

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	174,000	174,000	174,000	92,345	0	0
				罰款及賠償收入	0			102,345		-71,655
	99			0423170000-0	174,000	174,000	174,000	92,345	0	0
				矯正署及所屬	0			102,345		-71,655
		02		0423170300-3	174,000	174,000	174,000	92,345	0	0
				賠償收入	0			102,345		-71,655
			01	0423170301-6	174,000	174,000	174,000	92,345	0	0
				一般賠償收入	0			102,345		-71,655
04				0700000000-9	167,000	167,000	167,000	10,802	0	0
				財產收入	0			194,023		27,023
	111			0723170000-6	167,000	167,000	167,000	10,802	0	0
				矯正署及所屬	0			194,023		27,023
		01		0723170100-0	117,000	117,000	117,000	10,802	0	0
				財產孳息	0			129,624		12,624
			02	0723170103-9	117,000	117,000	117,000	10,802	0	0
				租金收入	0			129,624		12,624
		02		0723170500-9	50,000	50,000	50,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			64,399		14,399
07				1200000000-8	243,000	243,000	243,000	16,470	0	0
				其他收入	0			199,074		-43,926

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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 0	243,000	243,000	16,470 199,074	0	0 -43,926
		01		1223170200-4 雜項收入	243,000 0	243,000	243,000	16,470 199,074	0	0 -43,926
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 563	0	0 563
			02	1223170210-8 其他雜項收入	243,000 0	243,000	243,000	16,470 198,511	0	0 -44,489
				合計	584,000 0	584,000	584,000	119,617 495,442	0	0 -88,558

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	140,448,000	0	140,448,000	140,448,000	11,464,706	0	
					0	0			140,448,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	137,130,000	0	137,054,998	137,054,998	9,061,382	0	
					0	-75,002			137,054,998	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	115,549,000	0	115,549,000	115,549,000	4,259,511	0	
					0	0			115,549,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	21,449,000	0	21,385,998	21,385,998	4,801,871	0	
					0	-63,002			21,385,998	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	132,000	0	120,000	120,000	0	0	
					0	-12,000			120,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,318,000	0	3,393,002	3,393,002	2,403,324	0	
					0	75,002			3,393,002	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	3,393,002	3,393,002	2,403,324	0
					0	75,002			3,393,002	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,801,360	0	1,801,360	1,801,360	58,467	0
					0	0			1,801,360	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,801,360	0	1,801,360	1,801,360	58,467	0
					0	0			1,801,360	0
					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	0	0
					0	0			17,865,002	0
					0	0			0	0
				10 人事費	17,865,002	0	17,865,002	17,865,002	0	0
					0	0			17,865,002	0
					0	0			0	0
				合計	160,114,362	0	160,114,362	160,114,362	11,523,173	0
					0	0			160,114,362	0
					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12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	115,549,000	17,865,002	1,801,360	135,215,362	
1015 法定編制人員待遇	70,313,741	0	0	70,313,741	
1020 約聘僱人員待遇	3,755,586	0	0	3,755,586	
1025 技工及工友待遇	2,150,580	0	0	2,150,580	
1030 獎金	16,136,240	0	0	16,136,240	
1035 其他給與	1,736,399	0	1,801,360	3,537,759	
1040 加班值班費	8,703,523	0	0	8,703,523	
1045 退休退職給付	0	17,865,002	0	17,865,002	
1050 退休離職儲金	6,133,630	0	0	6,133,630	
1055 保險	6,619,301	0	0	6,619,301	
20 業務費	21,385,998	0	0	21,385,998	
2003 教育訓練費	32,250	0	0	32,250	
2006 水電費	1,380,713	0	0	1,380,713	
2009 通訊費	394,773	0	0	394,773	
2018 資訊服務費	214,003	0	0	214,003	
2021 其他業務租金	196,473	0	0	196,473	
2024 稅捐及規費	75,085	0	0	75,085	
2027 保險費	31,149	0	0	31,149	
2036 按日按件計資酬金	163,520	0	0	163,520	
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12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	2,611,831	0	0	2,611,831	
2054 一般事務費	6,500,884	0	0	6,500,884	
2057 給養費	6,166,460	0	0	6,166,460	
2063 房屋建築養護費	1,412,992	0	0	1,412,992	
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	1,900,410	0	0	1,900,410	
2072 國內旅費	150,345	0	0	150,345	
2081 運費	27,810	0	0	27,810	
2084 短程車資	110	0	0	110	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	3,393,002	0	0	3,393,002	
3020 機械設備費*	2,337,846	0	0	2,337,846	
3035 雜項設備費*	1,055,156	0	0	1,055,156	
40 獎補助費	120,000	0	0	120,000	
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	120,000	
小計	140,448,000	17,865,002	1,801,360	160,114,362	
合計	140,448,000	17,865,002	1,801,360	160,114,362	

