

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06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	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	58,000	0 10,000	0	-48,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	174,000 0	174,000	58,000	0 10,000	0	-48,000
		02		0423170300-3 賠償收入	174,000 0	174,000	58,000	0 10,000	0	-48,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	174,000 0	174,000	58,000	0 10,000	0	-48,000
04				0700000000-9 財產收入	167,000 0	167,000	98,000	10,802 129,211	0	31,211
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	167,000 0	167,000	98,000	10,802 129,211	0	31,211
		01		0723170100-0 財產孳息	117,000 0	117,000	58,000	10,802 64,812	0	6,812
			02	0723170103-9 租金收入	117,000 0	117,000	58,000	10,802 64,812	0	6,812
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	40,000	0 64,399	0	24,399
07				1200000000-8 其他收入	243,000 0	243,000	121,000	13,994 91,558	0	-29,442

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06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	243,000	121,000	13,994	0	-29,442
					0			91,558		
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000	243,000	121,000	13,994	0	-29,442
					0			91,558		
			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	121,000	13,994	0	-30,005
					0			90,995		
				合計	584,000	584,000	277,000	24,796	0	-46,231
					0			230,769		

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06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	148,186,000	0	148,186,000	89,147,000	9,821,249	9,206,552	
					0	0			79,940,448	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	144,868,000	0	144,868,000	88,602,000	9,748,749	9,081,522	
					0	0			79,520,478	0	
					0	0			0		
				10 人事費	127,258,000	0	127,258,000	78,800,000	7,875,467	7,288,203	
					0	0			71,511,797	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,478,000	0	17,478,000	9,714,000	1,831,282	1,787,319	
					0	0			7,926,681	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	42,000	6,000	
					0	0			82,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,318,000	0	3,318,000	545,000	72,500	125,030	
					0	0			419,970	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06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	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	545,000	72,500	125,030	
					0	0			419,970	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,161,322	0	1,161,322	1,161,322	54,414	0	
					0	0			1,161,322	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,161,322	0	1,161,322	1,161,322	54,414	0	
					0	0			1,161,322	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,431,892	0	10,431,892	10,431,892	1,486,622	0	
					0	0			10,431,892	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,431,892	0	10,431,892	10,431,892	1,486,622	0	
					0	0			10,431,892	0	
					0	0			0		
				合計	159,779,214	0	159,779,214	100,740,214	11,362,285	9,206,552	
					0	0			91,533,662	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06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	71,511,797	10,431,892	1,161,322	83,105,011	
1015 法定編制人員待遇	41,803,280	0	0	41,803,280	
1020 約聘僱人員待遇	2,360,133	0	0	2,360,133	
1025 技工及工友待遇	1,254,505	0	0	1,254,505	
1030 獎金	16,069,575	0	0	16,069,575	
1035 其他給與	725,022	0	1,161,322	1,886,344	
1040 加班值班費	3,499,329	0	0	3,499,329	
1045 退休退職給付	0	10,431,892	0	10,431,892	
1050 退休離職儲金	3,072,775	0	0	3,072,775	
1055 保險	2,727,178	0	0	2,727,178	
20 業務費	7,926,681	0	0	7,926,681	
2003 教育訓練費	8,200	0	0	8,200	
2006 水電費	509,368	0	0	509,368	
2009 通訊費	148,585	0	0	148,585	
2018 資訊服務費	51,919	0	0	51,919	
2021 其他業務租金	80,848	0	0	80,848	
2024 稅捐及規費	36,071	0	0	36,071	
2027 保險費	9,402	0	0	9,402	
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06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	1,217,498	0	0	1,217,498	
2054 一般事務費	2,317,830	0	0	2,317,830	
2057 給養費	2,643,637	0	0	2,643,637	
2063 房屋建築養護費	207,009	0	0	207,009	
2066 車輛及辦公器具養護費	59,598	0	0	59,598	
2069 設施及機械設備養護費	532,056	0	0	532,056	
2072 國內旅費	27,360	0	0	27,360	
2081 運費	21,560	0	0	21,560	
2093 特別費	20,580	0	0	20,580	
30 設備及投資*	419,970	0	0	419,970	
3020 機械設備費*	80,000	0	0	80,000	
3035 雜項設備費*	339,970	0	0	339,970	
40 獎補助費	82,000	0	0	82,000	
4085 獎勵及慰問	82,000	0	0	82,000	
合計	79,940,448	10,431,892	1,161,322	91,533,662	

