

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)	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	4,767,000	-80,599	253,081
					0	0			4,513,919	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,884,000	0	4,884,000	4,767,000	-80,599	253,081
					0	0			4,513,919	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,884,000	0	4,884,000	4,767,000	-80,599	253,081
					0	0			4,513,919	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,116,000	0	4,116,000	4,116,000	-145,728	182,392
					0	0			3,933,608	0
					0	0			0	
				02 業務費	768,000	0	768,000	651,000	65,129	70,689
					0	0			580,311	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0
					0	0			35,800	0
					0	0			0	
				01 人事費	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0
					0	0			35,800	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		
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)
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		
				01 人事費	473,970	0	473,970	0	0	
					0	0		473,970	0	
					0	0		0		
				合計	5,393,770	0	5,393,770	5,276,770	-44,799	253,081
					0	0		5,023,689	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
		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	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	159,368	2 負債	104,274
11 流動資產	159,368	21 流動負債	104,274
110103 專戶存款	74,274	211301 應付代收款	16,061
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	88,213
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	159,368	合 計	159,368

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10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	43,772	資本資產總額	43,772
交通及運輸設備	32,976	資本資產總額	43,772
雜項設備	10,796		
合計	43,772	合計	43,772

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	-45,959	0	0	-9,065	32,976
雜項設備	287,550	-265,496	0	0	-11,258	10,796
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	-20,323	43,772
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	-20,323	43,772
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				合計
	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		
01 人事費	3,933,608	473,970	35,800	4,443,378	
0103 法定編制人員待遇	2,110,993	0	0	2,110,993	
0104 約聘僱人員待遇	42,425	0	0	42,425	
0105 技工及工友待遇	325,664	0	0	325,664	
0111 獎金	695,039	0	0	695,039	
0121 其他給與	40,000	0	35,800	75,800	
0131 加班值班費	258,505	0	0	258,505	
0142 退休退職給付	0	473,970	0	473,970	
0143 退休離職儲金	239,004	0	0	239,004	
0151 保險	221,978	0	0	221,978	
02 業務費	580,311	0	0	580,311	
0201 教育訓練費	6,658	0	0	6,658	
0241 兼職費	27,000	0	0	27,000	
0250 按日按件計資酬金	296,303	0	0	296,303	
0271 物品	164,560	0	0	164,560	
0279 一般事務費	6,800	0	0	6,800	
0284 設施及機械設備養護費	74,590	0	0	74,590	
0291 國內旅費	4,400	0	0	4,400	
合計	4,513,919	473,970	35,800	5,023,689	

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10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10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10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	5,023,689	0	0	0	50,000	0	0	0	5,073,689	203,081
本年度支出	5,023,689	0	0	0	50,000	0	0	0	5,073,689	203,081
一、本年度經費	4,513,919	0	0	0	50,000	0	0	0	4,563,919	203,081
3523174100 矯正業務	4,513,919	0	0	0	50,000	0	0	0	4,563,919	203,081
二、統籌科目	509,770	0	0	0	0	0	0	0	509,770	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	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-44,799	5,073,689
公庫撥入數	-44,799	5,073,689
支出	-44,799	5,023,689
人事支出	-109,928	4,443,378
業務支出	65,129	580,311
收支餘絀		50,000