

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02月28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 | 1,791,000 | 453,718 | 363,725 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,427,275 | 149,968 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 5,273,000 | 0 | 5,273,000 | 1,791,000 | 453,718 | 363,725 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,427,275 | 149,968 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,505,000 | 0 | 4,505,000 | 1,701,000 | 433,936 | 293,507 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,407,493 | 149,968 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 768,000 | 0 | 768,000 | 90,000 | 19,782 | 70,218 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,782 | 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110年01月01日至110年02月28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 | 5,394,878 | 0 | 5,394,878 | 1,912,878 | 494,344 | 363,725 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,549,153 | 149,968 |
| | | | | | 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02月28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 | 1,407,493 | 121,878 | 1,529,371 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 732,720 | 0 | 732,720 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 110,325 | 0 | 110,325 | |
| 1030 獎金 | 467,164 | 0 | 467,164 | |
| 1040 加班值班費 | 42,150 | 0 | 42,150 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 121,878 | 121,878 | |
| 1050 退休離職儲金 | 42,172 | 0 | 42,172 | |
| 1055 保險 | 12,962 | 0 | 12,962 | |
| 20 業務費 | 19,782 | 0 | 19,782 | |
| 2030 兼職費 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,567 | 0 | 8,567 | |
| 2051 物品 | 7,715 | 0 | 7,715 | |
| 合計 | 1,427,275 | 121,878 | 1,549,153 | |

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02月28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 | 1,549,153 | 149,968 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,719,121 | 193,757 |
| 本年度 | 1,549,153 | 149,968 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,719,121 | 193,757 |
| 一、本年度經費 | 1,427,275 | 149,968 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,597,243 | 193,757 |
| 3423174100 矯正業務 | 1,427,275 | 149,968 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,597,243 | 193,757 |
| 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
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------|---------------|---------|
| 1 資產 | 289,219 | 2 負債 | 109,191 |
| 11 流動資產 | 249,159 | 21 流動負債 | 11,562 |
| 110103 專戶存款 | 79,191 | 210302 應付代收款 | 11,562 |
| 110104 零用金 | 20,000 | 28 其他負債 | 97,629 |
| 110901 預付款 | 149,968 | 280401 應付保管款 | 97,629 |
| 14 固定資產 | 10,060 | 3 淨資產 | 180,028 |
| 140601 交通及運輸設備 | 52,000 | 31 資產負債淨額 | 180,028 |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -43,416 | 310101 資產負債淨額 | 180,028 |
| 140701 雜項設備 | 147,550 | | |
| 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 | 289,219 | 合 計 | 289,219 |

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02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 644,312 | 1,719,121 |
| 公庫撥入數 | 644,312 | 1,719,121 |
| 支出 | 494,880 | 1,550,335 |
| 人事支出 | 474,562 | 1,529,371 |
| 業務支出 | 19,782 | 19,782 |
| 財產損失 | 0 | 110 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 536 | 1,072 |
| 收支餘絀 | 149,432 | 168,786 |

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02月28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 | -1,072 | 8,584 |
| 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 | 9,818 | 10,060 |
| 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 | 9,818 | 10,060 |
| 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02月28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 | - | 1,719,121 | 1,719,121 | 收入 |
| | - | 1,719,121 | 1,719,121 | 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 | 1,549,153 | 1,182 | 1,550,335 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,529,371 | - | 1,529,371 | 人事支出 |
| 業務費 | 19,782 | - | 19,782 | 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 |
| | - | 1,072 | 1,072 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,549,153 | 1,717,939 | 168,786 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,549,153元+預付款149,968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1,072元。