

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09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	116,000	0 10,000	0	-106,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	174,000 0	174,000	116,000	0 10,000	0	-106,000
		02		0423170300-3 賠償收入	174,000 0	174,000	116,000	0 10,000	0	-106,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	174,000 0	174,000	116,000	0 10,000	0	-106,000
04				0700000000-9 財產收入	167,000 0	167,000	128,000	10,802 161,617	0	33,617
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	167,000 0	167,000	128,000	10,802 161,617	0	33,617
		01		0723170100-0 財產孳息	117,000 0	117,000	88,000	10,802 97,218	0	9,218
			02	0723170103-9 租金收入	117,000 0	117,000	88,000	10,802 97,218	0	9,218
		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	182,000	16,372 152,678	0	-29,322

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09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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	243,000	243,000	182,000	16,372	0	-29,322
					0			152,678		
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000	243,000	182,000	16,372	0	-29,322
					0			152,678		
		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	182,000	16,372	0	-29,885
					0			152,115		
				合計	584,000	584,000	426,000	27,174	0	-101,705
					0			324,295		

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09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	150,442,000	0	150,442,000	124,846,000	10,398,564	14,809,079	
					0	0		110,036,921		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	147,124,000	0	147,124,000	121,592,000	10,271,010	12,498,103	
					0	0		109,093,897		0	
					0	0		0			
				10 人事費	127,258,000	0	127,258,000	105,600,000	8,295,608	9,727,828	
					0	0		95,872,172		0	
					0	0		0			
				20 業務費	19,734,000	0	19,734,000	15,860,000	1,935,402	2,760,275	
					0	0		13,099,725		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	40,000	10,000	
					0	0		122,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,318,000	0	3,318,000	3,254,000	127,554	2,310,976	
					0	0		943,024		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09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)		
				30 設備及投資	3,318,000	0	3,318,000	3,254,000	127,554	2,310,976	
					0	0			943,024	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,689,523	0	1,689,523	1,689,523	525,300	0	
					0	0			1,689,523	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,689,523	0	1,689,523	1,689,523	525,300	0	
					0	0			1,689,523	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,891,758	0	14,891,758	14,891,758	1,486,622	0	
					0	0			14,891,758	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,891,758	0	14,891,758	14,891,758	1,486,622	0	
					0	0			14,891,758	0	
					0	0			0		
				合計	167,023,281	0	167,023,281	141,427,281	12,410,486	14,809,079	
					0	0			126,618,202	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09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	95,872,172	14,891,758	1,689,523	112,453,453	
1015 法定編制人員待遇	59,089,403	0	0	59,089,403	
1020 約聘僱人員待遇	3,197,040	0	0	3,197,040	
1025 技工及工友待遇	1,792,150	0	0	1,792,150	
1030 獎金	16,069,575	0	0	16,069,575	
1035 其他給與	1,058,978	0	1,689,523	2,748,501	
1040 加班值班費	5,715,720	0	0	5,715,720	
1045 退休退職給付	0	14,891,758	0	14,891,758	
1050 退休離職儲金	4,621,006	0	0	4,621,006	
1055 保險	4,328,300	0	0	4,328,300	
20 業務費	13,099,725	0	0	13,099,725	
2003 教育訓練費	18,200	0	0	18,200	
2006 水電費	938,818	0	0	938,818	
2009 通訊費	238,619	0	0	238,619	
2018 資訊服務費	108,600	0	0	108,600	
2021 其他業務租金	128,843	0	0	128,843	
2024 稅捐及規費	54,371	0	0	54,371	
2027 保險費	19,405	0	0	19,405	
2036 按日按件計資酬金	112,060	0	0	112,060	
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09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	1,924,371	0	0	1,924,371	
2054 一般事務費	3,866,485	0	0	3,866,485	
2057 給養費	4,324,296	0	0	4,324,296	
2063 房屋建築養護費	344,962	0	0	344,962	
2066 車輛及辦公器具養護費	64,727	0	0	64,727	
2069 設施及機械設備養護費	813,571	0	0	813,571	
2072 國內旅費	77,130	0	0	77,130	
2081 運費	23,610	0	0	23,610	
2084 短程車資	110	0	0	110	
2093 特別費	34,747	0	0	34,747	
30 設備及投資*	943,024	0	0	943,024	
3020 機械設備費*	170,000	0	0	170,000	
3035 雜項設備費*	773,024	0	0	773,024	
40 獎補助費	122,000	0	0	122,000	
4085 獎勵及慰問	122,000	0	0	122,000	
合計	110,036,921	14,891,758	1,689,523	126,618,202	

