

矯正署桃園少年輔育院  
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	26,000	26,000	24,000	0	0	229,354
				罰款及賠償收入	0			253,354		
	98			0423170000-0	26,000	26,000	24,000	0	0	229,354
				矯正署及所屬	0			253,354		
		02		0423170300-3	26,000	26,000	24,000	0	0	229,354
				賠償收入	0			253,354		
			01	0423170301-6	26,000	26,000	24,000	0	0	229,354
				一般賠償收入	0			253,354		
04				0700000000-9	172,000	172,000	155,000	9,783	0	42,430
				財產收入	0			197,430		
	112			0723170000-6	172,000	172,000	155,000	9,783	0	42,430
				矯正署及所屬	0			197,430		
		01		0723170100-0	122,000	122,000	110,000	9,783	0	-2,387
				財產孳息	0			107,613		
			02	0723170106-7	122,000	122,000	110,000	9,783	0	-2,387
				租金收入	0			107,613		
	02			0723170600-3	50,000	50,000	45,000	0	0	44,817
				廢舊物資售價	0			89,817		
07				1100000000-2	270,000	270,000	242,000	21,013	0	24,364
				其他收入	0			266,364		

矯正署桃園少年輔育院  
歲入累計表

中華民國107年01月01日至107年11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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	270,000 0	270,000	242,000 266,364	21,013 266,364	0	24,364
		01		1123170900-0 雜項收入	270,000 0	270,000	242,000	21,013 266,364	0	24,364
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,820	0	1,820
			02	1123170909-5 其他雜項收入	270,000 0	270,000	242,000	21,013 264,544	0	22,544
				合計	468,000 0	468,000	421,000	30,796 717,148	0	296,148

矯正署桃園少年輔育院  
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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	142,933,000	0	142,933,000	141,894,000	10,637,110	10,697,491	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			131,196,509	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	142,933,000	0	142,933,000	141,894,000	10,637,110	10,697,491	
					0	0			131,196,509	0	
					0	0			0		
				01 人事費	141,641,000	0	141,641,000	140,602,000	10,326,568	10,584,521	
					0	0			130,017,479	0	
					0	0			0		
				02 業務費	118,657,000	0	118,657,000	118,657,000	7,885,087	8,254,949	
					0	0			110,402,051	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	22,852,000	0	22,852,000	21,813,000	2,441,481	2,329,572	
					0	0			19,483,428	0	
					0	0			0		
					132,000	0	132,000	132,000	0	0	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,292,000	0	1,292,000	1,292,000	310,542	112,970	
					0	0			1,179,030	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107年01月01日至107年11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)		
				03 設備及投資	1,292,000	0	1,292,000	1,292,000	310,542	112,970	
					0	0			1,179,030	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,841,561	0	1,841,561	1,841,561	13,066	0	
					0	0			1,841,561	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,841,561	0	1,841,561	1,841,561	13,066	0	
					0	0			1,841,561	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,987,189	1,483,734	19,470,923	19,470,923	1,483,734	0	
					0	0			19,470,923	0	
					0	0			0		
				01 人事費	17,987,189	1,483,734	19,470,923	19,470,923	1,483,734	0	
					0	0			19,470,923	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,668,616	0	2,668,616	2,668,616	162,139	0	
					0	0			2,668,616	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,668,616	0	2,668,616	2,668,616	162,139	0	
					0	0			2,668,616	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107年01月01日至107年11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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	526,786	0	526,786	526,786	44,512	0	
					0	0		526,786		0	
					0	0		0			
				01 人事費	526,786	0	526,786	526,786	44,512	0	
					0	0		526,786		0	
					0	0		0			
				合計	165,957,152	1,483,734	167,440,886	166,401,886	12,340,561	10,697,491	
					0	0			155,704,395	0	
					0	0			0		

矯正署桃園少年輔育院  
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,139,192	2 負債	5,989,192
11 流動資產	6,139,192	21 流動負債	5,989,192
110103 專戶存款	5,866,752	211201 存入保證金	1,424,066
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,737,313
110701 暫付款	122,440	211401 應付保管款	827,813
		3 淨資產	150,000
		31 資產負債淨額	150,000
		310101 資產負債淨額	150,000
合 計	6,139,192	合 計	6,139,192

附註:

矯正署桃園少年輔育院  
資本資產表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	185,795,873	資本資產總額	185,795,873
土地	137,245,619	資本資產總額	185,795,873
土地改良物	287,370		
房屋建築及設備	38,144,781		
機械及設備	5,069,739		
交通及運輸設備	1,228,382		
雜項設備	3,819,982		
合 計	185,795,873	合 計	185,795,873

備註:

矯正署桃園少年輔育院  
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年11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)	本年度資本資產成本變動		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	144,756,924	0	94,430,039	101,941,344	0	137,245,619
土地改良物	8,325,061	-8,028,336	0	0	-9,355	287,370
房屋建築及設備	58,369,929	-39,898,172	21,134,050	0	-1,461,026	38,144,781
機械及設備	28,639,224	-23,126,787	865,041	1,883,025	575,286	5,069,739
交通及運輸設備	8,577,683	-6,989,610	170,800	72,000	-458,491	1,228,382
雜項設備	25,833,015	-21,687,453	935,906	1,280,718	19,232	3,819,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	274,501,836	-99,730,358	117,535,836	105,177,087	-1,334,354	185,795,873
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	274,501,836	-99,730,358	117,535,836	105,177,087	-1,334,354	185,795,873

