

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管	5,384,000	0	5,384,000	3,858,000	409,750	396,642	
					0	0			3,461,358	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,384,000	0	5,384,000	3,858,000	409,750	396,642	
					0	0			3,461,358	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,384,000	0	5,384,000	3,858,000	409,750	396,642	
					0	0			3,461,358	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,622,000	0	4,622,000	3,448,000	353,415	382,303	
					0	0			3,065,697	0	
					0	0			0		
				02 業務費	762,000	0	762,000	410,000	56,335	14,339	
					0	0			395,661	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	63,710	0	63,710	63,710	0	0	
					0	0			63,710	0	
					0	0			0		
				01 人事費	63,710	0	63,710	63,710	0	0	
					0	0			63,710	0	
					0	0			0		

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)		備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	325,008	0	325,008	325,008	40,626	0	
					0	0			325,008	0	
					0	0			0		
				01 人事費	325,008	0	325,008	325,008	40,626	0	
					0	0			325,008	0	
					0	0			0		
				合計	5,772,718	0	5,772,718	4,246,718	450,376	396,642	
					0	0			3,850,076	0	
					0	0			0		

矯正署桃園少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	08				1100000000-2	3,900	0	0	0	0	3,900
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,900	0	0	0	0	3,900
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	3,900	0	0	0	0	3,900
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	3,900	0	0	0	0	3,900
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0
					合 計	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園少年觀護所

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,423	2 負債	91,523
11 流動資產	145,423	21 流動負債	91,523
110103 專戶存款	61,523	211301 應付代收款	30,966
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	60,557
110303 應收帳款	3,900	3 淨資產	53,900
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	53,900
		310101 資產負債淨額	53,900
合 計	145,423	合 計	145,423

附註:

債權憑證 63

矯正署桃園少年觀護所
資本資產表

中華民國108年07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	20,854	資本資產總額	20,854
交通及運輸設備	19,128	資本資產總額	20,854
雜項設備	1,726		
合 計	20,854	合 計	20,854

備註:

矯正署桃園少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	88,000	-65,120	0	0	-3,752	19,128
雜項設備	253,550	-251,014	0	81,000	80,190	1,726
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	341,550	-316,134	0	81,000	76,438	20,854
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	341,550	-316,134	0	81,000	76,438	20,854
備註						

矯正署桃園少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	3,065,697	325,008	63,710	3,454,415	
0103 法定編制人員待遇	1,301,898	0	0	1,301,898	
0104 約聘僱人員待遇	393,085	0	0	393,085	
0105 技工及工友待遇	294,200	0	0	294,200	
0111 獎金	530,499	0	0	530,499	
0121 其他給與	33,683	0	63,710	97,393	
0131 加班值班費	222,928	0	0	222,928	
0142 退休退職給付	0	325,008	0	325,008	
0143 退休離職儲金	142,807	0	0	142,807	
0151 保險	146,597	0	0	146,597	
02 業務費	395,661	0	0	395,661	
0201 教育訓練費	1,500	0	0	1,500	
0241 兼職費	21,000	0	0	21,000	
0250 按日按件計資酬金	186,686	0	0	186,686	
0271 物品	138,568	0	0	138,568	
0279 一般事務費	41,555	0	0	41,555	
0284 設施及機械設備養護費	2,400	0	0	2,400	
0291 國內旅費	3,952	0	0	3,952	
合計	3,461,358	325,008	63,710	3,850,076	

矯正署桃園少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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						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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

矯正署桃園少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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						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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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	3,850,076	0	0	0	50,000	0	0	0	3,900,076	346,642
本年度支出	3,850,076	0	0	0	50,000	0	0	0	3,900,076	346,642
一、本年度經費	3,461,358	0	0	0	50,000	0	0	0	3,511,358	346,642
3523174100 矯正業務	3,461,358	0	0	0	50,000	0	0	0	3,511,358	346,642
二、統籌科目	388,718	0	0	0	0	0	0	0	388,718	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	325,008	0	0	0	0	0	0	0	325,008	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	63,710	0	0	0	0	0	0	0	63,710	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

矯正署桃園少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	450,376	3,900,076
公庫撥入數	450,376	3,900,076
支出	450,376	3,850,076
人事支出	394,041	3,454,415
業務支出	56,335	395,661
收支餘絀	0	50,000