

矯正署桃園少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數      | 第二預備金 | 合計        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       |                   |                                     |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |           |       |           |                       |                   |                                     |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 5,282,000 | 0     | 5,282,000 | 5,282,000             | 266,226           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 5,282,000         | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 5,282,000 | 0     | 5,282,000 | 5,282,000             | 266,226           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 5,282,000         | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 4,514,000 | 0     | 4,514,000 | 4,514,000             | 108,123           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 4,514,000         | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 768,000   | 0     | 768,000   | 768,000               | 158,103           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 768,000           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,000     | 0     | 2,000     | 2,000                 | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 2,000             | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 2,000     | 0     | 2,000     | 2,000                 | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 2,000             | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 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109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                      |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數     | 保留數(4)            |                                     |
|-----|---|---|---|----------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                      | 原預算數      | 第二預備金 |                       | 合計        | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           |                   |                                     |
|     |   |   |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
| 05  |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 487,512   | 0     | 487,512               | 0         | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 487,512   | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                     |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                  | 487,512   | 0     | 487,512               | 0         | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 487,512   | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                     |
|     |   |   |   | 合計                         | 5,771,512 | 0     | 5,771,512             | 266,226   | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 5,771,512 | 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109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>其他收入   | 3,900              | 3,900     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    | 90 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,900              | 3,900     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    | 08 | 98 | 01 | 1123300900-1<br>雜項收入   | 3,900              | 3,900     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    | 02 | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 3,900              | 3,900     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    |    | 小計                     | 3,900              | 3,900     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    |    | 合計                     | 3,900              | 3,900     | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|    |    |    |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |

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109年01月01日至109年12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        | 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 | 合計        |  |
| 10 人事費          | 4,514,000   | 487,512    | 2,000           | 5,003,512 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,172,843   | 0          | 0               | 2,172,843 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 278,201     | 0          | 0               | 278,201   |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 376,050     | 0          | 0               | 376,050   |  |
| 1030 獎金         | 629,986     | 0          | 0               | 629,986   |  |
| 1035 其他給與       | 94,996      | 0          | 2,000           | 96,996    |  |
| 1040 加班值班費      | 348,282     | 0          | 0               | 348,282   |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 487,512    | 0               | 487,512   |  |
| 1050 退休離職儲金     | 302,962     | 0          | 0               | 302,962   |  |
| 1055 保險         | 310,680     | 0          | 0               | 310,680   |  |
| 20 業務費          | 768,000     | 0          | 0               | 768,000   |  |
| 2030 兼職費        | 42,000      | 0          | 0               | 42,000    |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 394,168     | 0          | 0               | 394,168   |  |
| 2051 物品         | 173,919     | 0          | 0               | 173,919   |  |
| 2054 一般事務費      | 91,590      | 0          | 0               | 91,590    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 57,840      | 0          | 0               | 57,840    |  |
| 2072 國內旅費       | 8,483       | 0          | 0               | 8,483     |  |
| 小計              | 5,282,000   | 487,512    | 2,000           | 5,771,512 |  |
| 合計              | 5,282,000   | 487,512    | 2,000           | 5,771,512 |  |

矯正署桃園少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 本年度                      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 以前年度                     | 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、以前年度歲入納庫款              | 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  |             |
| 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  |             |

矯正署桃園少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 5,771,512    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,771,512  | 0               |
| 本年度                               | 5,771,512    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,771,512  | 0               |
| 一、本年度經費                           | 5,282,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,282,000  | 0               |
| 3423174100<br>矯正業務                | 5,282,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,282,000  | 0               |
| 二、統籌科目                            | 489,512      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 489,512  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 487,512      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 487,512  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 2,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,000  | 0               |
| 以前年度                              | 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  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱       | 金 額 |
|---------|-----|---------------|-----|
|         |     | 3 淨資產         | 0   |
|         |     | 31 資產負債淨額     | 0   |
|         |     | 310101 資產負債淨額 | 0   |
| 合 計     | 0   | 合 計           | 0   |

附註:

矯正署桃園少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 246,226 | 5,771,512 |
| 公庫撥入數    | 246,226 | 5,771,512 |
| 支出       | 266,762 | 5,778,444 |
| 人事支出     | 108,123 | 5,003,512 |
| 業務支出     | 158,103 | 768,000   |
| 財產損失     | 0       | 500       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 536     | 6,432     |
| 收支餘絀     | -20,536 | -6,932    |

矯正署桃園少年觀護所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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      | -71,552                       | 0          | 36,000     | 29,208                          | 9,656                                 |
| 雜項設備     | 172,550     | -170,824                      | 0          | 14,000     | 13,860                          | 1,586                                 |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 260,550     | -242,376                      | 0          | 50,000     | 43,068                          | 11,242                                |
| 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                                     |
| 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                                     |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 260,550     | -242,376                      | 0          | 50,000     | 43,068                          | 11,242                                |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

矯正署桃園少年觀護所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數      | 調整數       | 會計收支      | 會計科目     |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 歲入        | -          | 5,771,512 | 5,771,512 | 收入       |
|           | -          | 5,771,512 | 5,771,512 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -          | -         | -         | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -          | -         | -         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -          | -         | -         | 規費收入     |
| 財產收入      | -          | -         | -         | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -          | -         | -         | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -          | -         | -         | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | -          | -         | -         | 其他收入     |
| 歲出        | 5,771,512  | 6,932     | 5,778,444 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 5,003,512  | -         | 5,003,512 | 人事支出     |
| 業務費       | 768,000    | -         | 768,000   | 業務支出     |
| 獎補助費      | -          | -         | -         | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -          | -         | -         |          |
|           | -          | 500       | 500       | 財產損失     |
|           | -          | -         | -         | 投資損失     |
| 債務費       | -          | -         | -         | 利息費用及手續費 |
|           | -          | 6,432     | 6,432     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -5,771,512 | 5,764,580 | -6,932    | 收支餘絀     |

備註:本所經管之3台無線電接收機及1台刈草機報廢減列產生之財產損失500元。