

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06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 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	108,000	10,802 165,413	0	57,413
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	172,000 0	172,000	108,000	10,802 165,413	0	57,413
		01		0723170100-0 財產孳息	129,000 0	129,000	65,000	10,802 64,812	0	-188
			02	0723170103-9 租金收入	129,000 0	129,000	65,000	10,802 64,812	0	-188
		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	83,000	15,420 93,002	0	10,002

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06月30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	83,000	15,420 93,002	0	10,002
		01		1223170200-4 雜項收入	165,000 0	165,000	83,000	15,420 93,002	0	10,002
			02	1223170210-8 其他雜項收入	165,000 0	165,000	83,000	15,420 93,002	0	10,002
				合計	517,000 0	517,000	251,000	26,222 272,775	0	21,775

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06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	157,035,000	0	157,035,000	94,292,000	9,100,539	8,146,114	
					0	0			86,145,886	102,690	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	146,240,000	0	146,240,000	93,129,000	8,912,039	8,042,730	
					0	0			85,086,270	102,690	
					0	0			0		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	81,400,000	7,331,026	5,914,865	
					0	0			75,485,135	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,977,000	0	23,977,000	11,645,000	1,543,013	2,121,865	
					0	0			9,523,135	102,690	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	38,000	6,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	10,795,000	0	10,795,000	1,163,000	188,500	103,384	
					0	0			1,059,616	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06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)		
				30 設備及投資	10,795,000	0	10,795,000	1,163,000	188,500	103,384	
					0	0			1,059,616	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	0	0	
					0	0			1,172,346	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,172,346	0	1,172,346	1,172,346	0	0	
					0	0			1,172,346	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,511,375	0	10,511,375	10,511,375	1,469,781	0	
					0	0			10,511,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,511,375	0	10,511,375	10,511,375	1,469,781	0	
					0	0			10,511,375	0	
					0	0			0		
				合計	168,718,721	0	168,718,721	105,975,721	10,570,320	8,146,114	
					0	0			97,829,607	102,690	
					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06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	75,485,135	10,511,375	1,172,346	87,168,856	
1015 法定編制人員待遇	43,187,745	0	0	43,187,745	
1020 約聘僱人員待遇	1,797,250	0	0	1,797,250	
1025 技工及工友待遇	1,262,135	0	0	1,262,135	
1030 獎金	16,812,887	0	0	16,812,887	
1035 其他給與	655,150	0	1,172,346	1,827,496	
1040 加班值班費	5,675,728	0	0	5,675,728	
1045 退休退職給付	0	10,511,375	0	10,511,375	
1050 退休離職儲金	3,164,067	0	0	3,164,067	
1055 保險	2,930,173	0	0	2,930,173	
20 業務費	9,523,135	0	0	9,523,135	
2003 教育訓練費	7,230	0	0	7,230	
2006 水電費	868,978	0	0	868,978	
2009 通訊費	141,005	0	0	141,005	
2018 資訊服務費	30,919	0	0	30,919	
2021 其他業務租金	101,945	0	0	101,945	
2024 稅捐及規費	23,653	0	0	23,653	
2027 保險費	7,193	0	0	7,193	
2036 按日按件計資酬金	63,680	0	0	63,680	
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06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				
	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	1,237,257	0	0	1,237,257	
2054 一般事務費	2,830,810	0	0	2,830,810	
2057 給養費	3,108,380	0	0	3,108,380	
2063 房屋建築養護費	307,398	0	0	307,398	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,820	0	0	25,820	
2069 設施及機械設備養護費	710,630	0	0	710,630	
2072 國內旅費	18,877	0	0	18,877	
2081 運費	16,660	0	0	16,660	
2093 特別費	15,900	0	0	15,900	
30 設備及投資*	1,059,616	0	0	1,059,616	
3035 雜項設備費*	1,059,616	0	0	1,059,616	
40 獎補助費	78,000	0	0	78,000	
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	78,000	
合計	86,145,886	10,511,375	1,172,346	97,829,607	

