,985	280401 應付保管款	384,595
140101 土地	141,013,516	3 淨資產	197,852,298
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	197,852,298
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,052,150	310101 資產負債淨額	197,852,298
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,862,526		
140501 機械及設備	34,780,775		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,053,226		
140601 交通及運輸設備	9,364,631		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,607,230		
140701 雜項設備	24,707,163		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,386,008		
16 無形資產	173,606		
160102 電腦軟體	173,606		
18 其他資產	292,915		
180101 暫付款	292,915		
合 計	210,226,648	合 計	210,226,648

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,893,117	69,325,306
公庫撥入數	11,868,521	69,144,129
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	10,802	107,607
其他收入	13,794	63,570
支出	12,258,023	64,421,342
繳付公庫數	24,596	181,177
人事支出	10,270,599	57,010,128
業務支出	1,381,230	4,907,602
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	11,558
折舊、折耗及攤銷	581,598	2,270,877
收支餘絀	-364,906	4,903,964

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04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	85,281	98,128	0	141,013,516
土地改良物	8,325,061	-8,048,748	0	0	-3,402	272,911
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-810,888	34,641,453
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	1,163,065	403,405	-486,050	9,727,549
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	43,106	678,312	497,842	1,757,401
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	82,095	73,580	-309,076	3,321,155
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	1,373,547	1,253,425	-1,111,574	190,733,985
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	15,564	0	173,606
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	15,564	0	173,606
合計	297,764,173	-105,849,566	1,373,547	1,268,989	-1,111,574	190,907,591

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,373,547元=預算採購增加金額241,692元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,131,855元。 2. 設備及投資預算執行增加金額241,692元=本年度預算執行金額241,692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04月30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	181,177	69,144,129	69,325,306	收入
	-	69,144,129	69,144,129	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	107,607	-	107,607	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	63,570	-	63,570	其他收入
歲出	62,199,422	2,221,920	64,421,342	支出
	-	181,177	181,177	繳付公庫數
人事費	57,010,128	-	57,010,128	人事支出
業務費	4,907,602	-	4,907,602	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	241,692	-241,692	-	
	-	11,558	11,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,270,877	2,270,877	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,018,245	66,922,209	4,903,964	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。