

矯正署桃園少年輔育院
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 113 | 02 | 01 | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 113 | 02 | 01 | 0423170300-3 賠償收入 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 113 | 02 | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 113 | 02 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 172,000 | 172,000 | 11,000 | 10,802 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 10,802 | -198 | |
| 04 | 113 | 02 | 01 | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 172,000 | 172,000 | 11,000 | 10,802 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 10,802 | -198 | |
| 04 | 113 | 02 | 01 | 0723170100-0 財產孳息 | 129,000 | 129,000 | 11,000 | 10,802 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 10,802 | -198 | |
| 04 | 113 | 02 | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 129,000 | 129,000 | 11,000 | 10,802 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 10,802 | -198 | |
| 04 | 113 | 02 | 02 | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 113 | 02 | 02 | 1200000000-8 其他收入 | 165,000 | 165,000 | 14,000 | 16,672 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 16,672 | 2,672 | |

矯正署桃園少年輔育院
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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) | | |
| | 111 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 165,000 0 | 165,000 | 14,000 | 16,672 16,672 | 0 | 2,672 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 165,000 0 | 165,000 | 14,000 | 16,672 16,672 | 0 | 2,672 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 165,000 0 | 165,000 | 14,000 | 16,672 16,672 | 0 | 2,672 |
| | | | | 合計 | 517,000 0 | 517,000 | 25,000 | 27,474 27,474 | 0 | 2,474 |

矯正署桃園少年輔育院
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 | 153,977,000 | 0 | 153,977,000 | 31,429,000 | 25,131,071 | 6,297,929 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,131,071 | 3,643,479 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 143,182,000 | 0 | 143,182,000 | 31,429,000 | 25,131,071 | 6,297,929 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,131,071 | 3,643,479 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 122,137,000 | 0 | 122,137,000 | 30,000,000 | 23,979,846 | 6,020,154 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,979,846 | 3,616,622 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 20,919,000 | 0 | 20,919,000 | 1,387,000 | 1,111,225 | 275,775 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,111,225 | 26,857 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 126,000 | 0 | 126,000 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 10,795,000 | 0 | 10,795,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 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110年01月01日至110年01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 | 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 | 10,795,000 | 0 | 10,795,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,891,322 | 0 | 2,891,322 | 2,891,322 | 2,891,322 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,891,322 | 2,891,322 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 2,891,322 | 0 | 2,891,322 | 2,891,322 | 2,891,322 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,891,322 | 2,891,322 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 156,868,322 | 0 | 156,868,322 | 34,320,322 | 28,022,393 | 6,297,929 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 28,022,393 | 28,022,393 | 3,643,479 | |
| | | | | | 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110年01月01日至110年01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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 23,979,846 | 2,891,322 | 26,871,168 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,070,088 | 0 | 11,070,088 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 498,420 | 0 | 498,420 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 358,430 | 0 | 358,430 | |
| 1030 獎金 | 9,007,736 | 0 | 9,007,736 | |
| 1035 其他給與 | 59,590 | 0 | 59,590 | |
| 1040 加班值班費 | 2,268,759 | 0 | 2,268,759 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 2,891,322 | 2,891,322 | |
| 1050 退休離職儲金 | 539,880 | 0 | 539,880 | |
| 1055 保險 | 176,943 | 0 | 176,943 | |
| 20 業務費 | 1,111,225 | 0 | 1,111,225 | |
| 2006 水電費 | 130,872 | 0 | 130,872 | |
| 2009 通訊費 | 22,061 | 0 | 22,061 | |
| 2045 國內組織會費 | 4,800 | 0 | 4,800 | |
| 2051 物品 | 167,450 | 0 | 167,450 | |
| 2054 一般事務費 | 192,565 | 0 | 192,565 | |
| 2057 給養費 | 384,602 | 0 | 384,602 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 68,000 | 0 | 68,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,890 | 0 | 1,890 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 136,225 | 0 | 136,225 | |

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110年01月01日至110年01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 | 合計 | |
| 2081 運費 | 900 | 0 | 900 | |
| 2093 特別費 | 1,860 | 0 | 1,860 | |
| 40 獎補助費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 合計 | 25,131,071 | 2,891,322 | 28,022,393 | |

矯正署桃園少年輔育院
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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 | | | | 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 | 27,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,474 |
| 本年度 | 27,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,474 |
| 0723170103 租金收入 | 10,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,802 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 16,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,672 |
| 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 |
| 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 |