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06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	272,775	0	0	0	0	0	0	0	272,775
本年度	272,775	0	0	0	0	0	0	0	272,775
0423170301 一般賠償收入	14,360	0	0	0	0	0	0	0	14,360
0723170103 租金收入	64,812	0	0	0	0	0	0	0	64,812
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	93,002	0	0	0	0	0	0	0	93,002
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06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	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06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	97,829,607	102,690	0	0	150,000	0	0	0	98,082,297	7,893,424
本年度	97,829,607	102,690	0	0	150,000	0	0	0	98,082,297	7,893,424
一、本年度經費	86,145,886	102,690	0	0	150,000	0	0	0	86,398,576	7,893,424
3423174100 矯正業務	86,145,886	102,690	0	0	150,000	0	0	0	86,398,576	7,893,424
二、統籌科目	11,683,721	0	0	0	0	0	0	0	11,683,721	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,511,375	0	0	0	0	0	0	0	10,511,375	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	198,399,230	2 負債	9,655,494
11 流動資產	8,034,349	21 流動負債	7,978,056
110103 專戶存款	7,781,659	210302 應付代收款	7,978,056
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,677,438
110901 預付款	102,690	280301 存入保證金	1,094,731
14 固定資產	188,332,975	280401 應付保管款	582,707
140101 土地	141,340,216	3 淨資產	188,743,736
140201 土地改良物	8,325,061	31 資產負債淨額	188,743,736
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,064,057	310101 資產負債淨額	188,743,736
140401 房屋建築及設備	79,503,979		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,700,632		
140501 機械及設備	37,924,136		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,072,735		
140601 交通及運輸設備	8,804,531		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,528,129		
140701 雜項設備	25,846,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,046,310		
16 無形資產	158,071		
160102 電腦軟體	158,071		
18 其他資產	1,873,835		
180101 暫付款	1,873,835		
合 計	198,399,230	合 計	198,399,230

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,699,232	98,540,499
公庫撥入數	10,673,010	98,082,297
罰款及賠償收入	0	14,360
財產收益	10,802	165,413
捐獻及贈與收入	0	185,427
其他收入	15,420	93,002
支出	11,042,166	100,720,233
繳付公庫數	26,222	272,775
人事支出	8,800,807	87,168,856
業務支出	1,543,013	9,523,135
獎補助支出	38,000	78,000
財產損失	17,880	18,870
折舊、折耗及攤銷	616,244	3,658,597
收支餘絀	-342,934	-2,179,734

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06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	185,427	0	0	141,340,216
土地改良物	8,325,061	-8,058,954	0	0	-5,103	261,004
房屋建築及設備	79,503,979	-46,484,302	0	0	-1,216,330	31,803,347
機械及設備	37,551,737	-26,990,315	893,562	521,163	-1,082,420	9,851,401
交通及運輸設備	9,601,331	-8,079,662	0	796,800	551,533	1,276,402
雜項設備	26,122,766	-22,031,775	292,799	568,650	-14,535	3,800,605
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	1,371,788	1,886,613	-1,766,855	188,332,975
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	23,999	0	158,071
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	23,999	0	158,071
合計	302,402,141	-111,645,008	1,411,380	1,910,612	-1,766,855	188,491,046

備註 1. 本年度成本變動增加數1,411,380元=預算採購增加金額1,059,616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1,059,616元=本年度預算執行金額1,059,616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06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	272,775	98,267,724	98,540,499	收入
	-	98,082,297	98,082,297	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	165,413	-	165,413	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	93,002	-	93,002	其他收入
歲出	97,829,607	2,890,626	100,720,233	支出
	-	272,775	272,775	繳付公庫數
人事費	87,168,856	-	87,168,856	人事支出
業務費	9,523,135	-	9,523,135	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	1,059,616	-1,059,616	-	
	-	18,870	18,870	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,658,597	3,658,597	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,556,832	95,377,098	-2,179,734	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數97,829,607元+零用金150,000元+預付款102,690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272,775元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,059,616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18,870元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,658,597元。