

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11月30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	11,000	1,600	0	5,200
				其他收入	0			16,200		
				1123170000-0	11,000	11,000	11,000	1,600	0	5,200
				矯正署及所屬	0			16,200		
				1123170900-0	11,000	11,000	11,000	1,600	0	5,200
				雜項收入	0			16,200		
				1123170909-5	11,000	11,000	11,000	1,600	0	5,200
				其他雜項收入	0			16,200		
				合計	11,000	11,000	11,000	1,600	0	5,200
					0			16,200		

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11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 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					應付數(3)	備註(預付款)
					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	5,678,000	447,688	0		
					0	0			5,434,041	243,959		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,762,000	0	5,762,000	5,678,000	447,688	0		
					0	0			5,434,041	243,959		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,762,000	0	5,762,000	5,678,000	447,688	0		
					0	0			5,434,041	243,959		
					0	0			0	0		
			01	人事費	4,911,000	0	4,911,000	4,911,000	371,220	0		
					0	0			4,734,082	176,918		
					0	0			0	0		
			02	業務費	845,000	0	845,000	761,000	76,468	0		
					0	0			693,959	67,041		
					0	0			0	0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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11月30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 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)	
				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	6,152,970	447,688	
					0	0		5,909,011	243,959	
					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11月30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11月30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
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署桃園少年觀護所

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,445	2 負債	119,351
11 流動資產	174,445	21 流動負債	119,351
110103 專戶存款	89,351	211301 應付代收款	15,238
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	104,113
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	174,445	合 計	174,445

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	66,445	資本資產總額	66,445
交通及運輸設備	42,949	資本資產總額	66,445
雜項設備	23,496		
合計	66,445	合計	66,445

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11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	-45,051	42,949
雜項設備	382,301	0	0	94,751	-264,054	23,496
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	-309,105	66,445
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	-309,105	66,445
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11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	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	4,734,082	473,970	1,000	5,209,052	
0103 法定編制人員待遇	2,815,520	0	0	2,815,520	
0105 技工及工友待遇	422,400	0	0	422,400	
0111 獎金	647,165	0	0	647,165	
0121 其他給與	64,000	0	1,000	65,000	
0131 加班值班費	279,257	0	0	279,257	
0142 退休退職給付	0	473,970	0	473,970	
0143 退休離職儲金	258,610	0	0	258,610	
0151 保險	247,130	0	0	247,130	
02 業務費	693,959	0	0	693,959	
0201 教育訓練費	7,288	0	0	7,288	
0241 兼職費	30,000	0	0	30,000	
0250 按日按件計資酬金	322,344	0	0	322,344	
0271 物品	156,322	0	0	156,322	
0279 一般事務費	109,350	0	0	109,350	
0282 房屋建築養護費	9,830	0	0	9,830	
0284 設施及機械設備養護費	55,225	0	0	55,225	
0291 國內旅費	3,600	0	0	3,600	
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	5,434,041	473,970	1,000	5,909,011	

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11月30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	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200
本年度收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200
1123170909 其他雜項收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200
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11月30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)			
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11月30日

經資分列

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	5,909,011	0	0	0	50,000	0	0	0	5,959,011	193,959
本年度支出	5,909,011	0	0	0	50,000	0	0	0	5,959,011	193,959
一、本年度經費	5,434,041	0	0	0	50,000	0	0	0	5,484,041	193,959
3523174100 矯正業務	5,434,041	0	0	0	50,000	0	0	0	5,484,041	193,959
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

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	449,288	5,975,211
公庫撥入數	447,688	5,959,011
其他收入	1,600	16,200
支出	449,288	5,925,211
繳付公庫數	1,600	16,200
人事支出	371,220	5,209,052
業務支出	76,468	693,959
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀		50,000