

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03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	2,334,000	416,476	490,249	
					0	0			1,843,751	149,968	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,273,000	0	5,273,000	2,334,000	416,476	490,249	
					0	0			1,843,751	149,968	
					0	0			0		
				10 人事費	4,505,000	0	4,505,000	2,184,000	366,912	409,595	
					0	0			1,774,405	149,968	
					0	0			0		
				20 業務費	768,000	0	768,000	150,000	49,564	80,654	
					0	0			69,346	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	1,000	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	1,000	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110年01月01日至110年03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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	162,504	0	162,504	40,626	0	
					0	0		162,504	0	
					0	0		0		
				10 人事費	162,504	0	162,504	40,626	0	
					0	0		162,504	0	
					0	0		0		
				合計	5,436,504	0	5,436,504	458,102	490,249	
					0	0		2,007,255	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03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	1,774,405	162,504	1,000	1,937,909	
1015 法定編制人員待遇	976,960	0	0	976,960	
1025 技工及工友待遇	147,100	0	0	147,100	
1030 獎金	467,164	0	0	467,164	
1035 其他給與	0	0	1,000	1,000	
1040 加班值班費	80,180	0	0	80,180	
1045 退休退職給付	0	162,504	0	162,504	
1050 退休離職儲金	63,258	0	0	63,258	
1055 保險	39,743	0	0	39,743	
20 業務費	69,346	0	0	69,346	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	8,567	0	0	8,567	
2051 物品	52,354	0	0	52,354	
2054 一般事務費	1,425	0	0	1,425	
合計	1,843,751	162,504	1,000	2,007,255	

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03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	2,007,255	149,968	0	0	20,000	0	0	0	2,177,223	320,281
本年度	2,007,255	149,968	0	0	20,000	0	0	0	2,177,223	320,281
一、本年度經費	1,843,751	149,968	0	0	20,000	0	0	0	2,013,719	320,281
3423174100 矯正業務	1,843,751	149,968	0	0	20,000	0	0	0	2,013,719	320,281
二、統籌科目	163,504	0	0	0	0	0	0	0	163,504	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	162,504	0	0	0	0	0	0	0	162,504	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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,098	2 負債	213,606
11 流動資產	363,574	21 流動負債	127,274
110103 專戶存款	193,606	210302 應付代收款	127,274
110104 零用金	20,000	28 其他負債	86,332
110901 預付款	149,968	280401 應付保管款	86,332
14 固定資產	9,524	3 淨資產	179,492
140601 交通及運輸設備	52,000	31 資產負債淨額	179,492
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,952	310101 資產負債淨額	179,492
140701 雜項設備	147,550		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-146,074		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	393,098	合 計	393,098

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	458,102	2,177,223
公庫撥入數	458,102	2,177,223
支出	458,638	2,008,973
人事支出	408,538	1,937,909
業務支出	49,564	69,346
財產損失	0	110
折舊、折耗及攤銷	536	1,608
收支餘絀	-536	168,250

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03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	-1,608	8,048
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	9,282	9,524
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	9,282	9,524
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03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	-	2,177,223	2,177,223	收入
	-	2,177,223	2,177,223	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	2,007,255	1,718	2,008,973	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,937,909	-	1,937,909	人事支出
業務費	69,346	-	69,346	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
	-	1,608	1,608	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,007,255	2,175,505	168,250	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,007,255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1,608元。