

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07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	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	3,937,000	410,270	239,934	
					0	0			3,697,066	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,548,000	0	5,548,000	3,937,000	410,270	239,934	
					0	0			3,697,066	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,548,000	0	5,548,000	3,937,000	410,270	239,934	
					0	0			3,697,066	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,786,000	0	4,786,000	3,516,000	359,647	226,416	
					0	0			3,289,584	0	
					0	0			0		
				02 業務費	762,000	0	762,000	421,000	50,623	13,518	
					0	0			407,482	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07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	318,240	0	318,240	318,240	40,626	0	
					0	0			318,240	0	
					0	0			0		
				01 人事費	318,240	0	318,240	318,240	40,626	0	
					0	0			318,240	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	77,066	0	77,066	77,066	8,177	0	
					0	0			77,066	0	
					0	0			0		
				01 人事費	77,066	0	77,066	77,066	8,177	0	
					0	0			77,066	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	0	0	
					0	0			6,768	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,768	0	6,768	6,768	0	0	
					0	0			6,768	0	
					0	0			0		
				合計	5,985,874	0	5,985,874	4,374,874	459,073	239,934	
					0	0			4,134,940	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07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
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	1,194	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	1,194	1,194	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	1,194	1,194	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	1,194	1,194	0	0	0	0
						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07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	1,194	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	5,094	1,194	0	0	0	3,900
						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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	191,127	2 負債	137,227
11 流動資產	191,127	21 流動負債	137,227
110103 專戶存款	107,227	211301 應付代收款	13,671
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	123,556
110303 應收帳款	3,900	3 淨資產	53,900
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	53,900
		310101 資產負債淨額	53,900
合 計	191,127	合 計	191,127

附註:

債權憑證 63

矯正署桃園少年觀護所

資本資產表

中華民國107年07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	28,096	資本資產總額	28,096
交通及運輸設備	25,560	資本資產總額	28,096
雜項設備	2,536		
合計	28,096	合計	28,096

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07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	-5,603	25,560
雜項設備	253,550	-245,074	0	0	-5,940	2,536
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	-11,543	28,096
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	-11,543	28,096
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07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	3,289,584	77,066	318,240	6,768	35,800
0103 法定編制人員待遇	1,601,390	43,610	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	280,014	8,323	0	0	0
0105 技工及工友待遇	281,600	8,120	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	187,300	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	318,240	6,768	0
0143 退休離職儲金	162,333	6,783	0	0	0
0151 保險	155,098	3,175	0	0	0
02 業務費	407,482	0	0	0	0
0241 兼職費	18,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	193,765	0	0	0	0
0271 物品	162,667	0	0	0	0
0279 一般事務費	15,750	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	2,800	0	0	0	0
合計	3,697,066	77,066	318,240	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07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	3,727,458				
0103 法定編制人員待遇	1,645,000				
0104 約聘僱人員待遇	288,337				
0105 技工及工友待遇	289,720				
0111 獎金	628,904				
0121 其他給與	35,800				
0131 加班值班費	187,300				
0142 退休退職給付	325,008				
0143 退休離職儲金	169,116				
0151 保險	158,273				
02 業務費	407,482				
0241 兼職費	18,000				
0250 按日按件計資酬金	193,765				
0271 物品	162,667				
0279 一般事務費	15,750				
0284 設施及機械設備養護費	14,500				
0291 國內旅費	2,800				
合計	4,134,940				

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07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	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07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07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	4,134,940	0	0	0	50,000	0	0	0	4,184,940	189,934
本年度支出	4,134,940	0	0	0	50,000	0	0	0	4,184,940	189,934
一、本年度經費	3,697,066	0	0	0	50,000	0	0	0	3,747,066	189,934
3523174100 矯正業務	3,697,066	0	0	0	50,000	0	0	0	3,747,066	189,934
二、統籌科目	437,874	0	0	0	0	0	0	0	437,874	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	77,066	0	0	0	0	0	0	0	77,066	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	318,240	0	0	0	0	0	0	0	318,240	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	459,073	4,184,940
公庫撥入數	459,073	4,184,940
支出	459,073	4,134,940
人事支出	408,450	3,727,458
業務支出	50,623	407,482
收支餘絀	0	50,000