

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07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	4,008,000	431,447	286,945	
					0	0			3,721,055	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,282,000	0	5,282,000	4,008,000	431,447	286,945	
					0	0			3,721,055	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,514,000	0	4,514,000	3,618,000	358,000	260,780	
					0	0			3,357,220	0	
					0	0			0		
				20 業務費	768,000	0	768,000	390,000	73,447	26,165	
					0	0			363,835	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07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	325,008	0	325,008	325,008	40,626	0	
					0	0		325,008		0	
					0	0		0			
				10 人事費	325,008	0	325,008	325,008	40,626	0	
					0	0		325,008		0	
					0	0		0			
				合計	5,608,008	0	5,608,008	4,334,008	472,073	286,945	
					0	0		4,047,063		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	
						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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,357,220	325,008	1,000	3,683,228	
1015 法定編制人員待遇	1,610,480	0	0	1,610,480	
1020 約聘僱人員待遇	209,496	0	0	209,496	
1025 技工及工友待遇	294,200	0	0	294,200	
1030 獎金	629,986	0	0	629,986	
1035 其他給與	70,325	0	1,000	71,325	
1040 加班值班費	199,237	0	0	199,237	
1045 退休退職給付	0	325,008	0	325,008	
1050 退休離職儲金	201,692	0	0	201,692	
1055 保險	141,804	0	0	141,804	
20 業務費	363,835	0	0	363,835	
2030 兼職費	22,694	0	0	22,694	
2036 按日按件計資酬金	153,683	0	0	153,683	
2051 物品	80,228	0	0	80,228	
2054 一般事務費	72,190	0	0	72,190	
2069 設施及機械設備養護費	32,240	0	0	32,240	
2072 國內旅費	2,800	0	0	2,800	
合計	3,721,055	325,008	1,000	4,047,063	

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07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					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07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07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	4,047,063	0	0	0	20,000	0	0	0	4,067,063	266,945
本年度	4,047,063	0	0	0	20,000	0	0	0	4,067,063	266,945
一、本年度經費	3,721,055	0	0	0	20,000	0	0	0	3,741,055	266,945
3423174100 矯正業務	3,721,055	0	0	0	20,000	0	0	0	3,741,055	266,945
二、統籌科目	326,008	0	0	0	0	0	0	0	326,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	325,008	0	0	0	0	0	0	0	325,008	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	220,274	2 負債	182,312
11 流動資產	176,212	21 流動負債	92,621
110103 專戶存款	152,312	210302 應付代收款	92,621
110104 零用金	20,000	28 其他負債	89,691
110303 應收帳款	3,900	280401 應付保管款	89,691
14 固定資產	14,062	3 淨資產	37,962
140601 交通及運輸設備	52,000	31 資產負債淨額	37,962
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,664	310101 資產負債淨額	37,962
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	220,274	合 計	220,274

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	472,073	4,067,063
公庫撥入數	472,073	4,067,063
支出	472,609	4,051,175
人事支出	398,626	3,683,228
業務支出	73,447	363,835
財產損失	0	360
折舊、折耗及攤銷	536	3,752
收支餘絀	-536	15,888

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	36,000	31,888	12,336
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	36,000	31,888	14,062
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	36,000	31,888	14,062
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07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	-	4,067,063	4,067,063	收入
	-	4,067,063	4,067,063	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	4,047,063	4,112	4,051,175	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,683,228	-	3,683,228	人事支出
業務費	363,835	-	363,835	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	360	360	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,752	3,752	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,047,063	4,062,951	15,888	收支餘絀

備註:本所經管之3台無線電接收機報廢減列產生之財產損失360元。