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06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	230,769	0	0	0	0	0	0	0	230,769	
本年度	230,769	0	0	0	0	0	0	0	230,769	
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0723170103 租金收入	64,812	0	0	0	0	0	0	0	64,812	
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	90,995	0	0	0	0	0	0	0	90,995	
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06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)				
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06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	91,533,662	0	0	0	150,000	0	0	0	91,683,662	9,056,552
本年度	91,533,662	0	0	0	150,000	0	0	0	91,683,662	9,056,552
一、本年度經費	79,940,448	0	0	0	150,000	0	0	0	80,090,448	9,056,552
3423174100 矯正業務	79,940,448	0	0	0	150,000	0	0	0	80,090,448	9,056,552
二、統籌科目	11,593,214	0	0	0	0	0	0	0	11,593,214	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,431,892	0	0	0	0	0	0	0	10,431,892	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,161,322	0	0	0	0	0	0	0	1,161,322	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,289,919	2 負債	9,061,999
11 流動資產	7,383,160	21 流動負債	7,662,542
110103 專戶存款	7,233,160	210302 應付代收款	7,662,542
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,399,457
14 固定資產	189,912,096	280301 存入保證金	973,718
140101 土地	141,154,789	280401 應付保管款	425,739
140201 土地改良物	8,325,061	3 淨資產	190,227,920
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,053,851	31 資產負債淨額	190,227,920
140401 房屋建築及設備	79,503,979	310101 資產負債淨額	190,227,920
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,267,970		
140501 機械及設備	34,946,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,526,569		
140601 交通及運輸設備	9,364,631		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,689,813		
140701 雜項設備	24,719,663		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,564,377		
16 無形資產	165,824		
160102 電腦軟體	165,824		
18 其他資產	1,828,839		
180101 暫付款	1,828,839		
合 計	199,289,919	合 計	199,289,919

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,387,081	92,055,704
公庫撥入數	11,362,285	91,683,662
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	10,802	129,211
捐獻及贈與收入	0	141,273
其他收入	13,994	91,558
支出	11,889,692	94,776,118
繳付公庫數	24,796	230,769
人事支出	9,416,503	83,105,011
業務支出	1,831,282	7,926,681
獎補助支出	42,000	82,000
財產損失	0	11,558
折舊、折耗及攤銷	575,111	3,420,099
收支餘絀	-502,611	-2,720,414

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06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	226,554	98,128	0	141,154,789
土地改良物	8,325,061	-8,048,748	0	0	-5,103	271,210
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-1,216,332	34,236,009
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	1,328,843	403,405	-959,393	9,419,984
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	43,106	678,312	415,259	1,674,818
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	94,595	73,580	-487,445	3,155,286
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	1,693,098	1,253,425	-2,253,014	189,912,096
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	23,346	0	165,824
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	23,346	0	165,824
合計	297,764,173	-105,849,566	1,693,098	1,276,771	-2,253,014	190,077,920

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,693,098元=預算採購增加金額419,970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419,970元=本年度預算執行金額419,970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06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	230,769	91,824,935	92,055,704	收入
	-	91,683,662	91,683,662	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	129,211	-	129,211	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	91,558	-	91,558	其他收入
歲出	91,533,662	3,242,456	94,776,118	支出
	-	230,769	230,769	繳付公庫數
人事費	83,105,011	-	83,105,011	人事支出
業務費	7,926,681	-	7,926,681	業務支出
獎補助費	82,000	-	82,000	獎補助支出
設備及投資	419,970	-419,970	-	
	-	11,558	11,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,420,099	3,420,099	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,302,893	88,582,479	-2,720,414	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。