

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10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			1100000000-2	11,000	11,000	10,000	1,600	0	4,600
				其他收入	0			14,600		
				1123170000-0	11,000	11,000	10,000	1,600	0	4,600
				矯正署及所屬	0			14,600		
				1123170900-0	11,000	11,000	10,000	1,600	0	4,600
				雜項收入	0			14,600		
				1123170909-5	11,000	11,000	10,000	1,600	0	4,600
				其他雜項收入	0			14,600		
				合計	11,000	11,000	10,000	1,600	0	4,600
					0			14,600		

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10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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管	5,762,000	0	5,762,000	5,528,000	424,667	0	
					0	0			4,986,353	541,647	
					0	0			0	0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,762,000	0	5,762,000	5,528,000	424,667	0	
					0	0			4,986,353	541,647	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	5,762,000	0	5,762,000	5,528,000	424,667	0	
					0	0			4,986,353	541,647	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,911,000	0	4,911,000	4,826,000	342,048	0	
					0	0			4,362,862	463,138	
					0	0			0	0	
				02 業務費	845,000	0	845,000	696,000	80,619	0	
					0	0			617,491	78,509	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					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	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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止	執行較
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
								備註 (預付款)		
				01 人事費	1,000	0	1,000	0	0	
					0	0		1,000	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	473,970	0	473,970	0	0	
					0	0		473,970	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	473,970	0	473,970	0	0	
					0	0		473,970	0	
					0	0		0	0	
				合計	6,236,970	0	6,236,970	6,002,970	0	
					0	0		424,667	0	
					0	0		5,461,323	541,647	
					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10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	
						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
						0	0	0	0	0	0
					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	1,194
						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10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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	426,267	5,525,923
公庫撥入數	424,667	5,511,323
其他收入	1,600	14,600
支出	426,267	5,475,923
繳付公庫數	1,600	14,600
人事支出	342,048	4,837,832
業務支出	80,619	617,491
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀		50,000

矯正署桃園少年觀護所

平衡表

中華民國105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	180,172	2 負債	125,078
11 流動資產	180,172	21 流動負債	125,078
110103 專戶存款	95,078	211301 應付代收款	19,491
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	105,587
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	180,172	合 計	180,172

附註:

債權憑證 62

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	-44,146	43,854
雜項設備	382,301	0	0	94,751	-262,610	24,940
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	-306,756	68,794
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	-306,756	68,794
備註 本月份增加數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105年01月01日至105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	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	4,362,862	473,970	1,000	4,837,832	
0103 法定編制人員待遇	2,580,485	0	0	2,580,485	
0105 技工及工友待遇	387,200	0	0	387,200	
0111 獎金	647,165	0	0	647,165	
0121 其他給與	32,000	0	1,000	33,000	
0131 加班值班費	258,598	0	0	258,598	
0142 退休退職給付	0	473,970	0	473,970	
0143 退休離職儲金	235,100	0	0	235,100	
0151 保險	222,314	0	0	222,314	
02 業務費	617,491	0	0	617,491	
0201 教育訓練費	7,288	0	0	7,288	
0241 兼職費	27,000	0	0	27,000	
0250 按日按件計資酬金	289,240	0	0	289,240	
0271 物品	139,253	0	0	139,253	
0279 一般事務費	101,385	0	0	101,385	
0282 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	
0291 國內旅費	1,600	0	0	1,600	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	4,986,353	473,970	1,000	5,461,323	

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10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	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600
本年度收入	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600
1123170909 其他雜項收入	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600
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10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						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)			
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10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	5,461,323	0	0	0	50,000	0	0	0	5,511,323	491,647
本年度支出	5,461,323	0	0	0	50,000	0	0	0	5,511,323	491,647
一、本年度經費	4,986,353	0	0	0	50,000	0	0	0	5,036,353	491,647
3523174100 矯正業務	4,986,353	0	0	0	50,000	0	0	0	5,036,353	491,647
二、統籌科目	474,970	0	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	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	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