

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05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	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 罰款及賠償收入	180,000 0	180,000	60,000	0 14,360	0	-45,640
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	180,000 0	180,000	60,000	0 14,360	0	-45,640
		02		0423170300-3 賠償收入	180,000 0	180,000	60,000	0 14,360	0	-45,640
			01	0423170301-6 一般賠償收入	180,000 0	180,000	60,000	0 14,360	0	-45,640
04				0700000000-9 財產收入	172,000 0	172,000	97,000	10,802 154,611	0	57,611
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	172,000 0	172,000	97,000	10,802 154,611	0	57,611
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	54,000	10,802 54,010	0	10
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	54,000	10,802 54,010	0	10
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	43,000	0 100,601	0	57,601
07				1200000000-8 其他收入	165,000 0	165,000	70,000	14,825 77,582	0	7,582

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05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	70,000	14,825 77,582	0	7,582
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000 0	165,000	70,000	14,825 77,582	0	7,582
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000 0	165,000	70,000	14,825 77,582	0	7,582
				合計	517,000 0	517,000	227,000	25,627 246,553	0	19,553

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05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	156,407,000	0	156,407,000	83,115,000	10,359,479	6,069,653	
					0	0			77,045,347	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	145,612,000	0	145,612,000	82,159,000	9,587,363	5,984,769	
					0	0			76,174,231	0	
					0	0			0		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	72,600,000	7,739,524	4,445,891	
					0	0			68,154,109	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,349,000	0	23,349,000	9,517,000	1,847,839	1,536,878	
					0	0			7,980,122	0	
					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	956,000	772,116	84,884	
					0	0			871,116	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05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	956,000	772,116	84,884	
					0	0			871,116	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,172,346	0	1,172,346	1,172,346	20,596	0	
					0	0			1,172,346	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,172,346	0	1,172,346	1,172,346	20,596	0	
					0	0			1,172,346	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,041,594	0	9,041,594	9,041,594	1,525,293	0	
					0	0			9,041,594	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,041,594	0	9,041,594	9,041,594	1,525,293	0	
					0	0			9,041,594	0	
					0	0			0		
				合計	166,620,940	0	166,620,940	93,328,940	11,905,368	6,069,653	
					0	0			87,259,287	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05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				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	68,154,109	9,041,594	1,172,346	78,368,049	
1015 法定編制人員待遇	38,054,277	0	0	38,054,277	
1020 約聘僱人員待遇	1,538,124	0	0	1,538,124	
1025 技工及工友待遇	1,081,830	0	0	1,081,830	
1030 獎金	16,772,887	0	0	16,772,887	
1035 其他給與	593,360	0	1,172,346	1,765,706	
1040 加班值班費	5,078,996	0	0	5,078,996	
1045 退休退職給付	0	9,041,594	0	9,041,594	
1050 退休離職儲金	2,653,068	0	0	2,653,068	
1055 保險	2,381,567	0	0	2,381,567	
20 業務費	7,980,122	0	0	7,980,122	
2003 教育訓練費	7,230	0	0	7,230	
2006 水電費	692,088	0	0	692,088	
2009 通訊費	116,425	0	0	116,425	
2018 資訊服務費	30,919	0	0	30,919	
2021 其他業務租金	82,417	0	0	82,417	
2024 稅捐及規費	22,653	0	0	22,653	
2027 保險費	7,193	0	0	7,193	
2036 按日按件計資酬金	52,240	0	0	52,240	
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05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	1,104,601	0	0	1,104,601	
2054 一般事務費	2,266,704	0	0	2,266,704	
2057 給養費	2,653,811	0	0	2,653,811	
2063 房屋建築養護費	244,398	0	0	244,398	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,005	0	0	22,005	
2069 設施及機械設備養護費	621,555	0	0	621,555	
2072 國內旅費	17,423	0	0	17,423	
2081 運費	15,760	0	0	15,760	
2093 特別費	15,900	0	0	15,900	
30 設備及投資*	871,116	0	0	871,116	
3035 雜項設備費*	871,116	0	0	871,116	
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	77,045,347	9,041,594	1,172,346	87,259,287	

