

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06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	5,273,000	0	5,273,000	3,686,000	467,882	285,730	
					0	0			3,400,270	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,273,000	0	5,273,000	3,686,000	467,882	285,730	
					0	0			3,400,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,505,000	0	4,505,000	3,345,000	377,304	262,278	
					0	0			3,082,722	0	
					0	0			0		
				20 業務費	768,000	0	768,000	341,000	90,578	23,452	
					0	0			317,548	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06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	284,382	0	284,382	284,382	40,626	0	
					0	0		284,382		0	
					0	0		0			
				10 人事費	284,382	0	284,382	284,382	40,626	0	
					0	0		284,382		0	
					0	0		0			
				合計	5,558,382	0	5,558,382	3,971,382	508,508	285,730	
					0	0		3,685,652		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06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	3,082,722	284,382	1,000	3,368,104	
1015 法定編制人員待遇	1,736,245	0	0	1,736,245	
1025 技工及工友待遇	257,425	0	0	257,425	
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	206,757	0	0	206,757	
1045 退休退職給付	0	284,382	0	284,382	
1050 退休離職儲金	129,984	0	0	129,984	
1055 保險	121,190	0	0	121,190	
20 業務費	317,548	0	0	317,548	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	48,030	0	0	48,030	
2051 物品	170,307	0	0	170,307	
2054 一般事務費	59,865	0	0	59,865	
2069 設施及機械設備養護費	21,510	0	0	21,510	
2072 國內旅費	336	0	0	336	
合計	3,400,270	284,382	1,000	3,685,652	

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06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	3,685,652	0	0	0	20,000	0	0	0	3,705,652	265,730
本年度	3,685,652	0	0	0	20,000	0	0	0	3,705,652	265,730
一、本年度經費	3,400,270	0	0	0	20,000	0	0	0	3,420,270	265,730
3423174100 矯正業務	3,400,270	0	0	0	20,000	0	0	0	3,420,270	265,730
二、統籌科目	285,382	0	0	0	0	0	0	0	285,382	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	284,382	0	0	0	0	0	0	0	284,382	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,834	2 負債	170,405
11 流動資產	170,405	21 流動負債	117,748
110103 專戶存款	150,405	210302 應付代收款	117,748
110104 零用金	20,000	28 其他負債	52,657
14 固定資產	7,429	280401 應付保管款	52,657
140601 交通及運輸設備	52,000	3 淨資產	27,429
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,564	31 資產負債淨額	27,429
140701 雜項設備	99,300	310101 資產負債淨額	27,429
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	197,834	合 計	197,834

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	508,508	3,705,652
公庫撥入數	508,508	3,705,652
支出	509,048	3,689,465
人事支出	417,930	3,368,104
業務支出	90,578	317,548
財產損失	0	593
折舊、折耗及攤銷	540	3,220
收支餘絀	-540	16,187

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06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	52,000	-42,344	0	0	-3,220	6,436
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	55,437	7,429
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	55,437	7,429
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06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	-	3,705,652	3,705,652	收入
	-	3,705,652	3,705,652	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	3,685,652	3,813	3,689,465	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,368,104	-	3,368,104	人事支出
業務費	317,548	-	317,548	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
	-	3,220	3,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,685,652	3,701,839	16,187	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,685,652+零用金20,000元=3,705,652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3,220元。

矯正署桃園少年觀護所
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	452,000	3,686,000	467,882	3,420,270	265,730	
3423174100-5 矯正業務	452,000	3,686,000	467,882	3,420,270	265,730	
乙、統籌科目部分	40,626	285,382	40,626	285,382	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,626	284,382	40,626	284,382	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,000	0	1,000	0	
合計	492,626	3,971,382	508,508	3,705,652	265,730	