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12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	495,442	0	0	0	0	0	0	0	495,442
本年度	495,442	0	0	0	0	0	0	0	495,442
0423170301 一般賠償收入	102,345	0	0	0	0	0	0	0	102,345
0723170103 租金收入	129,624	0	0	0	0	0	0	0	129,624
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	198,511	0	0	0	0	0	0	0	198,511
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12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12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	160,114,362	0	0	0	0	0	0	0	160,114,362	0
本年度	160,114,362	0	0	0	0	0	0	0	160,114,362	0
一、本年度經費	140,448,000	0	0	0	0	0	0	0	140,448,000	0
3423174100 矯正業務	140,448,000	0	0	0	0	0	0	0	140,448,000	0
二、統籌科目	19,666,362	0	0	0	0	0	0	0	19,666,362	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	1,801,360	0	0	0	0	0	0	0	1,801,360	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,347,990	160,751,077
公庫撥入數	11,228,373	160,114,362
罰款及賠償收入	92,345	102,345
財產收益	10,802	194,023
捐獻及贈與收入	0	141,273
其他收入	16,470	199,074
支出	9,816,269	164,073,231
繳付公庫數	119,617	495,442
人事支出	4,317,978	135,215,362
業務支出	4,801,871	21,385,998
獎補助支出	0	120,000
財產損失	0	11,558
折舊、折耗及攤銷	576,803	6,844,871
收支餘絀	1,531,721	-3,322,154

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12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	-10,206	266,107
房屋建築及設備	79,503,979	-44,051,638	0	0	-2,432,664	33,019,677
機械及設備	34,021,115	-24,567,176	3,934,855	404,233	-2,423,139	10,561,422
交通及運輸設備	9,999,837	-8,105,072	137,606	536,112	25,410	1,521,669
雜項設備	24,698,648	-21,076,932	1,498,068	73,950	-954,843	4,090,991
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	5,797,083	1,112,423	-5,795,442	190,614,655
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	46,692	0	142,478
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	46,692	0	142,478
合計	297,764,173	-105,849,566	5,797,083	1,159,115	-5,795,442	190,757,133

備註 1. 本年度成本變動增加數5,797,083元=預算採購增加金額3,393,002元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,404,081元。 2. 設備及投資預算執行增加金額3,393,002元=本年度預算執行金額3,393,002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12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	495,442	160,255,635	160,751,077	收入
	-	160,114,362	160,114,362	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	102,345	-	102,345	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	194,023	-	194,023	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	199,074	-	199,074	其他收入
歲出	160,114,362	3,958,869	164,073,231	支出
	-	495,442	495,442	繳付公庫數
人事費	135,215,362	-	135,215,362	人事支出
業務費	21,385,998	-	21,385,998	業務支出
獎補助費	120,000	-	120,000	獎補助支出
設備及投資	3,393,002	-3,393,002	-	
	-	11,558	11,558	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,844,871	6,844,871	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-159,618,920	156,296,766	-3,322,154	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數160,114,362元。

2.捐獻及贈與收入調整數：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141,273元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數495,442元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,393,002元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係報廢資產沖銷帳面殘值所致11,558元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,844,871元。