

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07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				1100000000-2 其他收入	11,000 0	11,000	7,000	1,600 9,800	0	2,800
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	11,000 0	11,000	7,000	1,600 9,800	0	2,800
		01		1123170900-0 雜項收入	11,000 0	11,000	7,000	1,600 9,800	0	2,800
			02	1123170909-5 其他雜項收入	11,000 0	11,000	7,000	1,600 9,800	0	2,800
				04 員工宿舍費	11,000 0	11,000	7,000	1,600 9,800	0	2,800
				合計	11,000 0	11,000	7,000	1,600 9,800	0	2,800

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

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	4,797,000	414,161	1,091,266	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			3,705,734	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0			0		
			01	人事費	5,762,000	0	5,762,000	4,797,000	414,161	1,091,266	
					0	0			3,705,734	0	
					0	0			0		
					5,762,000	0	5,762,000	4,797,000	414,161	1,091,266	
					0	0			3,705,734	0	
					0	0			0		
					4,911,000	0	4,911,000	4,343,000	357,888	1,021,844	
					0	0			3,321,156	0	
					0	0			0		
					845,000	0	845,000	450,000	54,273	69,422	
					0	0			380,578	0	
					0	0			0		
					6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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07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	
					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)	
				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	473,970	0	473,970	473,970	236,985	0
					0	0		473,970		0
					0	0		0		
				01 人事費	473,970	0	473,970	473,970	236,985	0
					0	0		473,970		0
					0	0		0		
				合計	6,236,970	0	6,236,970	5,271,970	651,146	1,091,266
					0	0		4,180,704		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07月31日

經資門分列

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	3,900	0	0	0	0	3,900
						0	0	0	0	0	0
	100	07				1100000000-2 其他收入	3,418	2,224	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,418	2,224	0	0	0	1,194
						0	0	0	0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	3,418	2,224	0	0	0	1,194
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,418	2,224	0	0	0	1,194
						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07月31日

經資門分列

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
					小 計	3,418	2,224	0	0	0	1,194
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,318	2,224	0	0	0	5,094
						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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,226	2 負債	147,132
11 流動資產	202,226	21 流動負債	147,132
110103 專戶存款	117,132	211301 應付代收款	19,533
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	127,599
110303 應收帳款	5,094	3 淨資產	55,094
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	55,094
		310101 資產負債淨額	55,094
合 計	202,226	合 計	202,226

附註:

債權憑證 62

矯正署桃園少年觀護所

資本資產表

中華民國105年07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	75,843	資本資產總額	75,843
交通及運輸設備	46,575	資本資產總額	75,843
交通及運輸設備	88,000	資本資產總額	75,843
減：累計折舊—交通及運輸設備	-41,425		
雜項設備	29,268		
雜項設備	287,550		
減：累計折舊—雜項設備	-258,282		
合 計	75,843	合 計	75,843
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07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	-41,425	46,575
雜項設備	382,301	0	0	94,751	-258,282	29,268
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	94,751	-299,707	75,843
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	94,751	-299,707	75,843
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07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	3,321,156	473,970	1,000	3,796,126	
0103 法定編制人員待遇	1,874,680	0	0	1,874,680	
010301 職員待遇	1,874,680	0	0	1,874,680	
0105 技工及工友待遇	281,600	0	0	281,600	
010501 技工及工友待遇	281,600	0	0	281,600	
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	189,275	0	0	189,275	
013101 超時加班費	74,415	0	0	74,415	

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07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	
013103 值班費	114,860	0	0	114,860	
0142 退休退職給付	0	473,970	0	473,970	
014201 退休退職給付	0	473,970	0	473,970	
0143 退休離職儲金	164,570	0	0	164,570	
014302 公務人員提撥金	127,610	0	0	127,610	
014306 技工及工友提撥金	36,960	0	0	36,960	
0151 保險	147,866	0	0	147,866	
015101 健保保險補助	85,122	0	0	85,122	
015102 公保保險補助	46,949	0	0	46,949	
015103 勞保保險補助	15,795	0	0	15,795	
02 業務費	380,578	0	0	380,578	
0241 兼職費	18,000	0	0	18,000	
024101 兼職費	18,000	0	0	18,000	

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07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	158,872	0	0	158,872	
025003 講座鐘點費	158,872	0	0	158,872	
0271 物品	75,446	0	0	75,446	
027101 消耗品	62,366	0	0	62,366	
027102 非消耗品	13,080	0	0	13,080	
0279 一般事務費	76,135	0	0	76,135	
027901 一般事務費	76,135	0	0	76,135	
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07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	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	3,705,734	473,970	1,000	4,180,704	

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07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	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800
本年度收入	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800
1123170909 其他雜項收入	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800
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07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07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)			
支出合計數	4,180,704	0	0	0	50,000	0	0	4,230,704	1,041,266
本年度支出	4,180,704	0	0	0	50,000	0	0	4,230,704	1,041,266
一、本年度經費	3,705,734	0	0	0	50,000	0	0	3,755,734	1,041,266
3523174100 矯正業務	3,705,734	0	0	0	50,000	0	0	3,755,734	1,041,266
二、統籌科目	474,970	0	0	0	0	0	0	474,970	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	473,970	0	0	0	0	0	0	473,970	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	1,000	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	652,746	4,240,504
公庫撥入數	651,146	4,230,704
其他收入	1,600	9,800
支出	652,746	4,190,504
繳付公庫數	1,600	9,800
人事支出	594,873	3,796,126
業務支出	54,273	380,578
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀		50,000