

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05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 累計分配數 (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	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	5,548,000	0	5,548,000	3,057,000	470,113	156,899	
					0	0			2,900,101	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,548,000	0	5,548,000	3,057,000	470,113	156,899	
					0	0			2,900,101	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,548,000	0	5,548,000	3,057,000	470,113	156,899	
					0	0			2,900,101	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,786,000	0	4,786,000	2,756,000	395,871	144,324	
					0	0			2,611,676	0	
					0	0			0		
				02 業務費	762,000	0	762,000	301,000	74,242	12,575	
					0	0			288,425	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	0	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	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107年01月01日至107年05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 累計分配數 (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	應付數(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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,988	0	236,988	236,988	39,498	0	
					0	0			236,988	0	
					0	0			0		
				01 人事費	236,988	0	236,988	236,988	39,498	0	
					0	0			236,988	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	60,405	0	60,405	60,405	12,789	0	
					0	0			60,405	0	
					0	0			0		
				01 人事費	60,405	0	60,405	60,405	12,789	0	
					0	0			60,405	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	6,768	0	6,768	6,768	1,128	0	
					0	0			6,768	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,768	0	6,768	6,768	1,128	0	
					0	0			6,768	0	
					0	0			0		
				合計	5,887,961	0	5,887,961	3,396,961	523,528	156,899	
					0	0			3,240,062	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05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107年01月01日至107年05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107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,402	2 負債	114,308
11 流動資產	169,402	21 流動負債	114,308
110103 專戶存款	84,308	211301 應付代收款	6,825
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	107,483
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	169,402	合 計	169,402

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05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	30,156	資本資產總額	30,156
交通及運輸設備	26,632	資本資產總額	30,156
雜項設備	3,524		
合計	30,156	合計	30,156

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05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)		
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	-4,531	26,632
雜項設備	253,550	-245,074	0	0	-4,952	3,524
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	-9,483	30,156
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	-9,483	30,156
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05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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	2,611,676	60,405	236,988	6,768	35,800
0103 法定編制人員待遇	1,200,300	33,450	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	202,354	6,015	0	0	0
0105 技工及工友待遇	211,200	6,090	0	0	0
0111 獎金	621,849	7,055	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	35,800
0131 加班值班費	137,801	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	236,988	6,768	0
0143 退休離職儲金	115,822	5,390	0	0	0
0151 保險	122,350	2,405	0	0	0
02 業務費	288,425	0	0	0	0
0241 兼職費	12,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	133,743	0	0	0	0
0271 物品	111,732	0	0	0	0
0279 一般事務費	14,050	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	14,500	0	0	0	0
0291 國內旅費	2,400	0	0	0	0
合計	2,900,101	60,405	236,988	6,768	35,800

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05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				
01 人事費	2,951,637				
0103 法定編制人員待遇	1,233,750				
0104 約聘僱人員待遇	208,369				
0105 技工及工友待遇	217,290				
0111 獎金	628,904				
0121 其他給與	35,800				
0131 加班值班費	137,801				
0142 退休退職給付	243,756				
0143 退休離職儲金	121,212				
0151 保險	124,755				
02 業務費	288,425				
0241 兼職費	12,000				
0250 按日按件計資酬金	133,743				
0271 物品	111,732				
0279 一般事務費	14,050				
0284 設施及機械設備養護費	14,500				
0291 國內旅費	2,400				
合計	3,240,062				

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05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 (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	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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05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 (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05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	3,240,062	0	0	0	50,000	0	0	0	3,290,062	106,899
本年度支出	3,240,062	0	0	0	50,000	0	0	0	3,290,062	106,899
一、本年度經費	2,900,101	0	0	0	50,000	0	0	0	2,950,101	106,899
3523174100 矯正業務	2,900,101	0	0	0	50,000	0	0	0	2,950,101	106,899
二、統籌科目	339,961	0	0	0	0	0	0	0	339,961	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	60,405	0	0	0	0	0	0	0	60,405	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	236,988	0	0	0	0	0	0	0	236,988	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	6,768	0	0	0	0	0	0	0	6,768	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107年01月01日至107年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	523,528	3,290,062
公庫撥入數	523,528	3,290,062
支出	523,528	3,240,062
人事支出	449,286	2,951,637
業務支出	74,242	288,425
收支餘絀	0	50,000