

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	5,548,000	0	5,548,000	1,737,000	876,547	298,907
					0	0			1,438,093	101,168
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,548,000	0	5,548,000	1,737,000	876,547	298,907
					0	0			1,438,093	101,168
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	5,548,000	0	5,548,000	1,737,000	876,547	298,907
					0	0			1,438,093	101,168
					0	0			0	
				01 人事費	4,786,000	0	4,786,000	1,616,000	767,084	289,222
					0	0			1,326,778	101,168
					0	0			0	
				02 業務費	762,000	0	762,000	121,000	109,463	9,685
					0	0			111,315	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	118,494	0	118,494	118,494	39,498	0
					0	0			118,494	0
					0	0			0	
				01 人事費	118,494	0	118,494	118,494	39,498	0
					0	0			118,494	0
					0	0			0	

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (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)	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	24,446	0	24,446	24,446	0	
					0	0		24,446	0	
					0	0		0		
				01 人事費	24,446	0	24,446	24,446	0	
					0	0		24,446	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,384	0	3,384	3,384	0	
					0	0		3,384	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,384	0	3,384	3,384	0	
					0	0		3,384	0	
					0	0		0		
				合計	5,694,324	0	5,694,324	1,883,324	943,875	298,907
					0	0		1,584,417	101,168	
					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107年01月01日至107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	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107年01月01日至107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	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107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	267,533	2 負債	111,271
11 流動資產	267,533	21 流動負債	111,271
110103 專戶存款	81,271	211301 應付代收款	14,637
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	96,634
110303 應收帳款	5,094	3 淨資產	156,262
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	156,262
110901 預付款	101,168	310101 資產負債淨額	156,262
合 計	267,533	合 計	267,533

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107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	35,846	資本資產總額	35,846
交通及運輸設備	29,350	資本資產總額	35,846
雜項設備	6,496		
合計	35,846	合計	35,846

備註:

矯正署桃園少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
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	-56,837	0	0	-1,813	29,350
雜項設備	253,550	-245,074	0	0	-1,980	6,496
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	341,550	-301,911	0	0	-3,793	35,846
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	341,550	-301,911	0	0	-3,793	35,846
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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	1,326,778	24,446	118,494	3,384	1,473,102
0103 法定編制人員待遇	590,625	16,380	0	0	607,005
0104 約聘僱人員待遇	100,630	2,991	0	0	103,621
0105 技工及工友待遇	105,600	3,045	0	0	108,645
0111 獎金	442,214	2,030	0	0	444,244
0131 加班值班費	30,000	0	0	0	30,000
0142 退休退職給付	0	0	118,494	3,384	121,878
0143 退休離職儲金	46,103	0	0	0	46,103
0151 保險	11,606	0	0	0	11,606
02 業務費	111,315	0	0	0	111,315
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0250 按日按件計資酬金	36,800	0	0	0	36,800
0271 物品	69,415	0	0	0	69,415
0279 一般事務費	1,700	0	0	0	1,700
0291 國內旅費	400	0	0	0	400
合計	1,438,093	24,446	118,494	3,384	1,584,417

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107年01月01日至107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					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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107年01月01日至107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					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	1,584,417	101,168	0	0	50,000	0	0	0	1,735,585	147,739
本年度支出	1,584,417	101,168	0	0	50,000	0	0	0	1,735,585	147,739
一、本年度經費	1,438,093	101,168	0	0	50,000	0	0	0	1,589,261	147,739
3523174100 矯正業務	1,438,093	101,168	0	0	50,000	0	0	0	1,589,261	147,739
二、統籌科目	146,324	0	0	0	0	0	0	0	146,324	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	24,446	0	0	0	0	0	0	0	24,446	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	118,494	0	0	0	0	0	0	0	118,494	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	3,384	0	0	0	0	0	0	0	3,384	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107年01月01日至107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	1,045,043	1,735,585
公庫撥入數	1,045,043	1,735,585
支出	943,875	1,584,417
人事支出	834,412	1,473,102
業務支出	109,463	111,315
收支餘絀	101,168	151,168