

矯正署桃園少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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					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	4,890,000	0	4,890,000	1,496,000	0			
					0	0		1,046,441	449,559			
					0	0		0	117,519			
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,890,000	0	4,890,000	1,496,000	0			
					0	0		1,046,441	449,559			
					0	0		0	117,519			
		02		3523174100-0 矯正業務	4,890,000	0	4,890,000	1,496,000	0			
					0	0		1,046,441	449,559			
					0	0		0	117,519			
			01	人事費	4,116,000	0	4,116,000	1,436,000	0			
					0	0		1,046,441	389,559			
					0	0		0	117,519			
			02	業務費	768,000	0	768,000	60,000	0			
					0	0		0	60,000			
					0	0		0	0			
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0			
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,985	0	236,985	236,985	0			
					0	0		236,985	0			
					0	0		0	0			

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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	236,985	0	236,985	236,985	0	
					0	0		236,985	0	
					0	0		0	0	
				合計	5,126,985	0	5,126,985	1,732,985	0	
					0	0		1,283,426	449,559	
					0	0		0	117,519	

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106年01月01日至106年01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
		90			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	1,194	0	0	0	0	1,194
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	1,194	0	0	0	0	1,194
						0	0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	1,194	0	0	0	0	1,194
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	1,194	0	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106年01月01日至106年01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	1,194	0	0	0	0	1,194
						0	0	0	0	0	0
					合 計	5,094	0	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106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	325,653	2 負債	153,040
11 流動資產	325,653	21 流動負債	153,040
110103 專戶存款	123,040	211301 應付代收款	11,478
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	141,562
110303 應收帳款	5,094	3 淨資產	172,613
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	172,613
110901 預付款	117,519	310101 資產負債淨額	172,613
合 計	325,653	合 計	325,653

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106年01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	61,746	資本資產總額	61,746
交通及運輸設備	41,136	資本資產總額	61,746
雜項設備	20,610		
合計	61,746	合計	61,746

備註:

矯正署桃園少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	-45,959	0	0	-905	41,136
雜項設備	287,550	-265,496	0	0	-1,444	20,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	375,550	-311,455	0	0	-2,349	61,746
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	375,550	-311,455	0	0	-2,349	61,746
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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	1,046,441	236,985	1,283,426	
0103 法定編制人員待遇	470,070	0	470,070	
0105 技工及工友待遇	70,400	0	70,400	
0111 獎金	475,754	0	475,754	
0142 退休退職給付	0	236,985	236,985	
0143 退休離職儲金	23,510	0	23,510	
0151 保險	6,707	0	6,707	
合計	1,046,441	236,985	1,283,426	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	1,283,426	117,519	0	0	50,000	0	0	0	1,450,945	282,040
本年度支出	1,283,426	117,519	0	0	50,000	0	0	0	1,450,945	282,040
一、本年度經費	1,046,441	117,519	0	0	50,000	0	0	0	1,213,960	282,040
3523174100 矯正業務	1,046,441	117,519	0	0	50,000	0	0	0	1,213,960	282,040
二、統籌科目	236,985	0	0	0	0	0	0	0	236,985	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	236,985	0	0	0	0	0	0	0	236,985	0
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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,450,945	1,450,945
公庫撥入數	1,450,945	1,450,945
支出	1,283,426	1,283,426
人事支出	1,283,426	1,283,426
收支餘絀	167,519	167,519