備註 1. 資本資產成本增加數117,535,836=預算採購增加數1,179,030+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數116,356,806。  
2. 設備及投資預算執行數1,179,030=本年度預算執行數1,179,030+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。 3. 預算採購增加數1,179,030,設備及投資預算執行數1,179,030,二者相符。

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107年01月01日至107年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	110,402,051	2,668,616	19,470,923	526,786	1,841,561
0103 法定編制人員待遇	69,597,464	2,059,395	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,631,400	90,541	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,003,236	49,966	0	0	0
0111 獎金	16,037,359	241,512	0	0	0
0121 其他給與	1,149,989	0	0	0	1,841,561
0131 加班值班費	5,703,441	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	19,470,923	526,786	0
0143 退休離職儲金	5,705,072	119,236	0	0	0
0151 保險	5,574,090	107,966	0	0	0
02 業務費	19,483,428	0	0	0	0
0201 教育訓練費	45,900	0	0	0	0
0202 水電費	773,025	0	0	0	0
0203 通訊費	285,321	0	0	0	0
0215 資訊服務費	156,281	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	43,870	0	0	0	0
0231 保險費	29,224	0	0	0	0
0241 兼職費	380,419	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	227,810	0	0	0	0
0262 國內組織會費	6,800	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107年01月01日至107年11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				
01 人事費	134,909,937				
0103 法定編制人員待遇	71,656,859				
0104 約聘僱人員待遇	4,721,941				
0105 技工及工友待遇	2,053,202				
0111 獎金	16,278,871				
0121 其他給與	2,991,550				
0131 加班值班費	5,703,441				
0142 退休退職給付	19,997,709				
0143 退休退職儲金	5,824,308				
0151 保險	5,682,056				
02 業務費	19,483,428				
0201 教育訓練費	45,900				
0202 水電費	773,025				
0203 通訊費	285,321				
0215 資訊服務費	156,281				
0221 稅捐及規費	43,870				
0231 保險費	29,224				
0241 兼職費	380,419				
0250 按日按件計資酬金	227,810				
0262 國內組織會費	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107年01月01日至107年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271 物品	1,706,139	0	0	0	0
0279 一般事務費	4,264,542	0	0	0	0
0280 給養費	9,721,202	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	168,807	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	19,316	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,456,495	0	0	0	0
0291 國內旅費	134,087	0	0	0	0
0294 運費	23,490	0	0	0	0
0299 特別費	40,700	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,179,030	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,179,030	0	0	0	0
04 獎補助費	132,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	132,000	0	0	0	0
合計	131,196,509	2,668,616	19,470,923	526,786	1,841,561

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107年01月01日至107年11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				
0271 物品	1,706,139				
0279 一般事務費	4,264,542				
0280 給養費	9,721,202				
0282 房屋建築養護費	168,807				
0283 車輛及辦公器具養護費	19,316				
0284 設施及機械設備養護費	1,456,495				
0291 國內旅費	134,087				
0294 運費	23,490				
0299 特別費	40,700				
03 設備及投資*	1,179,030				
0319 雜項設備費*	1,179,030				
04 獎補助費	132,000				
0475 獎勵及慰問	132,000				
合計	155,704,395				

矯正署桃園少年輔育院  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)				
收入合計數	717,148	0	0	0	0	0	0	0	717,148	
本年度收入	717,148	0	0	0	0	0	0	0	717,148	
0423170301 一般賠償收入	253,354	0	0	0	0	0	0	0	253,354	
0723170106 租金收入	107,613	0	0	0	0	0	0	0	107,613	
0723170600 廢舊物資售價	89,817	0	0	0	0	0	0	0	89,817	
1123170901 收回以前年度歲出	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820	
1123170909 其他雜項收入	264,544	0	0	0	0	0	0	0	264,544	
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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	

矯正署桃園少年輔育院  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)				
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	
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	155,704,395	0	0	0	150,000	0	0	0	155,854,395	10,547,491
本年度支出	155,704,395	0	0	0	150,000	0	0	0	155,854,395	10,547,491
一、本年度經費	131,196,509	0	0	0	150,000	0	0	0	131,346,509	10,547,491
3523174100 矯正業務	131,196,509	0	0	0	150,000	0	0	0	131,346,509	10,547,491
二、統籌科目	24,507,886	0	0	0	0	0	0	0	24,507,886	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,668,616	0	0	0	0	0	0	0	2,668,616	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,470,923	0	0	0	0	0	0	0	19,470,923	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	526,786	0	0	0	0	0	0	0	526,786	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,841,561	0	0	0	0	0	0	0	1,841,561	0
以前年度支出	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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			

矯正署桃園少年輔育院  
收入支出表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,371,357	156,571,543
公庫撥入數	12,340,561	155,854,395
罰款及賠償收入	0	253,354
財產收入	9,783	197,430
其他收入	21,013	266,364
支出	12,371,357	156,421,543
繳付公庫數	30,796	717,148
人事支出	9,588,538	134,909,937
業務支出	2,441,481	19,483,428
設備及投資支出	310,542	1,179,030
獎補助支出	0	132,000
收支餘絀	0	150,000