

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05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	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	89,000	10,802	0	29,409
				0	118,409	89,000	10,802	0	29,409	
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	167,000	167,000	89,000	10,802	0	29,409
				0	118,409	89,000	10,802	0	29,409	
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	117,000	117,000	49,000	10,802	0	5,010
				0	54,010	49,000	10,802	0	5,010	
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	117,000	117,000	49,000	10,802	0	5,010
				0	54,010	49,000	10,802	0	5,010	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	0	0	24,399
				0	64,399	40,000	0	0	24,399	
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	243,000	243,000	101,000	13,994	0	-23,436
				0	77,564	101,000	13,994	0	-23,436	

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05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	243,000	101,000	13,994	0	-23,436
					0			77,564		
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000	243,000	101,000	13,994	0	-23,436
					0			77,564		
			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	243,000	101,000	13,994	0	-23,999
					0			77,001		
				合計	584,000	584,000	190,000	24,796	0	15,973
					0			205,973		

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05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	147,669,000	0	147,669,000	77,721,000	16,302,080	7,601,801	
					0	0			70,119,199	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	144,351,000	0	144,351,000	77,271,000	16,196,302	7,499,271	
					0	0			69,771,729	0	
					0	0			0		
				10 人事費	127,258,000	0	127,258,000	69,200,000	15,008,505	5,563,670	
					0	0			63,636,330	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,961,000	0	16,961,000	8,027,000	1,187,797	1,931,601	
					0	0			6,095,399	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	450,000	105,778	102,530	
					0	0			347,470	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05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	
					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	450,000	105,778	102,530	
					0	0			347,470	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,106,908	0	1,106,908	1,106,908	183,253	0	
					0	0			1,106,908	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,106,908	0	1,106,908	1,106,908	183,253	0	
					0	0			1,106,908	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,945,270	0	8,945,270	8,945,270	1,486,622	0	
					0	0			8,945,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,945,270	0	8,945,270	8,945,270	1,486,622	0	
					0	0			8,945,270	0	
					0	0			0		
				合計	157,721,178	0	157,721,178	87,773,178	17,971,955	7,601,801	
					0	0			80,171,377	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	63,636,330	8,945,270	1,106,908	73,688,508	
1015 法定編制人員待遇	36,313,390	0	0	36,313,390	
1020 約聘僱人員待遇	2,037,889	0	0	2,037,889	
1025 技工及工友待遇	1,075,290	0	0	1,075,290	
1030 獎金	16,069,575	0	0	16,069,575	
1035 其他給與	643,117	0	1,106,908	1,750,025	
1040 加班值班費	2,774,679	0	0	2,774,679	
1045 退休退職給付	0	8,945,270	0	8,945,270	
1050 退休離職儲金	2,526,461	0	0	2,526,461	
1055 保險	2,195,929	0	0	2,195,929	
20 業務費	6,095,399	0	0	6,095,399	
2003 教育訓練費	6,000	0	0	6,000	
2006 水電費	411,106	0	0	411,106	
2009 通訊費	116,656	0	0	116,656	
2018 資訊服務費	51,919	0	0	51,919	
2021 其他業務租金	65,131	0	0	65,131	
2024 稅捐及規費	28,171	0	0	28,171	
2027 保險費	7,742	0	0	7,742	
2036 按日按件計資酬金	28,360	0	0	28,360	
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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	1,039,887	0	0	1,039,887	
2054 一般事務費	1,588,793	0	0	1,588,793	
2057 給養費	2,242,635	0	0	2,242,635	
2063 房屋建築養護費	20,310	0	0	20,310	
2066 車輛及辦公器具養護費	57,298	0	0	57,298	
2069 設施及機械設備養護費	378,306	0	0	378,306	
2072 國內旅費	21,095	0	0	21,095	
2081 運費	21,290	0	0	21,290	
2093 特別費	3,900	0	0	3,900	
30 設備及投資*	347,470	0	0	347,470	
3020 機械設備費*	20,000	0	0	20,000	
3035 雜項設備費*	327,470	0	0	327,470	
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	70,119,199	8,945,270	1,106,908	80,171,377	

