

矯正署桃園少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,282,000	0	5,282,000	1,737,000	429,289	342,592	
					0	0			1,394,408	99,286	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,282,000	0	5,282,000	1,737,000	429,289	342,592	
					0	0			1,394,408	99,286	
					0	0			0		
				10 人事費	4,514,000	0	4,514,000	1,647,000	369,209	312,672	
					0	0			1,334,328	99,286	
					0	0			0		
				20 業務費	768,000	0	768,000	90,000	60,080	29,920	
					0	0			60,080	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	121,878	0	121,878	121,878	40,626	0	
					0	0			121,878	0	
					0	0			0		
				10 人事費	121,878	0	121,878	121,878	40,626	0	
					0	0			121,878	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109年01月01日至109年02月29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	5,403,878	0	5,403,878	469,915	342,592	
					0	0		1,516,286	99,286	
					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109年01月01日至109年02月29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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	326,771	2 負債	186,483
11 流動資產	279,669	21 流動負債	96,286
110103 專戶存款	156,483	210302 應付代收款	96,286
110104 零用金	20,000	28 其他負債	90,197
110303 應收帳款	3,900	280401 應付保管款	90,197
110901 預付款	99,286	3 淨資產	140,288
14 固定資產	17,102	31 資產負債淨額	140,288
140601 交通及運輸設備	88,000	310101 資產負債淨額	140,288
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,624		
140701 雜項設備	172,550		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-170,824		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	326,771	合 計	326,771

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 63元

矯正署桃園少年觀護所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	-71,552	0	0	-1,072	15,376
雜項設備	172,550	-170,824	0	0	0	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	260,550	-242,376	0	0	-1,072	17,102
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	260,550	-242,376	0	0	-1,072	17,102
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109年01月01日至109年02月29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	
10 人事費	1,334,328	121,878	1,456,206	
1015 法定編制人員待遇	595,710	0	595,710	
1020 約聘僱人員待遇	34,916	0	34,916	
1025 技工及工友待遇	110,325	0	110,325	
1030 獎金	468,211	0	468,211	
1040 加班值班費	31,280	0	31,280	
1045 退休退職給付	0	121,878	121,878	
1050 退休離職儲金	83,266	0	83,266	
1055 保險	10,620	0	10,620	
20 業務費	60,080	0	60,080	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	31,200	0	31,200	
2051 物品	7,200	0	7,200	
2054 一般事務費	17,380	0	17,380	
2072 國內旅費	800	0	800	
合計	1,394,408	121,878	1,516,286	

矯正署桃園少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

矯正署桃園少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,516,286	99,286	0	0	20,000	0	0	0	1,635,572	223,306
本年度	1,516,286	99,286	0	0	20,000	0	0	0	1,635,572	223,306
一、本年度經費	1,394,408	99,286	0	0	20,000	0	0	0	1,513,694	223,306
3423174100 矯正業務	1,394,408	99,286	0	0	20,000	0	0	0	1,513,694	223,306
二、統籌科目	121,878	0	0	0	0	0	0	0	121,878	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	121,878	0	0	0	0	0	0	0	121,878	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	469,915	1,635,572
公庫撥入數	469,915	1,635,572
支出	470,451	1,517,358
人事支出	409,835	1,456,206
業務支出	60,080	60,080
折舊、折耗及攤銷	536	1,072
收支餘絀	-536	118,214

矯正署桃園少年觀護所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	1,635,572	1,635,572	收入
	-	1,635,572	1,635,572	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,516,286	1,072	1,517,358	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,456,206	-	1,456,206	人事支出
業務費	60,080	-	60,080	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,072	1,072	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,516,286	1,634,500	118,214	收支餘絀