

矯正署桃園少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	114	01		1100000000-2	11,000	11,000	5,000	3,900	0	1,600
				其他收入	0			6,600		
			02	1123170000-0	11,000	11,000	5,000	3,900	0	1,600
				矯正署及所屬	0			6,600		
				1123170900-0	11,000	11,000	5,000	3,900	0	1,600
				雜項收入	0			6,600		
	1123170909-5	11,000	11,000	5,000	3,900	0	1,600			
	其他雜項收入	0			6,600					
		合計		11,000	11,000	5,000	3,900	0	1,600	
					0		6,600			

矯正署桃園少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	5,762,000	0	5,762,000	3,873,000	435,539	991,695	
					0	0			2,881,305	0	
					0	0			0		
		05		0023170000-8 矯正署及所屬	5,762,000	0	5,762,000	3,873,000	435,539	991,695	
					0	0			2,881,305	0	
					0	0			0		
			02	3523174100-0 矯正業務	5,762,000	0	5,762,000	3,873,000	435,539	991,695	
					0	0			2,881,305	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,911,000	0	4,911,000	3,561,000	366,039	938,225	
					0	0			2,622,775	0	
					0	0			0		
				02 業務費	845,000	0	845,000	310,000	69,500	53,470	
					0	0			256,530	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	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		

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				01 人事費	1,000	0	1,000	0	0	
					0	0		1,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,985	0	236,985	0	0	
					0	0		236,985	0	
					0	0		0		
				01 人事費	236,985	0	236,985	0	0	
					0	0		236,985	0	
					0	0		0		
				合計	5,999,985	0	5,999,985	435,539	991,695	
					0	0		3,119,290	0	
					0	0		0		

矯正署桃園少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	08				1100000000-2 其他收入	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,900	0	0	0	0	3,900
				小計	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	3,418	0	0	0	0	3,418
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,418	0	0	0	0	3,418
						0	0	0	0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	3,418	0	0	0	0	3,418
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,418	0	0	0	0	3,418
					0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					3,418	0	0	0	0	3,418
					0	0	0	0	0	0
				合 計	7,318	0	0	0	0	7,318
					0	0	0	0	0	0

矯正署桃園少年觀護所
平衡表

中華民國105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	152,626	2 負債	95,308
11 流動資產	152,626	21 流動負債	95,308
110103 專戶存款	65,308	211301 應付代收款	18,372
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	76,936
110303 應收帳款	7,318	3 淨資產	57,318
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	57,318
		310101 資產負債淨額	57,318
合 計	152,626	合 計	152,626

附註:

債權憑證 61

矯正署桃園少年觀護所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	83,641	資本資產總額	83,641
交通及運輸設備	49,293	資本資產總額	83,641
雜項設備	34,348		
合 計	83,641	合 計	83,641

備註:

矯正署桃園少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	88,000	0	0	0	-38,707	49,293
雜項設備	382,301	0	0	19,751	-328,202	34,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	470,301	0	0	19,751	-366,909	83,641
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	470,301	0	0	19,751	-366,909	83,641
備註						

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105年01月01日至105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				
	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	
01 人事費	2,622,775	236,985	1,000	2,860,760	
0103 法定編制人員待遇	1,406,010	0	0	1,406,010	
010301 職員待遇	1,406,010	0	0	1,406,010	
0105 技工及工友待遇	211,200	0	0	211,200	
010501 技工及工友待遇	211,200	0	0	211,200	
0111 獎金	647,165	0	0	647,165	
011101 考績獎金	263,573	0	0	263,573	
011110 年終工作獎金	383,592	0	0	383,592	
0121 其他給與	16,000	0	1,000	17,000	
012121 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
012131 休假補助	16,000	0	0	16,000	
0131 加班值班費	127,579	0	0	127,579	
013101 超時加班費	54,488	0	0	54,488	

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105年01月01日至105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		
013103 值班費	73,091	0	0	73,091	
0142 退休退職給付	0	236,985	0	236,985	
014201 退休退職給付	0	236,985	0	236,985	
0143 退休離職儲金	117,550	0	0	117,550	
014302 公務人員提撥金	91,150	0	0	91,150	
014306 技工及工友提撥金	26,400	0	0	26,400	
0151 保險	97,271	0	0	97,271	
015101 健保保險補助	54,259	0	0	54,259	
015102 公保保險補助	33,535	0	0	33,535	
015103 勞保保險補助	9,477	0	0	9,477	
02 業務費	256,530	0	0	256,530	
0241 兼職費	12,000	0	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	0	12,000	

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105年01月01日至105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				
	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	
0250 按日按件計資酬金	121,289	0	0	121,289	
025003 講座鐘點費	121,289	0	0	121,289	
0271 物品	55,566	0	0	55,566	
027101 消耗品	42,486	0	0	42,486	
027102 非消耗品	13,080	0	0	13,080	
0279 一般事務費	15,550	0	0	15,550	
027901 一般事務費	15,550	0	0	15,550	
0282 房屋建築養護費	9,500	0	0	9,500	
028201 房屋建築養護費	9,500	0	0	9,500	
0284 設施及機械設備養護費	42,225	0	0	42,225	
028401 設施及機械設備養護費	42,225	0	0	42,225	
0291 國內旅費	400	0	0	400	
029101 國內旅費	400	0	0	400	

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105年01月01日至105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				
	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	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	2,881,305	236,985	1,000	3,119,290	

矯正署桃園少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
本年度收入	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
1123170909 其他雜項收入	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	3,119,290	0	0	0	50,000	0	0	0	3,169,290	941,695
本年度支出	3,119,290	0	0	0	50,000	0	0	0	3,169,290	941,695
一、本年度經費	2,881,305	0	0	0	50,000	0	0	0	2,931,305	941,695
3523174100 矯正業務	2,881,305	0	0	0	50,000	0	0	0	2,931,305	941,695
二、統籌科目	237,985	0	0	0	0	0	0	0	237,985	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	236,985	0	0	0	0	0	0	0	236,985	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
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	439,439	3,175,890
公庫撥入數	435,539	3,169,290
其他收入	3,900	6,600
支出	439,439	3,125,890
繳付公庫數	3,900	6,600
人事支出	366,039	2,860,760
業務支出	69,500	256,530
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀		50,000