

矯正署桃園少年觀護所

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	
					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	5,548,000	0	5,548,000	5,458,000	343,175	258,084
					0	0			5,199,916	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,548,000	0	5,548,000	5,458,000	343,175	258,084
					0	0			5,199,916	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	5,548,000	0	5,548,000	5,458,000	343,175	258,084
					0	0			5,199,916	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,786,000	0	4,786,000	4,786,000	284,884	224,499
					0	0			4,561,501	0
					0	0			0	
				02 業務費	762,000	0	762,000	672,000	58,291	33,585
					0	0			638,415	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	71,600	0	71,600	71,600	0	0
					0	0			71,600	0
					0	0			0	
				01 人事費	71,600	0	71,600	71,600	0	0
					0	0			71,600	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) 備註 (預付款)
					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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	434,203	39,443	473,646	473,646	39,443	0	
					0	0			473,646	0	
					0	0			0		
				01 人事費	434,203	39,443	473,646	473,646	39,443	0	
					0	0			473,646	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	108,917	0	108,917	108,917	7,136	0	
					0	0			108,917	0	
					0	0			0		
				01 人事費	108,917	0	108,917	108,917	7,136	0	
					0	0			108,917	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	13,866	0	13,866	13,866	1,183	0	
					0	0			13,866	0	
					0	0			0		
				01 人事費	13,866	0	13,866	13,866	1,183	0	
					0	0			13,866	0	
					0	0			0		
				合計	6,176,586	39,443	6,216,029	6,126,029	390,937	258,084	
					0	0			5,867,945	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107年01月01日至107年11月30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 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
100	07				1100000000-2 其他收入	1,194	1,194	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	1,194	1,194	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	1,194	1,194	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	1,194	1,194	0	0	0	0
						0	0	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107年01月01日至107年11月30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
					小計	1,194	1,194	0	0	0
						0	0	0	0	0
					合計	5,094	1,194	0	0	3,900
						0	0	0	0	0

矯正署桃園少年觀護所

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	137,296	2 負債	83,396
11 流動資產	137,296	21 流動負債	83,396
110103 專戶存款	53,396	211301 應付代收款	21,235
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	62,161
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	137,296	合計	137,296

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	25,952	資本資產總額	25,952
交通及運輸設備	23,416	資本資產總額	25,952
雜項設備	2,536		
合計	25,952	合計	25,952

備註:

矯正署桃園少年觀護所

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	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	-56,837	0	0	-7,747	23,416
雜項設備	253,550	-245,074	0	0	-5,940	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	-301,911	0	0	-13,687	25,952
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	-301,911	0	0	-13,687	25,952
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	4,561,501	108,917	473,646	13,866	71,600
0103 法定編制人員待遇	2,235,264	61,345	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	405,802	12,062	0	0	0
0105 技工及工友待遇	422,400	12,180	0	0	0
0111 獎金	662,679	8,155	0	0	0
0121 其他給與	36,000	0	0	0	71,600
0131 加班值班費	303,174	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	473,646	13,866	0
0143 退休離職儲金	240,570	9,185	0	0	0
0151 保險	255,612	5,990	0	0	0
02 業務費	638,415	0	0	0	0
0201 教育訓練費	208	0	0	0	0
0241 兼職費	31,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	310,432	0	0	0	0
0271 物品	245,286	0	0	0	0
0279 一般事務費	31,789	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	14,500	0	0	0	0
0291 國內旅費	5,200	0	0	0	0
合計	5,199,916	108,917	473,646	13,866	71,600

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	5,229,530				
0103 法定編制人員待遇	2,296,609				
0104 約聘僱人員待遇	417,864				
0105 技工及工友待遇	434,580				
0111 獎金	670,834				
0121 其他給與	107,600				
0131 加班值班費	303,174				
0142 退休退職給付	487,512				
0143 退休離職儲金	249,755				
0151 保險	261,602				
02 業務費	638,415				
0201 教育訓練費	208				
0241 兼職費	31,000				
0250 按日按件計資酬金	310,432				
0271 物品	245,286				
0279 一般事務費	31,789				
0284 設施及機械設備養護費	14,500				
0291 國內旅費	5,200				
合計	5,867,945				

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					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、收回以前年度支出贖餘款	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					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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	5,867,945	0	0	0	50,000	0	0	0	5,917,945	208,084
本年度支出	5,867,945	0	0	0	50,000	0	0	0	5,917,945	208,084
一、本年度經費	5,199,916	0	0	0	50,000	0	0	0	5,249,916	208,084
3523174100 矯正業務	5,199,916	0	0	0	50,000	0	0	0	5,249,916	208,084
二、統籌科目	668,029	0	0	0	0	0	0	0	668,029	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	108,917	0	0	0	0	0	0	0	108,917	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	473,646	0	0	0	0	0	0	0	473,646	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	13,866	0	0	0	0	0	0	0	13,866	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600	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	390,937	5,917,945
公庫撥入數	390,937	5,917,945
支出	390,937	5,867,945
人事支出	332,646	5,229,530
業務支出	58,291	638,415
收支餘絀	0	50,000