

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09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	4,889,000	385,306	265,559	
					0	0			4,623,441	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,273,000	0	5,273,000	4,889,000	385,306	265,559	
					0	0			4,623,441	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,505,000	0	4,505,000	4,368,000	363,906	160,102	
					0	0			4,207,898	0	
					0	0			0		
				20 業務費	768,000	0	768,000	521,000	21,400	105,457	
					0	0			415,543	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09月30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	406,260	0	406,260	406,260	40,626	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	406,260	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10	406,260	0	406,260	406,260	40,626	0
				人事費	0	0	0	406,260	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	5,680,260	0	5,680,260	5,296,260	425,932	265,559
					0	0	0	5,030,701	0	0
					0	0	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09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				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	4,207,898	406,260	1,000	4,615,158	
1015 法定編制人員待遇	2,478,162	0	0	2,478,162	
1025 技工及工友待遇	367,750	0	0	367,750	
1030 獎金	623,171	0	0	623,171	
1035 其他給與	42,094	0	1,000	43,094	
1040 加班值班費	298,315	0	0	298,315	
1045 退休退職給付	0	406,260	0	406,260	
1050 退休離職儲金	195,988	0	0	195,988	
1055 保險	202,418	0	0	202,418	
20 業務費	415,543	0	0	415,543	
2030 兼職費	28,000	0	0	28,000	
2036 按日按件計資酬金	48,195	0	0	48,195	
2051 物品	224,177	0	0	224,177	
2054 一般事務費	79,025	0	0	79,025	
2069 設施及機械設備養護費	35,810	0	0	35,810	
2072 國內旅費	336	0	0	336	
合計	4,623,441	406,260	1,000	5,030,701	

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09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	5,030,701	0	0	0	20,000	0	0	0	5,050,701	245,559
本年度	5,030,701	0	0	0	20,000	0	0	0	5,050,701	245,559
一、本年度經費	4,623,441	0	0	0	20,000	0	0	0	4,643,441	245,559
3423174100 矯正業務	4,623,441	0	0	0	20,000	0	0	0	4,643,441	245,559
二、統籌科目	407,260	0	0	0	0	0	0	0	407,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	406,260	0	0	0	0	0	0	0	406,260	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	216,127	2 負債	190,310
11 流動資產	190,310	21 流動負債	119,110
110103 專戶存款	170,310	210302 應付代收款	119,110
110104 零用金	20,000	28 其他負債	71,200
14 固定資產	5,817	280401 應付保管款	71,200
140601 交通及運輸設備	52,000	3 淨資產	25,817
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,176	31 資產負債淨額	25,817
140701 雜項設備	99,300	310101 資產負債淨額	25,817
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	216,127	合 計	216,127

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	425,932	5,050,701
公庫撥入數	425,932	5,050,701
支出	426,468	5,036,126
人事支出	404,532	4,615,158
業務支出	21,400	415,543
財產損失	0	593
折舊、折耗及攤銷	536	4,832
收支餘絀	-536	14,575

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09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	-4,832	4,824
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	53,825	5,817
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	53,825	5,817
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09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	-	5,050,701	5,050,701	收入
	-	5,050,701	5,050,701	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	5,030,701	5,425	5,036,126	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,615,158	-	4,615,158	人事支出
業務費	415,543	-	415,543	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
	-	4,832	4,832	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,030,701	5,045,276	14,575	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,030,701+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4,832元。

矯正署桃園少年觀護所
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

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	321,000	4,889,000	385,306	4,643,441	245,559	
3423174100-5 矯正業務	321,000	4,889,000	385,306	4,643,441	245,559	
乙、統籌科目部分	40,626	407,260	40,626	407,260	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,626	406,260	40,626	406,260	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	361,626	5,296,260	425,932	5,050,701	245,559	