

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11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	0 10,000	0 0	-106,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	174,000 0	174,000	116,000 0	0 10,000	0 0	-106,000
		02		0423170300-3 賠償收入	174,000 0	174,000	116,000 0	0 10,000	0 0	-106,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	174,000 0	174,000	116,000 0	0 10,000	0 0	-106,000
04				0700000000-9 財產收入	167,000 0	167,000	148,000 0	10,802 183,221	0 0	35,221
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	167,000 0	167,000	148,000 0	10,802 183,221	0 0	35,221
		01		0723170100-0 財產孳息	117,000 0	117,000	108,000 0	10,802 118,822	0 0	10,822
			02	0723170103-9 租金收入	117,000 0	117,000	108,000 0	10,802 118,822	0 0	10,822
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	40,000 0	0 64,399	0 0	24,399
07				1200000000-8 其他收入	243,000 0	243,000	223,000 0	15,363 182,604	0 0	-40,396

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11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	15,363	0	-40,396	
					0		182,604			
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000	243,000	15,363	0	-40,396	
					0		182,604			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	563	
					0		563			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	243,000	243,000	15,363	0	-40,959	
					0		182,041			
				合計	584,000	584,000	26,165	0	-111,175	
					0		375,825			

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11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	139,902,000	0	139,902,000	138,368,000	9,473,333	9,384,706	
					0	0		128,983,294		144,800	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	136,584,000	0	136,584,000	135,050,000	9,437,179	7,056,384	
					0	0		127,993,616		144,800	
					0	0		0			
				10 人事費	115,549,000	0	115,549,000	115,549,000	7,468,436	4,259,511	
					0	0		111,289,489		0	
					0	0		0			
				20 業務費	20,903,000	0	20,903,000	19,369,000	1,968,743	2,784,873	
					0	0		16,584,127		144,800	
					0	0		0			
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	12,000	
					0	0		120,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,318,000	0	3,318,000	3,318,000	36,154	2,328,322	
					0	0		989,678		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11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	
					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)
					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	3,318,000	36,154	2,328,322
					0	0			989,678	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,742,893	0	1,742,893	1,742,893	8,500	0
					0	0			1,742,893	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,742,893	0	1,742,893	1,742,893	8,500	0
					0	0			1,742,893	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,865,002	0	17,865,002	17,865,002	1,486,622	0
					0	0			17,865,002	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,865,002	0	17,865,002	17,865,002	1,486,622	0
					0	0			17,865,002	0
					0	0			0	
				合計	159,509,895	0	159,509,895	157,975,895	10,968,455	9,384,706
					0	0			148,591,189	144,800
					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11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	111,289,489	17,865,002	1,742,893	130,897,384	
1015 法定編制人員待遇	70,050,099	0	0	70,050,099	
1020 約聘僱人員待遇	3,745,550	0	0	3,745,550	
1025 技工及工友待遇	2,150,580	0	0	2,150,580	
1030 獎金	16,069,575	0	0	16,069,575	
1035 其他給與	1,238,600	0	1,742,893	2,981,493	
1040 加班值班費	7,019,464	0	0	7,019,464	
1045 退休退職給付	0	17,865,002	0	17,865,002	
1050 退休離職儲金	5,621,556	0	0	5,621,556	
1055 保險	5,394,065	0	0	5,394,065	
20 業務費	16,584,127	0	0	16,584,127	
2003 教育訓練費	24,850	0	0	24,850	
2006 水電費	1,209,102	0	0	1,209,102	
2009 通訊費	293,115	0	0	293,115	
2018 資訊服務費	157,319	0	0	157,319	
2021 其他業務租金	162,226	0	0	162,226	
2024 稅捐及規費	60,863	0	0	60,863	
2027 保險費	31,149	0	0	31,149	
2036 按日按件計資酬金	135,720	0	0	135,720	
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11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	2,133,839	0	0	2,133,839	
2054 一般事務費	5,296,995	0	0	5,296,995	
2057 給養費	5,316,533	0	0	5,316,533	
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	66,390	0	0	66,390	
2069 設施及機械設備養護費	1,109,247	0	0	1,109,247	
2072 國內旅費	125,718	0	0	125,718	
2081 運費	26,910	0	0	26,910	
2084 短程車資	110	0	0	110	
2093 特別費	48,279	0	0	48,279	
30 設備及投資*	989,678	0	0	989,678	
3020 機械設備費*	170,000	0	0	170,000	
3035 雜項設備費*	819,678	0	0	819,678	
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	128,983,294	17,865,002	1,742,893	148,591,189	

