

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05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		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	3,154,000	427,209	276,771	
					0	0			2,877,229	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,282,000	0	5,282,000	3,154,000	427,209	276,771	
					0	0			2,877,229	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,514,000	0	4,514,000	2,884,000	376,309	244,092	
					0	0			2,639,908	0	
					0	0			0		
				20 業務費	768,000	0	768,000	270,000	50,900	32,679	
					0	0			237,321	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	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05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		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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	243,756	0	243,756	243,756	40,626	0	
					0	0		243,756		0	
					0	0		0			
				10 人事費	243,756	0	243,756	243,756	40,626	0	
					0	0		243,756		0	
					0	0		0			
				合計	5,526,756	0	5,526,756	3,398,756	467,835	276,771	
					0	0		3,121,985		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109年01月01日至109年05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
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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,639,908	243,756	1,000	2,884,664	
1015 法定編制人員待遇	1,207,860	0	0	1,207,860	
1020 約聘僱人員待遇	139,664	0	0	139,664	
1025 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
1030 獎金	629,986	0	0	629,986	
1035 其他給與	67,261	0	1,000	68,261	
1040 加班值班費	130,523	0	0	130,523	
1045 退休退職給付	0	243,756	0	243,756	
1050 退休離職儲金	154,664	0	0	154,664	
1055 保險	89,300	0	0	89,300	
20 業務費	237,321	0	0	237,321	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	105,556	0	0	105,556	
2051 物品	66,135	0	0	66,135	
2054 一般事務費	49,230	0	0	49,230	
2072 國內旅費	2,400	0	0	2,400	
合計	2,877,229	243,756	1,000	3,121,985	

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05月31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)			
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05月31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05月31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	3,121,985	0	0	0	20,000	0	0	0	3,141,985	256,771
本年度	3,121,985	0	0	0	20,000	0	0	0	3,141,985	256,771
一、本年度經費	2,877,229	0	0	0	20,000	0	0	0	2,897,229	256,771
3423174100 矯正業務	2,877,229	0	0	0	20,000	0	0	0	2,897,229	256,771
二、統籌科目	244,756	0	0	0	0	0	0	0	244,756	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	243,756	0	0	0	0	0	0	0	243,756	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	213,281	2 負債	173,887
11 流動資產	167,787	21 流動負債	95,186
110103 專戶存款	143,887	210302 應付代收款	95,186
110104 零用金	20,000	28 其他負債	78,701
110303 應收帳款	3,900	280401 應付保管款	78,701
14 固定資產	15,494	3 淨資產	39,394
140601 交通及運輸設備	88,000	31 資產負債淨額	39,394
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-74,232	310101 資產負債淨額	39,394
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	213,281	合 計	213,281

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 22元

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	467,835	3,141,985
公庫撥入數	467,835	3,141,985
支出	468,371	3,124,665
人事支出	416,935	2,884,664
業務支出	50,900	237,321
折舊、折耗及攤銷	536	2,680
收支餘絀	-536	17,320

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05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	-2,680	13,768
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	-2,680	15,494
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	-2,680	15,494
備註						

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05月31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	-	3,141,985	3,141,985	收入
	-	3,141,985	3,141,985	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	3,121,985	2,680	3,124,665	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,884,664	-	2,884,664	人事支出
業務費	237,321	-	237,321	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
	-	2,680	2,680	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,121,985	3,139,305	17,320	收支餘絀