

矯正署桃園少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	200	0	811	
	113				0		811			
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	200	0	811	
					0		811			
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	200	0	811	
					0		811			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	200	0	811	
					0		811			
				合計	0	0	200	0	811	
					0		811			

矯正署桃園少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	7,079,000	0	7,079,000	4,215,000	431,680	918,311	
					0	0		3,296,689		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,079,000	0	7,079,000	4,215,000	431,680	918,311	
					0	0		3,296,689		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,312,000	0	6,312,000	3,867,000	367,985	877,350	
					0	0		2,989,650		0	
					0	0		0			
				20 業務費	767,000	0	767,000	348,000	63,695	40,961	
					0	0		307,039		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	0	0	
					0	0		500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	500	0	500	500	0	0	
					0	0		500		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111年01月01日至111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	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	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			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	80,477	0	80,477	80,477	3,086	0	
					0	0		80,477		0	
					0	0		0			
				10 人事費	80,477	0	80,477	80,477	3,086	0	
					0	0		80,477		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	814	0	814	814	814	0	
					0	0		814		0	
					0	0		0			
				10 人事費	814	0	814	814	814	0	
					0	0		814		0	
					0	0		0			
				合計	7,445,173	0	7,445,173	4,581,173	476,206	918,311	
					0	0		3,662,862		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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	2,989,650	80,477	284,382	814	500
1015 法定編制人員待遇	1,435,774	46,240	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	171,361	6,871	0	0	0
1025 技工及工友待遇	258,820	8,370	0	0	0
1030 獎金	632,379	8,585	0	0	0
1035 其他給與	13,997	0	0	0	500
1040 加班值班費	204,053	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	284,382	814	0
1050 退休離職儲金	129,713	5,152	0	0	0
1055 保險	143,553	5,259	0	0	0
20 業務費	307,039	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,200	0	0	0	0
2051 物品	136,385	0	0	0	0
2054 一般事務費	28,210	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	82,640	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,104	0	0	0	0
合計	3,296,689	80,477	284,382	814	500

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111年01月01日至111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				
	合計				
10 人事費	3,355,823				
1015 法定編制人員待遇	1,482,014				
1020 約聘僱人員待遇	178,232				
1025 技工及工友待遇	267,190				
1030 獎金	640,964				
1035 其他給與	14,497				
1040 加班值班費	204,053				
1045 退休退職給付	285,196				
1050 退休退職儲金	134,865				
1055 保險	148,812				
20 業務費	307,039				
2030 兼職費	17,500				
2036 按日按件計資酬金	41,200				
2051 物品	136,385				
2054 一般事務費	28,210				
2069 設施及機械設備養護費	82,640				
2072 國內旅費	1,104				
合計	3,662,862				

矯正署桃園少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	811	0	0	0	0	0	0	0	811
本年度	811	0	0	0	0	0	0	0	811
1223170210 其他雜項收入	811	0	0	0	0	0	0	0	811
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園少年觀護所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111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	3,662,862	0	0	0	20,000	0	0	0	3,682,862	898,311
本年度	3,662,862	0	0	0	20,000	0	0	0	3,682,862	898,311
一、本年度經費	3,296,689	0	0	0	20,000	0	0	0	3,316,689	898,311
3423174100 矯正業務	3,296,689	0	0	0	20,000	0	0	0	3,316,689	898,311
二、統籌科目	366,173	0	0	0	0	0	0	0	366,173	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	80,477	0	0	0	0	0	0	0	80,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	284,382	0	0	0	0	0	0	0	284,382	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	814	0	0	0	0	0	0	0	814	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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111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	148,625	2 負債	127,277
11 流動資產	127,277	21 流動負債	56,195
110103 專戶存款	107,277	210302 應付代收款	56,195
110104 零用金	20,000	28 其他負債	71,082
14 固定資產	1,348	280401 應付保管款	71,082
140601 交通及運輸設備	52,000	3 淨資產	21,348
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,480	31 資產負債淨額	21,348
140701 雜項設備	82,800	310101 資產負債淨額	21,348
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,972		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	148,625	合 計	148,625

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111年01月01日至111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	476,406	3,683,673
公庫撥入數	476,206	3,682,862
其他收入	200	811
支出	476,406	3,666,361
繳付公庫數	200	811
人事支出	412,511	3,355,823
業務支出	63,695	307,039
折舊、折耗及攤銷	0	2,688
收支餘絀	0	17,312

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111年01月01日至111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	-48,792	0	0	-2,688	520
雜項設備	82,800	-81,972	0	0	0	828
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	134,800	-130,764	0	0	-2,688	1,348
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	134,800	-130,764	0	0	-2,688	1,348
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111年01月01日至111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	811	3,682,862	3,683,673	收入
		3,682,862	3,682,862	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	811	-	811	其他收入
歲出	3,662,862	3,499	3,666,361	支出
		811	811	繳付公庫數
人事費	3,355,823	-	3,355,823	人事支出
業務費	307,039	-	307,039	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
		2,688	2,688	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,662,051	3,679,363	17,312	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數3,662,862元+零用金20,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數811元。  
。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,688元。