

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02月28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	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)		
12				002300000-0 法務部主管	4,884,000	0	4,884,000	2,112,000	401,603	663,956	
					0	0			1,448,044	117,519	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,884,000	0	4,884,000	2,112,000	401,603	663,956	
					0	0			1,448,044	117,519	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,884,000	0	4,884,000	2,112,000	401,603	663,956	
					0	0			1,448,044	117,519	
					0	0			0		
				01 人事費	4,116,000	0	4,116,000	1,992,000	333,366	612,193	
					0	0			1,379,807	117,519	
					0	0			0		
				02 業務費	768,000	0	768,000	120,000	68,237	51,763	
					0	0			68,237	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	0			236,985	0	
					0	0			0		
				01 人事費	236,985	0	236,985	236,985	0	0	
					0	0			236,985	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106年01月01日至106年02月28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)
				合計	5,120,985	0	5,120,985	2,348,985	401,603	663,956
					0	0			1,685,029	117,519
					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02月28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02月28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
					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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	303,426	2 負債	130,813
11 流動資產	303,426	21 流動負債	130,813
110103 專戶存款	100,813	211301 應付代收款	19,625
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	111,188
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	303,426	合 計	303,426

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	59,396	資本資產總額	59,396
交通及運輸設備	40,228	資本資產總額	59,396
交通及運輸設備	88,000	資本資產總額	59,396
減：累計折舊—交通及運輸設備	-47,772		
雜項設備	19,168		
雜項設備	287,550		
減：累計折舊—雜項設備	-268,382		
合 計	59,396	合 計	59,396
備註:			

矯正署桃園少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		100,813	
			本年度部分		100,813	
			01 國庫存款	19,625		
			0101 國庫存款(代收款)	19,625		
			02 專戶存款	81,188		
			0202 302專戶	81,188		
			總計		100,813	

矯正署桃園少年觀護所

零用金明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			106 一百零六年度		50,000	
			3523174100-0 矯正業務	50,000		
			02 業務費	50,000		
			總計		50,000	

矯正署桃園少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,094	
			以前年度部分		5,094	
			091 九十一年度		3,900	
			1123300900-1 雜項收入	3,900		
			1123300909-6 其他雜項收入	3,900		
			100 一百年度		1,194	
			1123300900-1 雜項收入	1,194		

矯正署桃園少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123300909-6 其他雜項收入	1,194		
			總計		5,094	

矯正署桃園少年觀護所

暫付款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			106 一百零六年度		30,000	
			01 保管金週轉款	30,000		
106	01	04	200001 支出傳票 106年度保管股週轉金 徐端偉	30,000		
			總計		30,000	

矯正署桃園少年觀護所

預付款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		117,519	
			本年度部分		117,519	
			106 一百零六年度		117,519	
			3523174100-0 矯正業務	117,519		
			01 人事費	117,519		
106	01	19	500014 付款憑單 105年阮維仁等考績獎金	117,519		
			總計		117,519	

矯正署桃園少年觀護所
應付代收款明細表
中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,625	
			本年度部分		19,625	
			03 勞保費扣繳款	1,008		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	15,397		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,220		
			總 計		19,625	

矯正署桃園少年觀護所
應付保管款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		111,188	
			本年度部分		111,188	
			10 收容人寄存款(計息部分)	108,667		
			11 收容人保管金孳息	2,521		
			總計		111,188	

矯正署桃園少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		62	
			總計		62	

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02月28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	-1,813	40,228
雜項設備	287,550	-265,496	0	0	-2,886	19,168
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	-4,699	59,396
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	-4,699	59,396
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	1,379,807	236,985	1,616,792	
0103 法定編制人員待遇	705,105	0	705,105	
010301 職員待遇	705,105	0	705,105	
0105 技工及工友待遇	105,600	0	105,600	
010501 技工及工友待遇	105,600	0	105,600	
0111 獎金	475,754	0	475,754	
011101 考績獎金	70,400	0	70,400	
011110 年終工作獎金	405,354	0	405,354	
0131 加班值班費	32,914	0	32,914	
013101 超時加班費	9,880	0	9,880	
013103 值班費	23,034	0	23,034	
0142 退休退職給付	0	236,985	236,985	
014201 退休退職給付	0	236,985	236,985	

矯正署桃園少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	
0143 退休離職儲金	47,020	0	47,020	
014302 公務人員提撥金	36,460	0	36,460	
014306 技工及工友提撥金	10,560	0	10,560	
0151 保險	13,414	0	13,414	
015102 公保保險補助	13,414	0	13,414	
02 業務費	68,237	0	68,237	
0241 兼職費	3,000	0	3,000	
024101 兼職費	3,000	0	3,000	
0250 按日按件計資酬金	28,000	0	28,000	
025003 講座鐘點費	28,000	0	28,000	
0271 物品	24,757	0	24,757	
027101 消耗品	19,457	0	19,457	
027102 非消耗品	5,300	0	5,300	

矯正署桃園少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	
0284 設施及機械設備養護費	11,280	0	11,280	
028401 設施及機械設備養護費	11,280	0	11,280	
0291 國內旅費	1,200	0	1,200	
029101 國內旅費	1,200	0	1,200	
合計	1,448,044	236,985	1,685,029	

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02月28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					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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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02月28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					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)			
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02月28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	1,685,029	117,519	0	0	50,000	0	0	0	1,852,548	496,437
本年度支出	1,685,029	117,519	0	0	50,000	0	0	0	1,852,548	496,437
一、本年度經費	1,448,044	117,519	0	0	50,000	0	0	0	1,615,563	496,437
3523174100 矯正業務	1,448,044	117,519	0	0	50,000	0	0	0	1,615,563	496,437
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	401,603	1,852,548
公庫撥入數	401,603	1,852,548
支出	401,603	1,685,029
人事支出	333,366	1,616,792
業務支出	68,237	68,237
收支餘絀		167,519