

矯正署桃園少年觀護所

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 簡美后

機關長官 林志雄

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10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		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	31,122	0	31,933	
	113				0	0	31,933			
		01		1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	31,122	0	31,933	
					0	0	31,933			
			01	1223170200-4 雜項收入	0	0	31,122	0	31,933	
					0	0	31,933			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	31,122	0	31,933	
					0	0	31,933			
				合計	0	0	31,122	0	31,933	
					0		31,933			

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10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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,079,000	0	7,079,000	6,345,000	371,980	1,054,162
					0	0			5,290,838	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,079,000	0	7,079,000	6,345,000	371,980	1,054,162
					0	0			5,290,838	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,312,000	0	6,312,000	5,757,000	341,282	1,003,611
					0	0			4,753,389	0
					0	0			0	
				20 業務費	767,000	0	767,000	588,000	30,698	50,551
					0	0			537,449	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	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	446,886	0	446,886	446,886	40,626	0
					0	0			446,886	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10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)	
				10 人事費	446,886	0	446,886	40,626	0	
					0	0		446,886	0	
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	86,636	0	86,636	0	0	
					0	0		86,636	0	
					0	0		0		
				10 人事費	86,636	0	86,636	0	0	
					0	0		86,636	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,070	0	4,070	814	0	
					0	0		4,070	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,070	0	4,070	814	0	
					0	0		4,070	0	
					0	0		0		
				合計	7,617,092	0	7,617,092	413,420	1,054,162	
					0	0		5,828,930	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10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	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	4,753,389	86,636	446,886	4,070	500
1015 法定編制人員待遇	2,246,094	46,240	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	654,363	8,361	0	0	0
1025 技工及工友待遇	411,500	8,370	0	0	0
1030 獎金	632,379	8,585	0	0	0
1035 其他給與	29,997	0	0	0	500
1040 加班值班費	309,540	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	446,886	4,070	0
1050 退休離職儲金	227,773	7,454	0	0	0
1055 保險	241,743	7,626	0	0	0
20 業務費	537,449	0	0	0	0
2030 兼職費	31,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	67,200	0	0	0	0
2051 物品	215,535	0	0	0	0
2054 一般事務費	112,970	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	107,940	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,304	0	0	0	0
合計	5,290,838	86,636	446,886	4,070	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10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				
10 人事費	5,291,481				
1015 法定編制人員待遇	2,292,334				
1020 約聘僱人員待遇	662,724				
1025 技工及工友待遇	419,870				
1030 獎金	640,964				
1035 其他給與	30,497				
1040 加班值班費	309,540				
1045 退休退職給付	450,956				
1050 退休離職儲金	235,227				
1055 保險	249,369				
20 業務費	537,449				
2030 兼職費	31,500				
2036 按日按件計資酬金	67,200				
2051 物品	215,535				
2054 一般事務費	112,970				
2069 設施及機械設備養護費	107,940				
2072 國內旅費	2,304				
合計	5,828,930				

矯正署桃園少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	31,933	0	0	0	0	0	0	0	31,933
本年度	31,933	0	0	0	0	0	0	0	31,933
1223170210 其他雜項收入	31,933	0	0	0	0	0	0	0	31,933
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	5,828,930	0	0	0	20,000	0	0	0	5,848,930	1,034,162
本年度	5,828,930	0	0	0	20,000	0	0	0	5,848,930	1,034,162
一、本年度經費	5,290,838	0	0	0	20,000	0	0	0	5,310,838	1,034,162
3423174100 矯正業務	5,290,838	0	0	0	20,000	0	0	0	5,310,838	1,034,162
二、統籌科目	538,092	0	0	0	0	0	0	0	538,092	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	86,636	0	0	0	0	0	0	0	86,636	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	446,886	0	0	0	0	0	0	0	446,886	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,070	0	0	0	0	0	0	0	4,070	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,802	2 負債	105,454
11 流動資產	105,454	21 流動負債	45,505
110103 專戶存款	85,454	210302 應付代收款	45,505
110104 零用金	20,000	28 其他負債	59,949
14 固定資產	1,348	280401 應付保管款	59,949
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	126,802	合 計	126,802

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	444,542	5,880,863
公庫撥入數	413,420	5,848,930
其他收入	31,122	31,933
支出	444,542	5,863,551
繳付公庫數	31,122	31,933
人事支出	382,722	5,291,481
業務支出	30,698	537,449
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10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	-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10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	31,933	5,848,930	5,880,863	收入
	0	5,848,930	5,848,930	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	31,933	0	31,933	其他收入
歲出	5,828,930	34,621	5,863,551	支出
	0	31,933	31,933	繳付公庫數
人事費	5,291,481	0	5,291,481	人事支出
業務費	537,449	0	537,449	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,688	2,688	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,796,997	5,814,309	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5,828,930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31,933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。