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11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	375,825	0	0	0	0	0	0	0	375,825
本年度	375,825	0	0	0	0	0	0	0	375,825
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	118,822	0	0	0	0	0	0	0	118,822
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	182,041	0	0	0	0	0	0	0	182,041
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11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11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	148,591,189	144,800	0	0	150,000	0	0	0	148,885,989	9,089,906
本年度	148,591,189	144,800	0	0	150,000	0	0	0	148,885,989	9,089,906
一、本年度經費	128,983,294	144,800	0	0	150,000	0	0	0	129,278,094	9,089,906
3423174100 矯正業務	128,983,294	144,800	0	0	150,000	0	0	0	129,278,094	9,089,906
二、統籌科目	19,607,895	0	0	0	0	0	0	0	19,607,895	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,865,002	0	0	0	0	0	0	0	17,865,002	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,742,893	0	0	0	0	0	0	0	1,742,893	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	200,461,075	2 負債	11,466,113
11 流動資產	11,441,845	21 流動負債	9,915,282
110103 專戶存款	11,147,045	210302 應付代收款	9,915,282
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,550,831
110901 預付款	144,800	280301 存入保證金	1,068,539
14 固定資產	188,553,793	280401 應付保管款	482,292
140101 土地	141,154,789	3 淨資產	188,994,962
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	188,994,962
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,058,103	310101 資產負債淨額	188,994,962
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,281,578		
140501 機械及設備	35,916,056		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,735,815		
140601 交通及運輸設備	9,459,131		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,896,744		
140701 雜項設備	25,035,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,958,854		
141101 購建中固定資產	90,000		
16 無形資產	146,369		
160102 電腦軟體	146,369		
18 其他資產	319,068		
180101 暫付款	319,068		
合 計	200,461,075	合 計	200,461,075

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 22,300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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,100,120	149,403,087
公庫撥入數	11,073,955	148,885,989
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	10,802	183,221
捐獻及贈與收入	0	141,273
其他收入	15,363	182,604
支出	11,530,672	154,256,962
繳付公庫數	26,165	375,825
人事支出	8,963,558	130,897,384
業務支出	1,968,743	16,584,127
獎補助支出	0	120,000
財產損失	0	11,558
折舊、折耗及攤銷	572,206	6,268,068
收支餘絀	-430,552	-4,853,875

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11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	-9,355	266,958
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-2,229,940	33,222,401
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	2,298,346	403,405	-2,168,639	9,180,241
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	137,606	678,312	208,328	1,562,387
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	410,803	73,580	-881,922	3,077,017
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	3,073,309	1,253,425	-5,081,528	188,463,793
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	42,801	0	146,369
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	42,801	0	236,369
合計	297,764,173	-105,849,566	3,163,309	1,296,226	-5,081,528	188,700,162

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,163,309元=預算採購增加金額989,678元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,173,631元。 2. 設備及投資預算執行增加金額989,678元=本年度預算執行金額989,678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11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	375,825	149,027,262	149,403,087	收入
	-	148,885,989	148,885,989	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	183,221	-	183,221	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	182,604	-	182,604	其他收入
歲出	148,591,189	5,665,773	154,256,962	支出
	-	375,825	375,825	繳付公庫數
人事費	130,897,384	-	130,897,384	人事支出
業務費	16,584,127	-	16,584,127	業務支出
獎補助費	120,000	-	120,000	獎補助支出
設備及投資	989,678	-989,678	-	
	-	11,558	11,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,268,068	6,268,068	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,215,364	143,361,489	-4,853,875	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。