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05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)			
合計	205,973	0	0	0	0	0	0	0	205,973
本年度	205,973	0	0	0	0	0	0	0	205,973
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	54,010	0	0	0	0	0	0	0	54,010
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	77,001	0	0	0	0	0	0	0	77,001
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05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)				
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05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	80,171,377	0	0	0	150,000	0	0	0	80,321,377	7,451,801
本年度	80,171,377	0	0	0	150,000	0	0	0	80,321,377	7,451,801
一、本年度經費	70,119,199	0	0	0	150,000	0	0	0	70,269,199	7,451,801
3423174100 矯正業務	70,119,199	0	0	0	150,000	0	0	0	70,269,199	7,451,801
二、統籌科目	10,052,178	0	0	0	0	0	0	0	10,052,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,945,270	0	0	0	0	0	0	0	8,945,270	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,106,908	0	0	0	0	0	0	0	1,106,908	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	200,656,023	2 負債	9,925,492
11 流動資產	9,931,537	21 流動負債	8,576,009
110103 專戶存款	9,781,537	210302 應付代收款	8,576,009
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,349,483
14 固定資產	190,410,816	280301 存入保證金	973,718
140101 土地	141,154,789	280401 應付保管款	375,765
140201 土地改良物	8,325,061	3 淨資產	190,730,531
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,053,000	31 資產負債淨額	190,730,531
140401 房屋建築及設備	79,503,979	310101 資產負債淨額	190,730,531
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,065,246		
140501 機械及設備	34,886,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,288,966		
140601 交通及運輸設備	9,364,631		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,648,512		
140701 雜項設備	24,707,163		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,475,636		
16 無形資產	169,715		
160102 電腦軟體	169,715		
18 其他資產	143,955		
180101 暫付款	143,955		
合 計	200,656,023	合 計	200,656,023

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,343,317	80,668,623
公庫撥入數	11,177,248	80,321,377
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	10,802	118,409
捐獻及贈與收入	141,273	141,273
其他收入	13,994	77,564
支出	18,465,084	82,886,426
繳付公庫數	24,796	205,973
人事支出	16,678,380	73,688,508
業務支出	1,187,797	6,095,399
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	11,558
折舊、折耗及攤銷	574,111	2,844,988
收支餘絀	-7,121,767	-2,217,803

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05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	226,554	98,128	0	141,154,789
土地改良物	8,325,061	-8,048,748	0	0	-4,252	272,061
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-1,013,608	34,438,733
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	1,268,843	403,405	-721,790	9,597,587
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	43,106	678,312	456,560	1,716,119
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	82,095	73,580	-398,704	3,231,527
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	1,620,598	1,253,425	-1,681,794	190,410,816
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	19,455	0	169,715
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	19,455	0	169,715
合計	297,764,173	-105,849,566	1,620,598	1,272,880	-1,681,794	190,580,531

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,620,598元=預算採購增加金額347,470元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,273,128元。 2. 設備及投資預算執行增加金額347,470元=本年度預算執行金額347,470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05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	205,973	80,462,650	80,668,623	收入
	-	80,321,377	80,321,377	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	118,409	-	118,409	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	141,273	141,273	捐獻及贈與收入
其他收入	77,564	-	77,564	其他收入
歲出	80,171,377	2,715,049	82,886,426	支出
	-	205,973	205,973	繳付公庫數
人事費	73,688,508	-	73,688,508	人事支出
業務費	6,095,399	-	6,095,399	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	347,470	-347,470	-	
	-	11,558	11,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,844,988	2,844,988	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,965,404	77,747,601	-2,217,803	收支餘絀

備註:1.「捐獻及贈與收入」調整數141,273元，係接受恆坤投資有限公司申請土地容積移轉，贈與本院作為學校校地使用。2.「財產損失」調整數11,558元，係報廢資產沖銷帳面殘值所致。