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05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	246,553	0	0	0	0	0	0	0	246,553	
本年度	246,553	0	0	0	0	0	0	0	246,553	
0423170301 一般賠償收入	14,360	0	0	0	0	0	0	0	14,360	
0723170103 租金收入	54,010	0	0	0	0	0	0	0	54,010	
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	77,582	0	0	0	0	0	0	0	77,582	
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05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05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	87,259,287	0	0	0	150,000	0	0	0	87,409,287	5,919,653
本年度	87,259,287	0	0	0	150,000	0	0	0	87,409,287	5,919,653
一、本年度經費	77,045,347	0	0	0	150,000	0	0	0	77,195,347	5,919,653
3423174100 矯正業務	77,045,347	0	0	0	150,000	0	0	0	77,195,347	5,919,653
二、統籌科目	10,213,940	0	0	0	0	0	0	0	10,213,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,041,594	0	0	0	0	0	0	0	9,041,594	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,172,346	0	0	0	0	0	0	0	1,172,346	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,578,935	2 負債	10,492,265
11 流動資產	10,529,115	21 流動負債	8,782,191
110103 專戶存款	10,379,115	210302 應付代收款	8,782,191
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,710,074
14 固定資產	188,774,055	280301 存入保證金	1,093,791
140101 土地	141,340,216	280401 應付保管款	616,283
140201 土地改良物	8,325,061	3 淨資產	189,086,670
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,063,206	31 資產負債淨額	189,086,670
140401 房屋建築及設備	79,503,979	310101 資產負債淨額	189,086,670
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,497,909		
140501 機械及設備	38,410,299		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,312,062		
140601 交通及運輸設備	9,523,331		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,202,384		
140701 雜項設備	26,241,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,494,335		
16 無形資產	162,615		
160102 電腦軟體	162,615		
18 其他資產	113,150		
180101 暫付款	113,150		
合 計	199,578,935	合 計	199,578,935

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,067,800	87,841,267
公庫撥入數	11,856,746	87,409,287
罰款及賠償收入	0	14,360
財產收益	10,802	154,611
捐獻及贈與收入	185,427	185,427
其他收入	14,825	77,582
支出	11,778,846	89,678,067
繳付公庫數	25,627	246,553
人事支出	9,285,413	78,368,049
業務支出	1,847,839	7,980,122
獎補助支出	0	40,000
財產損失	990	990
折舊、折耗及攤銷	618,977	3,042,353
收支餘絀	288,954	-1,836,800

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05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	185,427	0	0	141,340,216
土地改良物	8,325,061	-8,058,954	0	0	-4,252	261,855
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-1,013,607	32,006,070
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	858,562	0	-1,321,747	10,098,237
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	0	78,000	-122,722	1,320,947
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	139,299	21,000	-462,560	3,746,730
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	1,183,288	99,000	-2,924,888	188,774,055
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	39,592	19,455	0	162,615
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	39,592	19,455	0	162,615
合計	302,402,141	-111,645,008	1,222,880	118,455	-2,924,888	188,936,670

備註 1. 本年度成本變動增加數1,222,880元=預算採購增加金額871,116元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額351,764元。

2. 設備及投資預算採購增加金額871,116元=本年度預算執行金額871,116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05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	246,553	87,594,714	87,841,267	收入
	-	87,409,287	87,409,287	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	154,611	-	154,611	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	185,427	185,427	捐獻及贈與收入
其他收入	77,582	-	77,582	其他收入
歲出	87,259,287	2,418,780	89,678,067	支出
	-	246,553	246,553	繳付公庫數
人事費	78,368,049	-	78,368,049	人事支出
業務費	7,980,122	-	7,980,122	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	871,116	-871,116	-	
	-	990	990	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,042,353	3,042,353	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,012,734	85,175,934	-1,836,800	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數87,259,287元+零用金150,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係接受嶺富建設開發股份有限公司申請土地容積移轉，贈與本院作為學校校地使用185,427元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數246,553元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數871,116元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值990元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,042,353元。