

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09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)	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)	
12				0023000000-0 法務部主管	4,884,000	0	4,884,000	4,691,000	422,145	96,482
					0	0			4,594,518	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,884,000	0	4,884,000	4,691,000	422,145	96,482
					0	0			4,594,518	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,884,000	0	4,884,000	4,691,000	422,145	96,482
					0	0			4,594,518	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,116,000	0	4,116,000	4,116,000	363,295	36,664
					0	0			4,079,336	0
					0	0			0	
				02 業務費	768,000	0	768,000	575,000	58,850	59,818
					0	0			515,182	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	473,970	0	473,970	473,970	0	0
					0	0			473,970	0
					0	0			0	
				01 人事費	473,970	0	473,970	473,970	0	0
					0	0			473,970	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09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		
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	5,357,970	0	5,357,970	422,145	96,482	
					0	0		5,068,488	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09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
		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09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	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,460	2 負債	114,366
11 流動資產	169,460	21 流動負債	114,366
110103 專戶存款	84,366	211301 應付代收款	14,840
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	99,526
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	169,460	合 計	169,460

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09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	45,668	資本資產總額	45,668
交通及運輸設備	33,884	資本資產總額	45,668
雜項設備	11,784		
合計	45,668	合計	45,668

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09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	-45,959	0	0	-8,157	33,884
雜項設備	287,550	-265,496	0	0	-10,270	11,784
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	-18,427	45,668
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	-18,427	45,668
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106年01月01日至106年09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	合計	
01 人事費	4,079,336	473,970	4,553,306	
0103 法定編制人員待遇	2,252,136	0	2,252,136	
0104 約聘僱人員待遇	67,816	0	67,816	
0105 技工及工友待遇	352,000	0	352,000	
0111 獎金	695,039	0	695,039	
0121 其他給與	40,000	0	40,000	
0131 加班值班費	256,458	0	256,458	
0142 退休退職給付	0	473,970	473,970	
0143 退休離職儲金	215,920	0	215,920	
0151 保險	199,967	0	199,967	
02 業務費	515,182	0	515,182	
0201 教育訓練費	6,658	0	6,658	
0241 兼職費	24,000	0	24,000	
0250 按日按件計資酬金	260,269	0	260,269	
0271 物品	154,235	0	154,235	
0279 一般事務費	5,100	0	5,100	
0284 設施及機械設備養護費	60,520	0	60,520	
0291 國內旅費	4,400	0	4,400	
合計	4,594,518	473,970	5,068,488	



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09月30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	5,068,488	0	0	0	50,000	0	0	0	5,118,488	46,482
本年度支出	5,068,488	0	0	0	50,000	0	0	0	5,118,488	46,482
一、本年度經費	4,594,518	0	0	0	50,000	0	0	0	4,644,518	46,482
3523174100 矯正業務	4,594,518	0	0	0	50,000	0	0	0	4,644,518	46,482
二、統籌科目	473,970	0	0	0	0	0	0	0	473,970	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	473,970	0	0	0	0	0	0	0	473,970	0
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	422,145	5,118,488
公庫撥入數	422,145	5,118,488
支出	422,145	5,068,488
人事支出	363,295	4,553,306
業務支出	58,850	515,182
收支餘絀		50,000