矯正署桃園少年輔育院
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 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110年01月01日至110年01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 | 28,022,393 | 3,643,479 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 31,815,872 | 2,504,450 |
| 本年度 | 28,022,393 | 3,643,479 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 31,815,872 | 2,504,450 |
| 一、本年度經費 | 25,131,071 | 3,643,479 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 28,924,550 | 2,504,450 |
| 3423174100 矯正業務 | 25,131,071 | 3,643,479 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 28,924,550 | 2,504,450 |
| 二、統籌科目 | 2,891,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,891,322 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,891,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,891,322 | 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110年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 200,621,421 | 2 負債 | 6,677,024 |
| 11 流動資產 | 10,182,534 | 21 流動負債 | 3,397,392 |
| 110103 專戶存款 | 6,389,055 | 210302 應付代收款 | 3,397,392 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 3,279,632 |
| 110901 預付款 | 3,643,479 | 280301 存入保證金 | 2,756,281 |
| 14 固定資產 | 190,012,331 | 280401 應付保管款 | 523,351 |
| 140101 土地 | 141,154,789 | 3 淨資產 | 193,944,397 |
| 140201 土地改良物 | 8,325,061 | 31 資產負債淨額 | 193,944,397 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -8,059,804 | 310101 資產負債淨額 | 193,944,397 |
| 140401 房屋建築及設備 | 79,503,979 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -46,687,022 | | |
| 140501 機械及設備 | 37,551,737 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -27,253,744 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 9,601,331 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,119,642 | | |
| 140701 雜項設備 | 26,122,766 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -22,127,120 | | |
| 16 無形資產 | 138,587 | | |
| 160102 電腦軟體 | 138,587 | | |
| 18 其他資產 | 287,969 | | |
| 180101 暫付款 | 287,969 | | |
| 合 計 | 200,621,421 | 合 計 | 200,621,421 |

附註：

矯正署桃園少年輔育院
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 31,843,346 | 31,843,346 |
| 公庫撥入數 | 31,815,872 | 31,815,872 |
| 財產收益 | 10,802 | 10,802 |
| 其他收入 | 16,672 | 16,672 |
| 支出 | 28,656,082 | 28,656,082 |
| 繳付公庫數 | 27,474 | 27,474 |
| 人事支出 | 26,871,168 | 26,871,168 |
| 業務支出 | 1,111,225 | 1,111,225 |
| 獎補助支出 | 40,000 | 40,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 606,215 | 606,215 |
| 收支餘絀 | 3,187,264 | 3,187,264 |

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110年01月01日至110年01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 | 141,154,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,154,789 |
| 土地改良物 | 8,325,061 | -8,058,954 | 0 | 0 | -850 | 265,257 |
| 房屋建築及設備 | 79,503,979 | -46,484,302 | 0 | 0 | -202,720 | 32,816,957 |
| 機械及設備 | 37,551,737 | -26,990,315 | 0 | 0 | -263,429 | 10,297,993 |
| 交通及運輸設備 | 9,601,331 | -8,079,662 | 0 | 0 | -39,980 | 1,481,689 |
| 雜項設備 | 26,122,766 | -22,031,775 | 0 | 0 | -95,345 | 3,995,646 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 302,259,663 | -111,645,008 | 0 | 0 | -602,324 | 190,012,331 |
| 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 | 142,478 | 0 | 0 | 3,891 | 0 | 138,587 |
| 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 | 142,478 | 0 | 0 | 3,891 | 0 | 138,587 |
| 合計 | 302,402,141 | -111,645,008 | 0 | 3,891 | -602,324 | 190,150,918 |

備註 1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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110年01月01日至110年01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 | 27,474 | 31,815,872 | 31,843,346 | 收入 |
| | - | 31,815,872 | 31,815,872 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 10,802 | - | 10,802 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 16,672 | - | 16,672 | 其他收入 |
| 歲出 | 28,022,393 | 633,689 | 28,656,082 | 支出 |
| | - | 27,474 | 27,474 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 26,871,168 | - | 26,871,168 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,111,225 | - | 1,111,225 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 40,000 | - | 40,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 606,215 | 606,215 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -27,994,919 | 31,182,183 | 3,187,264 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,022,393元+預付款3,643,479元+零用金150,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數27,474元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數606,215元。