

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	98	02	01	0400000000-2	26,000	26,000	26,000	592,769	0	0
				罰款及賠償收入	0			846,123		820,123
				0423170000-0	26,000	26,000	26,000	592,769	0	0
				矯正署及所屬	0			846,123		820,123
				0423170300-3	26,000	26,000	26,000	592,769	0	0
				賠償收入	0			846,123		820,123
				0423170301-6	26,000	26,000	26,000	592,769	0	0
				一般賠償收入	0			846,123		820,123
				0700000000-9	172,000	172,000	172,000	9,783	0	0
				財產收入	0			207,213		35,213
				0723170000-6	172,000	172,000	172,000	9,783	0	0
				矯正署及所屬	0			207,213		35,213
04	112	01	02	0723170100-0	122,000	122,000	122,000	9,783	0	0
				財產孳息	0			117,396		-4,604
				0723170106-7	122,000	122,000	122,000	9,783	0	0
				租金收入	0			117,396		-4,604
				0723170600-3	50,000	50,000	50,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			89,817		39,817
07				1100000000-2	270,000	270,000	270,000	16,991	0	0
				其他收入	0			283,355		13,355

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	109			270,000	270,000	270,000	16,991	0	0
				0			283,355		13,355
		01		270,000	270,000	270,000	16,991	0	0
				0			283,355		13,355
		01		0	0	0	0	0	0
				0			1,820		1,820
		02		270,000	270,000	270,000	16,991	0	0
				0			281,535		11,535
			合計	468,000	468,000	468,000	619,543	0	0
				0			1,336,691		868,691

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	143,677,000	0	143,677,000	143,677,000	12,480,491	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	143,677,000	12,480,491	0
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0	143,677,000	0	0
				01 人事費	142,385,000	0	142,385,000	142,385,000	12,367,521	0
				02 業務費	0	0	0	0	142,385,000	0
				04 獎補助費	118,657,000	0	118,657,000	118,657,000	8,254,949	0
					0	0	0	118,657,000	0	0
					23,596,000	0	23,596,000	23,596,000	4,112,572	0
					0	0	0	23,596,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
					132,000	0	132,000	132,000	0	0
					0	0	0	0	132,000	0
					0	0	0	0	0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,292,000	0	1,292,000	1,292,000	112,970	0
					0	0	0	0	1,292,000	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107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	1,292,000	0	1,292,000	1,292,000	0	
					0	0		112,970	0	
					0	0		1,292,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,844,357	0	1,844,357	1,844,357	0	
					0	0		2,796	0	
					0	0		1,844,357	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,844,357	0	1,844,357	1,844,357	0	
					0	0		2,796	0	
					0	0		1,844,357	0	
					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	0	
					0	0		0	0	
					0	0		19,470,923	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	17,987,189	1,483,734	19,470,923	19,470,923	0	
					0	0		0	0	
					0	0		19,470,923	0	
					0	0		0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,848,156	0	2,848,156	2,848,156	0	
					0	0		179,540	0	
					0	0		2,848,156	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,848,156	0	2,848,156	2,848,156	0	
					0	0		179,540	0	
					0	0		2,848,156	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107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	526,786	0	526,786	0	0	
					0	0		526,786	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	526,786	0	526,786	0	0	
					0	0		526,786	0	
					0	0		0	0	
				合計	166,883,488	1,483,734	168,367,222	12,662,827	0	
					0	0		168,367,222	0	
					0	0		0	0	

矯正署桃園少年輔育院
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署桃園少年輔育院
資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	191,696,825	資本資產總額	191,932,687
土地	137,245,619	資本資產總額	191,932,687
土地改良物	286,519		
房屋建築及設備	37,936,871		
機械及設備	10,069,729		
交通及運輸設備	2,330,824		
雜項設備	3,827,263		
無形資產	235,862		
無形資產	235,862		
合 計	191,932,687	合 計	191,932,687

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12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	-10,206	286,519
房屋建築及設備	58,369,929	-39,898,172	21,134,050	0	-1,668,936	37,936,871
機械及設備	28,639,224	-23,126,787	5,981,240	1,919,025	495,077	10,069,729
交通及運輸設備	8,577,683	-6,989,610	1,303,654	72,000	-488,903	2,330,824
雜項設備	25,833,015	-21,687,453	1,052,198	1,351,018	-19,479	3,827,263
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	123,901,181	105,283,387	-1,692,447	191,696,825
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	235,862	0	0	235,862
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	235,862	0	0	235,862
合計	274,501,836	-99,730,358	124,137,043	105,283,387	-1,692,447	191,932,687