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09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)			
合計	324,295	0	0	0	0	0	0	0	324,295
本年度	324,295	0	0	0	0	0	0	0	324,295
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	97,218	0	0	0	0	0	0	0	97,218
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	152,115	0	0	0	0	0	0	0	152,115
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09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09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	126,618,202	0	0	0	150,000	0	0	0	126,768,202	14,659,079
本年度	126,618,202	0	0	0	150,000	0	0	0	126,768,202	14,659,079
一、本年度經費	110,036,921	0	0	0	150,000	0	0	0	110,186,921	14,659,079
3423174100 矯正業務	110,036,921	0	0	0	150,000	0	0	0	110,186,921	14,659,079
二、統籌科目	16,581,281	0	0	0	0	0	0	0	16,581,281	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,891,758	0	0	0	0	0	0	0	14,891,758	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,689,523	0	0	0	0	0	0	0	1,689,523	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	207,622,515	2 負債	18,589,063
11 流動資產	18,447,034	21 流動負債	17,046,007
110103 專戶存款	18,297,034	210302 應付代收款	17,046,007
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,543,056
14 固定資產	188,729,301	280301 存入保證金	1,092,821
140101 土地	141,154,789	280401 應付保管款	450,235
140201 土地改良物	8,325,061	3 淨資產	189,033,452
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,056,402	31 資產負債淨額	189,033,452
140401 房屋建築及設備	79,503,979	310101 資產負債淨額	189,033,452
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,876,134		
140501 機械及設備	35,102,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,243,494		
140601 交通及運輸設備	9,459,131		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,814,696		
140701 雜項設備	24,902,217		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,817,703		
141101 購建中固定資產	90,000		
16 無形資產	154,151		
160102 電腦軟體	154,151		
18 其他資產	292,029		
180101 暫付款	292,029		
合 計	207,622,515	合 計	207,622,515

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 155,300元

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,323,890	127,233,770
公庫撥入數	9,296,716	126,768,202
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	10,802	161,617
捐獻及贈與收入	0	141,273
其他收入	16,372	152,678
支出	12,878,650	131,148,652
繳付公庫數	27,174	324,295
人事支出	10,307,530	112,453,453
業務支出	1,935,402	13,099,725
獎補助支出	40,000	122,000
財產損失	0	11,558
折舊、折耗及攤銷	568,544	5,137,621
收支餘絀	-3,554,760	-3,914,882

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09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	-7,654	268,659
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-1,824,496	33,627,845
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	1,484,843	403,405	-1,676,318	8,859,059
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	137,606	678,312	290,376	1,644,435
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	277,149	73,580	-740,771	3,084,514
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	2,126,152	1,253,425	-3,958,863	188,639,301
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	90,000	0	0	90,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,170	0	0	35,019	0	154,151
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	90,000	35,019	0	244,151
合計	297,764,173	-105,849,566	2,216,152	1,288,444	-3,958,863	188,883,452

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,216,152元=預算採購增加金額943,024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943,024元=本年度預算執行金額943,024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09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	324,295	126,909,475	127,233,770	收入
	-	126,768,202	126,768,202	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	161,617	-	161,617	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	152,678	-	152,678	其他收入
歲出	126,618,202	4,530,450	131,148,652	支出
	-	324,295	324,295	繳付公庫數
人事費	112,453,453	-	112,453,453	人事支出
業務費	13,099,725	-	13,099,725	業務支出
獎補助費	122,000	-	122,000	獎補助支出
設備及投資	943,024	-943,024	-	
	-	11,558	11,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,137,621	5,137,621	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,293,907	122,379,025	-3,914,882	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。