

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10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	116,000	0	0	-106,000
				0	10,000					
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	174,000	174,000	116,000	0	0	-106,000
				0	10,000					
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	174,000	174,000	116,000	0	0	-106,000
				0	10,000					
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	174,000	174,000	116,000	0	0	-106,000
				0	10,000					
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	167,000	167,000	138,000	10,802	0	34,419
				0	172,419					
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	167,000	167,000	138,000	10,802	0	34,419
				0	172,419					
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	117,000	117,000	98,000	10,802	0	10,020
				0	108,020					
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	117,000	117,000	98,000	10,802	0	10,020
				0	108,020					
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					
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	243,000	243,000	203,000	14,563	0	-35,759
				0	167,241					

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10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	203,000	14,563	0	-35,759
					0			167,241		
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000	243,000	203,000	14,563	0	-35,759
					0			167,241		
			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	203,000	14,563	0	-36,322
					0			166,678		
				合計	584,000	584,000	457,000	25,365	0	-107,340
					0			349,660		

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10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	139,311,000	0	139,311,000	135,194,000	9,473,040	15,684,039	
					0	0			119,509,961	39,300	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	135,993,000	0	135,993,000	131,940,000	9,462,540	13,383,563	
					0	0			118,556,437	39,300	
					0	0			0		
				10 人事費	115,549,000	0	115,549,000	114,200,000	7,948,881	10,378,947	
					0	0			103,821,053	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,312,000	0	20,312,000	17,608,000	1,515,659	2,992,616	
					0	0			14,615,384	39,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	-2,000	12,000	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	3,318,000	0	3,318,000	3,254,000	10,500	2,300,476	
					0	0			953,524	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10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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,318,000	0	3,318,000	3,254,000	10,500	2,300,476
					0	0			953,524	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,734,393	0	1,734,393	1,734,393	44,870	0
					0	0			1,734,393	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,734,393	0	1,734,393	1,734,393	44,870	0
					0	0			1,734,393	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,378,380	0	16,378,380	16,378,380	1,486,622	0
					0	0			16,378,380	0
					0	0			0	
				10 人事費	16,378,380	0	16,378,380	16,378,380	1,486,622	0
					0	0			16,378,380	0
					0	0			0	
				合計	157,423,773	0	157,423,773	153,306,773	11,004,532	15,684,039
					0	0			137,622,734	39,300
					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10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	103,821,053	16,378,380	1,734,393	121,933,826	
1015 法定編制人員待遇	64,757,958	0	0	64,757,958	
1020 約聘僱人員待遇	3,490,353	0	0	3,490,353	
1025 技工及工友待遇	1,971,365	0	0	1,971,365	
1030 獎金	16,069,575	0	0	16,069,575	
1035 其他給與	1,146,978	0	1,734,393	2,881,371	
1040 加班值班費	6,404,395	0	0	6,404,395	
1045 退休退職給付	0	16,378,380	0	16,378,380	
1050 退休離職儲金	5,117,523	0	0	5,117,523	
1055 保險	4,862,906	0	0	4,862,906	
20 業務費	14,615,384	0	0	14,615,384	
2003 教育訓練費	24,200	0	0	24,200	
2006 水電費	1,089,294	0	0	1,089,294	
2009 通訊費	261,099	0	0	261,099	
2018 資訊服務費	151,123	0	0	151,123	
2021 其他業務租金	146,243	0	0	146,243	
2024 稅捐及規費	60,863	0	0	60,863	
2027 保險費	22,807	0	0	22,807	
2036 按日按件計資酬金	123,980	0	0	123,980	
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10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	2,013,143	0	0	2,013,143	
2054 一般事務費	4,433,559	0	0	4,433,559	
2057 給養費	4,778,081	0	0	4,778,081	
2063 房屋建築養護費	378,962	0	0	378,962	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,127	0	0	66,127	
2069 設施及機械設備養護費	898,080	0	0	898,080	
2072 國內旅費	92,624	0	0	92,624	
2081 運費	26,010	0	0	26,010	
2084 短程車資	110	0	0	110	
2093 特別費	42,279	0	0	42,279	
30 設備及投資*	953,524	0	0	953,524	
3020 機械設備費*	170,000	0	0	170,000	
3035 雜項設備費*	783,524	0	0	783,524	
40 獎補助費	120,000	0	0	120,000	
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	120,000	
合計	119,509,961	16,378,380	1,734,393	137,622,734	

