

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04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	180,000	180,000	1,000	0	-45,640	
				罰款及賠償收入	0		14,360			
04	99	02	01	0423170000-0	180,000	180,000	1,000	0	-45,640	
				矯正署及所屬	0		14,360			
				0423170300-3	180,000	180,000	1,000	0	-45,640	
				賠償收入	0		14,360			
				0423170301-6	180,000	180,000	1,000	0	-45,640	
				一般賠償收入	0		14,360			
04	113	01	02	0700000000-9	172,000	172,000	10,802	0	57,809	
				財產收入	0		143,809			
				0723170000-6	172,000	172,000	10,802	0	57,809	
				矯正署及所屬	0		143,809			
				0723170100-0	129,000	129,000	10,802	0	208	
				財產孳息	0		43,208			
				0723170103-9	129,000	129,000	10,802	0	208	
				租金收入	0		43,208			
07				0723170500-9	43,000	43,000	0	0	57,601	
				廢舊物資售價	0		100,601			
				1200000000-8	165,000	165,000	14,453	0	6,757	
				其他收入	0		62,757			

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04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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	165,000 0	165,000	56,000	14,453 62,757	0	6,757
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000 0	165,000	56,000	14,453 62,757	0	6,757
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000 0	165,000	56,000	14,453 62,757	0	6,757
				合計	517,000 0	517,000	202,000	26,255 220,926	0	18,926

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04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	155,779,000	0	155,779,000	71,330,000	10,222,594	4,644,132	
					0	0			66,685,868	48,622	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	144,984,000	0	144,984,000	71,231,000	10,123,594	4,644,132	
					0	0			66,586,868	48,622	
					0	0			0		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	63,800,000	8,188,167	3,385,415	
					0	0			60,414,585	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,721,000	0	22,721,000	7,389,000	1,935,427	1,256,717	
					0	0			6,132,283	48,622	
					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	99,000	99,000	0	
					0	0			99,000	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04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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	10,795,000	0	10,795,000	99,000	99,000	0	
					0	0		99,000		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,151,750	0	1,151,750	1,151,750	3,525	0	
					0	0		1,151,750		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,151,750	0	1,151,750	1,151,750	3,525	0	
					0	0		1,151,750		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,516,301	0	7,516,301	7,516,301	1,480,289	0	
					0	0		7,516,301		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,516,301	0	7,516,301	7,516,301	1,480,289	0	
					0	0		7,516,301		0	
					0	0		0			
				合計	164,447,051	0	164,447,051	79,998,051	11,706,408	4,644,132	
					0	0		75,353,919		48,622	
					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04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				合計
	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		
10 人事費	60,414,585	7,516,301	1,151,750	69,082,636	
1015 法定編制人員待遇	32,644,309	0	0	32,644,309	
1020 約聘僱人員待遇	1,278,998	0	0	1,278,998	
1025 技工及工友待遇	901,525	0	0	901,525	
1030 獎金	16,772,887	0	0	16,772,887	
1035 其他給與	484,103	0	1,151,750	1,635,853	
1040 加班值班費	4,374,519	0	0	4,374,519	
1045 退休退職給付	0	7,516,301	0	7,516,301	
1050 退休離職儲金	2,125,863	0	0	2,125,863	
1055 保險	1,832,381	0	0	1,832,381	
20 業務費	6,132,283	0	0	6,132,283	
2003 教育訓練費	6,600	0	0	6,600	
2006 水電費	533,674	0	0	533,674	
2009 通訊費	92,301	0	0	92,301	
2018 資訊服務費	21,523	0	0	21,523	
2021 其他業務租金	55,634	0	0	55,634	
2024 稅捐及規費	21,300	0	0	21,300	
2027 保險費	7,193	0	0	7,193	
2036 按日按件計資酬金	37,780	0	0	37,780	
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110年01月01日至110年04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				合計
	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		
2051 物品	917,682	0	0	917,682	
2054 一般事務費	1,652,410	0	0	1,652,410	
2057 給養費	2,072,934	0	0	2,072,934	
2063 房屋建築養護費	185,967	0	0	185,967	
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	481,715	0	0	481,715	
2072 國內旅費	12,885	0	0	12,885	
2081 運費	6,000	0	0	6,000	
2093 特別費	3,680	0	0	3,680	
30 設備及投資*	99,000	0	0	99,000	
3035 雜項設備費*	99,000	0	0	99,000	
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	66,685,868	7,516,301	1,151,750	75,353,919	

