

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03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	13,360	0	13,360
				0	0	13,360	0	13,360		
04	113	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	180,000	180,000	0	13,360	0	13,360
				0	0	13,360	0	13,360		
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	180,000	180,000	0	13,360	0	13,360
				0	0	13,360	0	13,360		
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	180,000	180,000	0	13,360	0	13,360
				0	0	13,360	0	13,360		
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	172,000	172,000	33,000	111,403	0	100,007
				0	0	111,403	0	133,007		
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	172,000	172,000	33,000	111,403	0	100,007
				0	0	111,403	0	133,007		
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	129,000	129,000	33,000	10,802	0	-594
				0	0	10,802	0	32,406		
04	113	02	02	0723170103-9 租金收入	129,000	129,000	33,000	10,802	0	-594
				0	0	10,802	0	32,406		
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	43,000	43,000	0	100,601	0	100,601
				0	0	100,601	0	100,601		
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	165,000	165,000	42,000	15,641	0	6,304
				0	0	15,641	0	48,304		

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03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)		
	111			165,000	165,000	42,000	15,641	0	6,304
				0			48,304		
		01		165,000	165,000	42,000	15,641	0	6,304
				0			48,304		
			02	165,000	165,000	42,000	15,641	0	6,304
				0			48,304		
			合計	517,000	517,000	75,000	140,404	0	119,671
				0			194,671		

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03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	155,151,000	0	155,151,000	60,003,000	14,963,847	3,539,726	
					0	0			56,463,274	221,490	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	144,356,000	0	144,356,000	60,003,000	14,963,847	3,539,726	
					0	0			56,463,274	221,490	
					0	0			0		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	55,000,000	13,100,420	2,773,582	
					0	0			52,226,418	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,093,000	0	22,093,000	4,961,000	1,863,427	764,144	
					0	0			4,196,856	221,490	
					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03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)		
				30 設備及投資	10,795,000	0	10,795,000	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	1,148,225	0	1,148,225	1,148,225	981,175	0	
					0	0		1,148,225		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,148,225	0	1,148,225	1,148,225	981,175	0	
					0	0		1,148,225		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,036,012	0	6,036,012	6,036,012	1,480,289	0	
					0	0		6,036,012		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,036,012	0	6,036,012	6,036,012	1,480,289	0	
					0	0		6,036,012		0	
					0	0		0			
				合計	162,335,237	0	162,335,237	67,187,237	17,425,311	3,539,726	
					0	0		63,647,511		221,490	
					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03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	52,226,418	6,036,012	1,148,225	59,410,655	
1015 法定編制人員待遇	27,319,782	0	0	27,319,782	
1020 約聘僱人員待遇	1,019,872	0	0	1,019,872	
1025 技工及工友待遇	721,220	0	0	721,220	
1030 獎金	16,732,035	0	0	16,732,035	
1035 其他給與	300,334	0	1,148,225	1,448,559	
1040 加班值班費	3,636,995	0	0	3,636,995	
1045 退休退職給付	0	6,036,012	0	6,036,012	
1050 退休離職儲金	1,580,478	0	0	1,580,478	
1055 保險	915,702	0	0	915,702	
20 業務費	4,196,856	0	0	4,196,856	
2003 教育訓練費	6,600	0	0	6,600	
2006 水電費	389,504	0	0	389,504	
2009 通訊費	69,446	0	0	69,446	
2021 其他業務租金	37,675	0	0	37,675	
2027 保險費	5,396	0	0	5,396	
2036 按日按件計資酬金	27,180	0	0	27,180	
2045 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
2051 物品	836,370	0	0	836,370	
2054 一般事務費	953,286	0	0	953,286	

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03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	
2057 給養費	1,317,268	0	0	1,317,268	
2063 房屋建築養護費	115,000	0	0	115,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,205	0	0	16,205	
2069 設施及機械設備養護費	403,860	0	0	403,860	
2072 國內旅費	3,486	0	0	3,486	
2081 運費	5,100	0	0	5,100	
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	56,463,274	6,036,012	1,148,225	63,647,511	

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03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	194,671	0	0	0	0	0	0	0	194,671	
本年度	194,671	0	0	0	0	0	0	0	194,671	
0423170301 一般賠償收入	13,360	0	0	0	0	0	0	0	13,360	
0723170103 租金收入	32,406	0	0	0	0	0	0	0	32,406	
0723170500 廢舊物資售價	100,601	0	0	0	0	0	0	0	100,601	
1223170210 其他雜項收入	48,304	0	0	0	0	0	0	0	48,304	
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	

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03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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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03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	63,647,511	221,490	0	0	150,000	0	0	0	64,019,001	3,168,236
本年度	63,647,511	221,490	0	0	150,000	0	0	0	64,019,001	3,168,236
一、本年度經費	56,463,274	221,490	0	0	150,000	0	0	0	56,834,764	3,168,236
3423174100 矯正業務	56,463,274	221,490	0	0	150,000	0	0	0	56,834,764	3,168,236
二、統籌科目	7,184,237	0	0	0	0	0	0	0	7,184,237	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,036,012	0	0	0	0	0	0	0	6,036,012	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,148,225	0	0	0	0	0	0	0	1,148,225	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,521,628	2 負債	16,044,871
11 流動資產	16,303,569	21 流動負債	14,303,217
110103 專戶存款	15,932,079	210302 應付代收款	14,303,217
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,741,654
110901 預付款	221,490	280301 存入保證金	1,093,791
14 固定資產	188,974,462	280401 應付保管款	647,863
140101 土地	141,154,789	3 淨資產	189,476,757
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	189,476,757
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,061,505	310101 資產負債淨額	189,476,757
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,092,466		
140501 機械及設備	37,718,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,780,597		
140601 交通及運輸設備	9,601,331		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,199,623		
140701 雜項設備	26,122,766		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,317,347		
16 無形資產	130,805		
160102 電腦軟體	130,805		
18 其他資產	112,792		
180101 暫付款	112,792		
合 計	205,521,628	合 計	205,521,628

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,369,850	64,213,672
公庫撥入數	12,229,446	64,019,001
罰款及賠償收入	13,360	13,360
財產收益	111,403	133,007
其他收入	15,641	48,304
支出	18,171,700	65,660,385
繳付公庫數	140,404	194,671
人事支出	15,561,884	59,410,655
業務支出	1,863,427	4,196,856
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	605,985	1,818,203
收支餘絀	-5,801,850	-1,446,713

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03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	-2,551	263,556
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-608,164	32,411,513
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	166,337	0	-790,282	9,937,477
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	0	0	-119,961	1,401,708
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	0	0	-285,572	3,805,419
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	166,337	0	-1,806,530	188,974,462
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	11,673	0	130,805
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	11,673	0	130,805
合計	302,402,141	-111,645,008	166,337	11,673	-1,806,530	189,105,267

備註 1. 本年度成本變動增加數166,337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166,337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03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	194,671	64,019,001	64,213,672	收入
	-	64,019,001	64,019,001	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,360	-	13,360	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	133,007	-	133,007	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	48,304	-	48,304	其他收入
歲出	63,647,511	2,012,874	65,660,385	支出
	-	194,671	194,671	繳付公庫數
人事費	59,410,655	-	59,410,655	人事支出
業務費	4,196,856	-	4,196,856	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
	-	1,818,203	1,818,203	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,452,840	62,006,127	-1,446,713	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數63,647,511元+預付款221,490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194,671元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,818,203元。