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10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	349,660	0	0	0	0	0	0	0	349,660
本年度	349,660	0	0	0	0	0	0	0	349,660
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	108,020	0	0	0	0	0	0	0	108,020
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	166,678	0	0	0	0	0	0	0	166,678
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10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)			
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10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	137,622,734	39,300	0	0	150,000	0	0	0	137,812,034	15,494,739
本年度	137,622,734	39,300	0	0	150,000	0	0	0	137,812,034	15,494,739
一、本年度經費	119,509,961	39,300	0	0	150,000	0	0	0	119,699,261	15,494,739
3423174100 矯正業務	119,509,961	39,300	0	0	150,000	0	0	0	119,699,261	15,494,739
二、統籌科目	18,112,773	0	0	0	0	0	0	0	18,112,773	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,378,380	0	0	0	0	0	0	0	16,378,380	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,734,393	0	0	0	0	0	0	0	1,734,393	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,445,866	2 負債	14,509,096
11 流動資產	14,465,328	21 流動負債	12,898,172
110103 專戶存款	14,276,028	210302 應付代收款	12,898,172
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,610,924
110901 預付款	39,300	280301 存入保證金	1,092,821
14 固定資產	188,597,210	280401 應付保管款	518,103
140101 土地	141,154,789	3 淨資產	188,936,770
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	188,936,770
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,057,253	310101 資產負債淨額	188,936,770
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,078,858		
140501 機械及設備	35,524,812		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,481,893		
140601 交通及運輸設備	9,459,131		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,856,044		
140701 雜項設備	24,902,217		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,888,731		
141101 購建中固定資產	90,000		
16 無形資產	150,260		
160102 電腦軟體	150,260		
18 其他資產	233,068		
180101 暫付款	233,068		
合 計	203,445,866	合 計	203,445,866

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 69,000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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,069,197	138,302,967
公庫撥入數	11,043,832	137,812,034
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	10,802	172,419
捐獻及贈與收入	0	141,273
其他收入	14,563	167,241
支出	11,577,638	142,726,290
繳付公庫數	25,365	349,660
人事支出	9,480,373	121,933,826
業務支出	1,515,659	14,615,384
獎補助支出	-2,000	120,000
財產損失	0	11,558
折舊、折耗及攤銷	558,241	5,695,862
收支餘絀	-508,441	-4,423,323

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10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	-8,505	267,808
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-2,027,220	33,425,121
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	1,907,102	403,405	-1,914,717	9,042,919
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	137,606	678,312	249,028	1,603,087
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	277,149	73,580	-811,799	3,013,486
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	2,548,411	1,253,425	-4,513,213	188,507,210
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	38,910	0	150,260
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	38,910	0	240,260
合計	297,764,173	-105,849,566	2,638,411	1,292,335	-4,513,213	188,747,470

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,638,411元=預算採購增加金額953,524元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,684,887元。 2. 設備及投資預算執行增加金額953,524元=本年度預算執行金額953,524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10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	349,660	137,953,307	138,302,967	收入
	-	137,812,034	137,812,034	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	172,419	-	172,419	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	167,241	-	167,241	其他收入
歲出	137,622,734	5,103,556	142,726,290	支出
	-	349,660	349,660	繳付公庫數
人事費	121,933,826	-	121,933,826	人事支出
業務費	14,615,384	-	14,615,384	業務支出
獎補助費	120,000	-	120,000	獎補助支出
設備及投資	953,524	-953,524	-	
	-	11,558	11,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,695,862	5,695,862	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,273,074	132,849,751	-4,423,323	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。