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04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	220,926	0	0	0	0	0	0	0	220,926
本年度	220,926	0	0	0	0	0	0	0	220,926
0423170301 一般賠償收入	14,360	0	0	0	0	0	0	0	14,360
0723170103 租金收入	43,208	0	0	0	0	0	0	0	43,208
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	62,757	0	0	0	0	0	0	0	62,757
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04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)			
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04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	75,353,919	48,622	0	0	150,000	0	0	0	75,552,541	4,445,510
本年度	75,353,919	48,622	0	0	150,000	0	0	0	75,552,541	4,445,510
一、本年度經費	66,685,868	48,622	0	0	150,000	0	0	0	66,884,490	4,445,510
3423174100 矯正業務	66,685,868	48,622	0	0	150,000	0	0	0	66,884,490	4,445,510
二、統籌科目	8,668,051	0	0	0	0	0	0	0	8,668,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,516,301	0	0	0	0	0	0	0	7,516,301	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,151,750	0	0	0	0	0	0	0	1,151,750	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	201,811,155	2 負債	13,013,439
11 流動資產	13,112,061	21 流動負債	11,339,351
110103 專戶存款	12,913,439	210302 應付代收款	11,339,351
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,674,088
110901 預付款	48,622	280301 存入保證金	1,093,791
14 固定資產	188,472,180	280401 應付保管款	580,297
140101 土地	141,154,789	3 淨資產	188,797,716
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	188,797,716
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,062,356	310101 資產負債淨額	188,797,716
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,295,189		
140501 機械及設備	37,718,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,046,902		
140601 交通及運輸設備	9,601,331		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,239,624		
140701 雜項設備	26,221,766		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,408,749		
16 無形資產	126,914		
160102 電腦軟體	126,914		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	201,811,155	合 計	201,811,155

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,559,795	75,773,467
公庫撥入數	11,533,540	75,552,541
罰款及賠償收入	1,000	14,360
財產收益	10,802	143,809
其他收入	14,453	62,757
支出	12,238,836	77,899,221
繳付公庫數	26,255	220,926
人事支出	9,671,981	69,082,636
業務支出	1,935,427	6,132,283
獎補助支出	0	40,000
折舊、折耗及攤銷	605,173	2,423,376
收支餘絀	-679,041	-2,125,754

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04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	141,154,789	0	0	0	0	141,154,789
土地改良物	8,325,061	-8,058,954	0	0	-3,402	262,705
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-810,887	32,208,790
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	166,337	0	-1,056,587	9,671,172
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	0	0	-159,962	1,361,707
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	99,000	0	-376,974	3,813,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	302,259,663	-111,645,008	265,337	0	-2,407,812	188,472,180
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	15,564	0	126,914
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	15,564	0	126,914
合計	302,402,141	-111,645,008	265,337	15,564	-2,407,812	188,599,094

備註 1. 本年度成本變動增加數265,337元=預算採購增加金額99,000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99,000元=本年度預算執行金額99,000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04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	220,926	75,552,541	75,773,467	收入
	-	75,552,541	75,552,541	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,360	-	14,360	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	143,809	-	143,809	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	62,757	-	62,757	其他收入
歲出	75,353,919	2,545,302	77,899,221	支出
	-	220,926	220,926	繳付公庫數
人事費	69,082,636	-	69,082,636	人事支出
業務費	6,132,283	-	6,132,283	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	99,000	-99,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,423,376	2,423,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,132,993	73,007,239	-2,125,754	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數75,353,919元+預付款48,622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220,926元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數99,000元，已列入資產科目，爰予調減。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,423,376元。