

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09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) |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 4,752,000 | 507,175 | 99,175 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,652,825 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 5,282,000 | 0 | 5,282,000 | 4,752,000 | 507,175 | 99,175 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,652,825 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,514,000 | 0 | 4,514,000 | 4,242,000 | 445,172 | 77,008 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,164,992 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 768,000 | 0 | 768,000 | 510,000 | 62,003 | 22,167 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 487,833 | 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09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) |
|----|---|---|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 406,260 | 0 | 406,260 | 406,260 | 40,626 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 406,260 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 406,260 | 0 | 406,260 | 406,260 | 40,626 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 406,260 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 5,689,260 | 0 | 5,689,260 | 5,159,260 | 547,801 | 99,175 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,060,085 | | 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09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 | 保留數 |
| 91 | 08 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08 | 98 | 01 | 1123300900-1 雜項收入 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 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09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 | 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 | 4,164,992 | 406,260 | 1,000 | 4,572,252 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,100,345 | 0 | 0 | 2,100,345 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 278,201 | 0 | 0 | 278,201 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 367,750 | 0 | 0 | 367,750 | |
| 1030 獎金 | 629,986 | 0 | 0 | 629,986 | |
| 1035 其他給與 | 70,629 | 0 | 1,000 | 71,629 | |
| 1040 加班值班費 | 280,496 | 0 | 0 | 280,496 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 406,260 | 0 | 406,260 | |
| 1050 退休離職儲金 | 242,221 | 0 | 0 | 242,221 | |
| 1055 保險 | 195,364 | 0 | 0 | 195,364 | |
| 20 業務費 | 487,833 | 0 | 0 | 487,833 | |
| 2030 兼職費 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 231,395 | 0 | 0 | 231,395 | |
| 2051 物品 | 100,508 | 0 | 0 | 100,508 | |
| 2054 一般事務費 | 73,990 | 0 | 0 | 73,990 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 51,140 | 0 | 0 | 51,140 | |
| 2072 國內旅費 | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | |
| 合計 | 4,652,825 | 406,260 | 1,000 | 5,060,085 | |

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09月30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09月30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09月30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 | 5,060,085 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 5,080,085 | 79,175 |
| 本年度 | 5,060,085 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 5,080,085 | 79,175 |
| 一、本年度經費 | 4,652,825 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 4,672,825 | 79,175 |
| 3423174100 矯正業務 | 4,652,825 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 4,672,825 | 79,175 |
| 二、統籌科目 | 407,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,260 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 406,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,260 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------|---------------|---------|
| 1 資產 | 186,556 | 2 負債 | 153,566 |
| 11 流動資產 | 143,566 | 21 流動負債 | 58,832 |
| 110103 專戶存款 | 123,566 | 210302 應付代收款 | 58,832 |
| 110104 零用金 | 20,000 | 28 其他負債 | 94,734 |
| 14 固定資產 | 12,990 | 280401 應付保管款 | 94,734 |
| 140601 交通及運輸設備 | 52,000 | 3 淨資產 | 32,990 |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -40,736 | 31 資產負債淨額 | 32,990 |
| 140701 雜項設備 | 172,550 | 310101 資產負債淨額 | 32,990 |
| 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 | 186,556 | 合 計 | 186,556 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 23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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 547,801 | 5,080,085 |
| 公庫撥入數 | 547,801 | 5,080,085 |
| 支出 | 548,337 | 5,065,269 |
| 人事支出 | 485,798 | 4,572,252 |
| 業務支出 | 62,003 | 487,833 |
| 財產損失 | 0 | 360 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 536 | 4,824 |
| 收支餘絀 | -536 | 14,816 |

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09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 | 30,816 | 11,264 |
| 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 | 30,816 | 12,990 |
| 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 | 30,816 | 12,990 |
| 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09月30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 | - | 5,080,085 | 5,080,085 | 收入 |
| | - | 5,080,085 | 5,080,085 | 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 | 5,060,085 | 5,184 | 5,065,269 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 4,572,252 | - | 4,572,252 | 人事支出 |
| 業務費 | 487,833 | - | 487,833 | 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 |
| | - | 4,824 | 4,824 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -5,060,085 | 5,074,901 | 14,816 | 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。