

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05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	3,234,000	431,182	301,612	
					0	0			2,932,388	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,273,000	0	5,273,000	3,234,000	431,182	301,612	
					0	0			2,932,388	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,505,000	0	4,505,000	2,964,000	374,407	258,582	
					0	0			2,705,418	0	
					0	0			0		
				20 業務費	768,000	0	768,000	270,000	56,775	43,030	
					0	0			226,970	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110年01月01日至110年05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	243,756	0	243,756	243,756	40,626	0	
					0	0		243,756		0	
					0	0		0			
				10 人事費	243,756	0	243,756	243,756	40,626	0	
					0	0		243,756		0	
					0	0		0			
				合計	5,517,756	0	5,517,756	3,478,756	471,808	301,612	
					0	0		3,177,144		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05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				合計
	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		
10 人事費	2,705,418	243,756	1,000	2,950,174	
1015 法定編制人員待遇	1,488,210	0	0	1,488,210	
1025 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
1030 獎金	623,171	0	0	623,171	
1035 其他給與	7,950	0	1,000	8,950	
1040 加班值班費	162,892	0	0	162,892	
1045 退休退職給付	0	243,756	0	243,756	
1050 退休離職儲金	108,320	0	0	108,320	
1055 保險	94,225	0	0	94,225	
20 業務費	226,970	0	0	226,970	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	39,767	0	0	39,767	
2051 物品	103,977	0	0	103,977	
2054 一般事務費	48,955	0	0	48,955	
2069 設施及機械設備養護費	19,935	0	0	19,935	
2072 國內旅費	336	0	0	336	
合計	2,932,388	243,756	1,000	3,177,144	

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05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	3,177,144	0	0	0	20,000	0	0	0	3,197,144	281,612
本年度	3,177,144	0	0	0	20,000	0	0	0	3,197,144	281,612
一、本年度經費	2,932,388	0	0	0	20,000	0	0	0	2,952,388	281,612
3423174100 矯正業務	2,932,388	0	0	0	20,000	0	0	0	2,952,388	281,612
二、統籌科目	244,756	0	0	0	0	0	0	0	244,756	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	243,756	0	0	0	0	0	0	0	243,756	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	227,607	2 負債	199,638
11 流動資產	199,638	21 流動負債	127,311
110103 專戶存款	179,638	210302 應付代收款	127,311
110104 零用金	20,000	28 其他負債	72,327
14 固定資產	7,969	280401 應付保管款	72,327
140601 交通及運輸設備	52,000	3 淨資產	27,969
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,024	31 資產負債淨額	27,969
140701 雜項設備	99,300	310101 資產負債淨額	27,969
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-98,307		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	227,607	合 計	227,607

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	471,808	3,197,144
公庫撥入數	471,808	3,197,144
支出	472,827	3,180,417
人事支出	415,033	2,950,174
業務支出	56,775	226,970
財產損失	483	593
折舊、折耗及攤銷	536	2,680
收支餘絀	-1,019	16,727

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05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	-2,680	6,976
雜項設備	158,550	-156,964	0	59,250	58,657	993
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	59,250	55,977	7,969
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	59,250	55,977	7,969
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05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	-	3,197,144	3,197,144	收入
	-	3,197,144	3,197,144	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	3,177,144	3,273	3,180,417	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,950,174	-	2,950,174	人事支出
業務費	226,970	-	226,970	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	593	593	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,680	2,680	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,177,144	3,193,871	16,727	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數3,177,144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593元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,680元。