

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02月28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	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	180,000	180,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	180,000	180,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	180,000	180,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	172,000	172,000	22,000	10,802	0	-396
				0	0	0	21,604	0	-396	
				0723170000-6 矯正署及所屬	172,000	172,000	22,000	10,802	0	-396
				0	0	0	21,604	0	-396	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	129,000	129,000	22,000	10,802	0	-396
				0	0	0	21,604	0	-396	
				0723170103-9 租金收入	129,000	129,000	22,000	10,802	0	-396
				0	0	0	21,604	0	-396	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	43,000	43,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	165,000	165,000	28,000	15,991	0	4,663
				0	0	0	32,663	0	4,663	

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02月28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	28,000	15,991 32,663	0	4,663
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000 0	165,000	28,000	15,991 32,663	0	4,663
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000 0	165,000	28,000	15,991 32,663	0	4,663
				合計	517,000 0	517,000	50,000	26,793 54,267	0	4,267

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02月28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	154,564,000	0	154,564,000	48,216,000	16,368,356	6,716,573	
					0	0			41,499,427	5,417,355	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	143,769,000	0	143,769,000	48,216,000	16,368,356	6,716,573	
					0	0			41,499,427	5,417,355	
					0	0			0		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	45,000,000	15,146,152	5,874,002	
					0	0			39,125,998	5,215,665	
					0	0			0		
				20 業務費	21,506,000	0	21,506,000	3,174,000	1,222,204	840,571	
					0	0			2,333,429	201,690	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	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02月28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	10,795,000	0	10,795,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,050	0	167,050	167,050	167,050	0	
					0	0		167,050	167,050	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	167,050	0	167,050	167,050	167,050	0	
					0	0		167,050	167,050	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,555,723	0	4,555,723	4,555,723	1,664,401	0	
					0	0		4,555,723	4,555,723	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,555,723	0	4,555,723	4,555,723	1,664,401	0	
					0	0		4,555,723	4,555,723	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	159,286,773	0	159,286,773	52,938,773	18,199,807	6,716,573	
					0	0		46,222,200	46,222,200	5,417,355	
					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02月28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	39,125,998	4,555,723	167,050	43,848,771	
1015 法定編制人員待遇	16,583,168	0	0	16,583,168	
1020 約聘僱人員待遇	760,746	0	0	760,746	
1025 技工及工友待遇	540,915	0	0	540,915	
1030 獎金	16,731,846	0	0	16,731,846	
1035 其他給與	172,590	0	167,050	339,640	
1040 加班值班費	2,940,963	0	0	2,940,963	
1045 退休退職給付	0	4,555,723	0	4,555,723	
1050 退休離職儲金	1,051,914	0	0	1,051,914	
1055 保險	343,856	0	0	343,856	
20 業務費	2,333,429	0	0	2,333,429	
2006 水電費	263,762	0	0	263,762	
2009 通訊費	22,061	0	0	22,061	
2021 其他業務租金	19,678	0	0	19,678	
2027 保險費	5,396	0	0	5,396	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	7,500	
2045 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
2051 物品	424,041	0	0	424,041	
2054 一般事務費	539,974	0	0	539,974	
2057 給養費	742,870	0	0	742,870	

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02月28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	
2063 房屋建築養護費	68,000	0	0	68,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,695	0	0	6,695	
2069 設施及機械設備養護費	218,430	0	0	218,430	
2072 國內旅費	1,242	0	0	1,242	
2081 運費	3,300	0	0	3,300	
2093 特別費	3,680	0	0	3,680	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	41,499,427	4,555,723	167,050	46,222,200	

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02月28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	54,267	0	0	0	0	0	0	0	54,267
本年度	54,267	0	0	0	0	0	0	0	54,267
0723170103 租金收入	21,604	0	0	0	0	0	0	0	21,604
1223170210 其他雜項收入	32,663	0	0	0	0	0	0	0	32,663
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02月28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02月28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	46,222,200	5,417,355	0	0	150,000	0	0	0	51,789,555	1,149,218
本年度	46,222,200	5,417,355	0	0	150,000	0	0	0	51,789,555	1,149,218
一、本年度經費	41,499,427	5,417,355	0	0	150,000	0	0	0	47,066,782	1,149,218
3423174100 矯正業務	41,499,427	5,417,355	0	0	150,000	0	0	0	47,066,782	1,149,218
二、統籌科目	4,722,773	0	0	0	0	0	0	0	4,722,773	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,555,723	0	0	0	0	0	0	0	4,555,723	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	167,050	0	0	0	0	0	0	0	167,050	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,228,726	2 負債	8,116,456
11 流動資產	13,536,924	21 流動負債	6,403,947
110103 專戶存款	7,969,569	210302 應付代收款	6,403,947
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,712,509
110901 預付款	5,417,355	280301 存入保證金	1,093,791
14 固定資產	189,410,219	280401 應付保管款	618,718
140101 土地	141,154,789	3 淨資產	195,112,270
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	195,112,270
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,060,655	310101 資產負債淨額	195,112,270
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,889,746		
140501 機械及設備	37,551,737		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,517,166		
140601 交通及運輸設備	9,601,331		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,159,643		
140701 雜項設備	26,122,766		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,222,234		
16 無形資產	134,696		
160102 電腦軟體	134,696		
18 其他資產	146,887		
180101 暫付款	146,887		
合 計	203,228,726	合 計	203,228,726

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,000,476	51,843,822
公庫撥入數	19,973,683	51,789,555
財產收益	10,802	21,604
其他收入	15,991	32,663
支出	18,832,603	47,488,685
繳付公庫數	26,793	54,267
人事支出	16,977,603	43,848,771
業務支出	1,222,204	2,333,429
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	606,003	1,212,218
收支餘絀	1,167,873	4,355,137

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02月28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	-1,701	264,406
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-405,444	32,614,233
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	0	0	-526,851	10,034,571
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	0	0	-79,981	1,441,688
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	0	0	-190,459	3,900,532
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	-1,204,436	189,410,219
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	7,782	0	134,696
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	7,782	0	134,696
合計	302,402,141	-111,645,008	0	7,782	-1,204,436	189,544,915

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02月28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	54,267	51,789,555	51,843,822	收入
	-	51,789,555	51,789,555	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	21,604	-	21,604	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	32,663	-	32,663	其他收入
歲出	46,222,200	1,266,485	47,488,685	支出
	-	54,267	54,267	繳付公庫數
人事費	43,848,771	-	43,848,771	人事支出
業務費	2,333,429	-	2,333,429	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
	-	1,212,218	1,212,218	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,167,933	50,523,070	4,355,137	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數46,222,200元+預付款5,417,355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54,267元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,212,218元。