

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08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) |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | 4,385,000 | 421,618 | 266,316 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,118,684 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 5,548,000 | 0 | 5,548,000 | 4,385,000 | 421,618 | 266,316 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,118,684 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 5,548,000 | 0 | 5,548,000 | 4,385,000 | 421,618 | 266,316 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,118,684 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 4,786,000 | 0 | 4,786,000 | 3,904,000 | 351,008 | 263,408 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,640,592 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 762,000 | 0 | 762,000 | 481,000 | 70,610 | 2,908 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 478,092 | 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08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) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 358,866 | 0 | 358,866 | 358,866 | 40,626 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 358,866 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 358,866 | 0 | 358,866 | 358,866 | 40,626 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 358,866 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 | 85,841 | 0 | 85,841 | 85,841 | 8,775 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 85,841 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 85,841 | 0 | 85,841 | 85,841 | 8,775 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 85,841 | 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 | 6,035,275 | 0 | 6,035,275 | 4,872,275 | 471,019 | 266,316 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,605,959 | 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08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08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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產 | 150,427 | 2 負債 | 96,527 |
| 11 流動資產 | 150,427 | 21 流動負債 | 96,527 |
| 110103 專戶存款 | 66,527 | 211301 應付代收款 | 13,510 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 211401 應付保管款 | 83,017 |
| 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 | 150,427 | 合 計 | 150,427 |

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08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 | 27,560 | 資本資產總額 | 27,560 |
| 交通及運輸設備 | 25,024 | 資本資產總額 | 27,560 |
| 雜項設備 | 2,536 | | |
| 合計 | 27,560 | 合計 | 27,560 |

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08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 | -6,139 | 25,024 |
| 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 | -12,079 | 27,560 |
| 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 | -12,079 | 27,560 |
| 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08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 | 3,640,592 | 85,841 | 358,866 | 6,768 | 35,800 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,801,440 | 49,185 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 304,078 | 9,038 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 316,800 | 9,135 | 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 | 228,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 358,866 | 6,768 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 186,475 | 7,505 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 181,474 | 3,923 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 478,092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0241 兼職費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 225,802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 195,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 17,450 | 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 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,118,684 | 85,841 | 358,866 | 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08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 | 4,127,867 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,850,625 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 313,116 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 325,935 | | | | |
| 0111 獎金 | 628,904 | | | | |
| 0121 其他給與 | 35,800 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 228,476 | | | | |
| 0142 退休退職給付 | 365,634 | | | | |
| 0143 退休退職儲金 | 193,980 | | | | |
| 0151 保險 | 185,397 | | | | |
| 02 業務費 | 478,092 | | | | |
| 0241 兼職費 | 21,000 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 225,802 | | | | |
| 0271 物品 | 195,340 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 17,450 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 14,500 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 4,000 | | | | |
| 合計 | 4,605,959 | | | | |

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08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08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08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 | 4,605,959 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,655,959 | 216,316 |
| 本年度支出 | 4,605,959 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,655,959 | 216,316 |
| 一、本年度經費 | 4,118,684 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,168,684 | 216,316 |
| 3523174100 矯正業務 | 4,118,684 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,168,684 | 216,316 |
| 二、統籌科目 | 487,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,275 | 0 |
| 3577013500 調整軍公教人員待遇準備 | 85,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,841 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 358,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,866 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 471,019 | 4,655,959 |
| 公庫撥入數 | 471,019 | 4,655,959 |
| 支出 | 471,019 | 4,605,959 |
| 人事支出 | 400,409 | 4,127,867 |
| 業務支出 | 70,610 | 478,092 |
| 收支餘絀 | 0 | 50,000 |