

矯正署桃園少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	5,273,000	0	5,273,000	1,066,000	973,557	92,443	
					0	0			973,557	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,273,000	0	5,273,000	1,066,000	973,557	92,443	
					0	0			973,557	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,505,000	0	4,505,000	1,036,000	973,557	62,443	
					0	0			973,557	0	
					0	0			0		
				20 業務費	768,000	0	768,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,252	0	81,252	81,252	81,252	0	
					0	0			81,252	0	
					0	0			0		
				10 人事費	81,252	0	81,252	81,252	81,252	0	
					0	0			81,252	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110年01月01日至110年01月31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	5,354,252	0	5,354,252	1,147,252	1,054,809	92,443
					0	0		1,054,809	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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	973,557	81,252	1,054,809	
1015 法定編制人員待遇	488,480	0	488,480	
1025 技工及工友待遇	73,550	0	73,550	
1030 獎金	383,960	0	383,960	
1045 退休退職給付	0	81,252	81,252	
1050 退休離職儲金	21,086	0	21,086	
1055 保險	6,481	0	6,481	
合計	973,557	81,252	1,054,809	

矯正署桃園少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	1,054,809	0	0	0	20,000	0	0	0	1,074,809	72,443
本年度	1,054,809	0	0	0	20,000	0	0	0	1,074,809	72,443
一、本年度經費	973,557	0	0	0	20,000	0	0	0	993,557	72,443
3423174100 矯正業務	973,557	0	0	0	20,000	0	0	0	993,557	72,443
二、統籌科目	81,252	0	0	0	0	0	0	0	81,252	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	81,252	0	0	0	0	0	0	0	81,252	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,065	2 負債	86,469
11 流動資產	76,469	21 流動負債	5,525
110103 專戶存款	56,469	210302 應付代收款	5,525
110104 零用金	20,000	28 其他負債	80,944
14 固定資產	10,596	280401 應付保管款	80,944
140601 交通及運輸設備	52,000	3 淨資產	30,596
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,880	31 資產負債淨額	30,596
140701 雜項設備	147,550	310101 資產負債淨額	30,596
減：140702 累計折舊—雜項設備	-146,074		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	117,065	合 計	117,065

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,074,809	1,074,809
公庫撥入數	1,074,809	1,074,809
支出	1,055,455	1,055,455
人事支出	1,054,809	1,054,809
財產損失	110	110
折舊、折耗及攤銷	536	536
收支餘絀	19,354	19,354

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110年01月01日至110年01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	52,000	-42,344	0	0	-536	9,120
雜項設備	158,550	-156,964	0	11,000	10,890	1,476
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	210,550	-199,308	0	11,000	10,354	10,596
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	210,550	-199,308	0	11,000	10,354	10,596
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110年01月01日至110年01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	-	1,074,809	1,074,809	收入
	-	1,074,809	1,074,809	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	1,054,809	646	1,055,455	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,054,809	-	1,054,809	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	110	110	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	536	536	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,054,809	1,074,163	19,354	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,054,809元+零用金20,000元。 2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值110元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數536元。