

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01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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	5,384,000	0	5,384,000	1,250,000	935,891	314,109
					0	0			935,891	76,737
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,384,000	0	5,384,000	1,250,000	935,891	314,109
					0	0			935,891	76,737
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	5,384,000	0	5,384,000	1,250,000	935,891	314,109
					0	0			935,891	76,737
					0	0			0	
				01 人事費	4,622,000	0	4,622,000	1,200,000	897,349	302,651
					0	0			897,349	76,737
					0	0			0	
				02 業務費	762,000	0	762,000	50,000	38,542	11,458
					0	0			38,542	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	81,252	0	81,252	81,252	81,252	0
					0	0			81,252	0
					0	0			0	
				01 人事費	81,252	0	81,252	81,252	81,252	0
					0	0			81,252	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01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		
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)
				合計	5,465,252	0	5,465,252	1,331,252	314,109	
					0	0		1,017,143	76,737	
					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01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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	08				1100000000-2 其他收入	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,900	0	0	0	0	3,900
						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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	221,564	2 負債	90,927
11 流動資產	221,564	21 流動負債	90,927
110103 專戶存款	60,927	211301 應付代收款	17,077
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	73,850
110303 應收帳款	3,900	3 淨資產	130,637
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	130,637
110901 預付款	76,737	310101 資產負債淨額	130,637
合 計	221,564	合 計	221,564

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01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	24,880	資本資產總額	24,880
交通及運輸設備	22,344	資本資產總額	24,880
雜項設備	2,536		
合計	24,880	合計	24,880

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01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	-536	22,344
雜項設備	253,550	-251,014	0	0	0	2,536
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	0	-536	24,880
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	0	-536	24,880
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01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	合計	
01 人事費	897,349	81,252	978,601	
0103 法定編制人員待遇	305,790	0	305,790	
0104 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832	
0105 技工及工友待遇	73,550	0	73,550	
0111 獎金	426,524	0	426,524	
0142 退休退職給付	0	81,252	81,252	
0143 退休離職儲金	17,514	0	17,514	
0151 保險	4,139	0	4,139	
02 業務費	38,542	0	38,542	
0271 物品	19,652	0	19,652	
0279 一般事務費	18,890	0	18,890	
合計	935,891	81,252	1,017,143	

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01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01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	

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01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	1,017,143	76,737	0	0	50,000	0	0	0	1,143,880	187,372
本年度支出	1,017,143	76,737	0	0	50,000	0	0	0	1,143,880	187,372
一、本年度經費	935,891	76,737	0	0	50,000	0	0	0	1,062,628	187,372
3523174100 矯正業務	935,891	76,737	0	0	50,000	0	0	0	1,062,628	187,372
二、統籌科目	81,252	0	0	0	0	0	0	0	81,252	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	81,252	0	0	0	0	0	0	0	81,252	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,143,880	1,143,880
公庫撥入數	1,143,880	1,143,880
支出	1,017,143	1,017,143
人事支出	978,601	978,601
業務支出	38,542	38,542
收支餘絀	126,737	126,737