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數124,137,043元=預算採購增加金額1,292,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額122,845,043元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,292,000元=本年度預算執行金額1,292,000元。

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12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	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	118,657,000	2,848,156	19,470,923	526,786	1,844,357
0103 法定編制人員待遇	70,621,429	2,073,040	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,049,800	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	1,631,502	0	0	0	1,844,357
0131 加班值班費	9,189,023	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	7,295,149	176,131	0	0	0
0151 保險	6,829,502	216,966	0	0	0
02 業務費	23,596,000	0	0	0	0
0201 教育訓練費	45,900	0	0	0	0
0202 水電費	891,581	0	0	0	0
0203 通訊費	345,141	0	0	0	0
0215 資訊服務費	248,220	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	49,297	0	0	0	0
0231 保險費	29,251	0	0	0	0
0241 兼職費	453,645	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	327,830	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12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				
01 人事費	143,347,222				
0103 法定編制人員待遇	72,694,469				
0104 約聘僱人員待遇	5,140,341				
0105 技工及工友待遇	2,053,202				
0111 獎金	16,278,871				
0121 其他給與	3,475,859				
0131 加班值班費	9,189,023				
0142 退休退職給付	19,997,709				
0143 退休退職儲金	7,471,280				
0151 保險	7,046,468				
02 業務費	23,596,000				
0201 教育訓練費	45,900				
0202 水電費	891,581				
0203 通訊費	345,141				
0215 資訊服務費	248,220				
0221 稅捐及規費	49,297				
0231 保險費	29,251				
0241 兼職費	453,645				
0250 按日按件計資酬金	327,830				
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12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	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	1,864,044	0	0	0	0
0279 一般事務費	6,084,193	0	0	0	0
0280 給養費	10,700,730	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	211,247	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	27,851	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,067,280	0	0	0	0
0291 國內旅費	157,240	0	0	0	0
0294 運費	31,750	0	0	0	0
0299 特別費	54,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,292,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,292,000	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
小計	143,677,000	2,848,156	19,470,923	526,786	1,844,357
合計	143,677,000	2,848,156	19,470,923	526,786	1,844,357

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12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				
0271 物品	1,864,044				
0279 一般事務費	6,084,193				
0280 給養費	10,700,730				
0282 房屋建築養護費	211,247				
0283 車輛及辦公器具養護費	27,851				
0284 設施及機械設備養護費	2,067,280				
0291 國內旅費	157,240				
0294 運費	31,750				
0299 特別費	54,000				
03 設備及投資*	1,292,000				
0319 雜項設備費*	1,292,000				
04 獎補助費	132,000				
0475 獎勵及慰問	132,000				
小計	168,367,222				
合計	168,367,222				

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12月31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	1,336,691	0	0	0	0	0	0	0	1,336,691	
本年度收入	1,336,691	0	0	0	0	0	0	0	1,336,691	
0423170301 一般賠償收入	846,123	0	0	0	0	0	0	0	846,123	
0723170106 租金收入	117,396	0	0	0	0	0	0	0	117,396	
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	281,535	0	0	0	0	0	0	0	281,535	
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12月31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

中華民國107年01月01日至107年12月31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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	168,367,222	0	0	0	0	0	0	0	168,367,222	0
本年度支出	168,367,222	0	0	0	0	0	0	0	168,367,222	0
一、本年度經費	143,677,000	0	0	0	0	0	0	0	143,677,000	0
3523174100 矯正業務	143,677,000	0	0	0	0	0	0	0	143,677,000	0
二、統籌科目	24,690,222	0	0	0	0	0	0	0	24,690,222	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,848,156	0	0	0	0	0	0	0	2,848,156	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	1,844,357	0	0	0	0	0	0	0	1,844,357	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12月31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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,132,370	169,703,913
公庫撥入數	12,512,827	168,367,222
罰款及賠償收入	592,769	846,123
財產收入	9,783	207,213
其他收入	16,991	283,355
支出	13,282,370	169,703,913
繳付公庫數	619,543	1,336,691
人事支出	8,437,285	143,347,222
業務支出	4,112,572	23,596,000
設備及投資支出	112,970	1,292,000
獎補助支出	0	132,000
收支餘絀	-150,000	0