

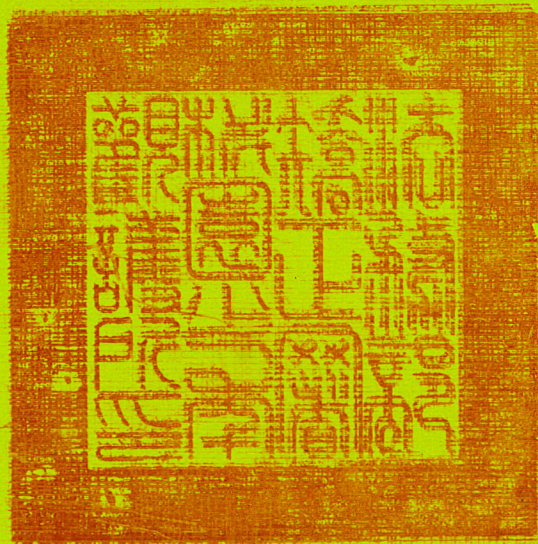
(12-5-62)

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算  
矯正署桃園少年觀護所分決算



矯正署桃園少年觀護所 編 印

# 矯正署桃園少年觀護所110年度分決算

## 目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	10-11
2. 歲出用途別決算累計表	12-13
3. 繳付公庫數分析表	14-15
4. 公庫撥入數分析表	16-17
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	18
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	20-21
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無

17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔 經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	22-25
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表	無

### 三、會計報表

#### (一) 主要表

1. 平衡表	26
2. 收入支出表	27

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	28
(2) 交通及運輸設備明細表	29
(3) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	30
(4) 雜項設備明細表	31
(5) 累計折舊-雜項設備明細表	32
(6) 應付代收款明細表	33
(7) 應付保管款明細表	34
(8) 債權憑證明細表	35
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	36-37
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無

### 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	38
2. 現金出納表	39
3. 國有財產目錄總表	40
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

# 矯正署桃園少年觀護所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

##### 1、歲入部分：

本年度：預算數 0 元，實現數 130 元，決算數 130 元，較預算數超收 130 元，係公告期滿無人領取待領金繳庫所致。

##### 2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 5,273,000 元，實現數 5,273,000 元，決算數 5,273,000 元，執行率 100.00%。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1. 資產合計：173,181 元，包括：

(1) 專戶存款：169,145 元，係應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

(2) 交通及運輸設備：52,000 元，係本所經管監測設備。

(3) 累計折舊-交通及運輸設備：48,792 元，係本所提列經管監測設備之累計折舊。

(4) 雜項設備：82,800 元，係本所經管辦公設備。

(5) 累計折舊-雜項設備：81,972 元，係本所提列經管辦公設備之累計折舊。

##### 2. 負債合計：169,145 元，包括：

(1) 應付代收款：98,043 元，係代收員工保險費及諮商輔導課程計畫經費。

(2) 應付保管款：71,102 元，係少年寄存款及保管金孳息。

##### 3. 淨資產合計 4,036 元，係資產負債淨額 4,036 元。

##### 4. 債權憑證：23 元，係少年應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

# 矯正署桃園少年觀護所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	173,181	84,552	88,629	104.82%	
流動資產	169,145	73,310	95,835	130.73%	
專戶存款	169,145	73,310	95,835	130.73%	係少年寄存款增加所致。
固定資產	4,036	11,242	(7,206)	(64.10%)	
交通及運輸設備	52,000	52,000	0	0%	
累計折舊—交通及運輸設備	(48,792)	(42,344)	(6,448)	15.23%	
雜項設備	82,800	158,550	(75,750)	(47.78%)	係因保管箱、電視機、錄放影機報廢減列所致。
累計折舊—雜項設備	(81,972)	(156,964)	74,992	(47.78%)	
負債	169,145	73,310	95,835	130.73%	
流動負債	98,043	0	98,043		
應付代收款	98,043	0	98,043		諮商輔導課程計畫經費等
其他負債	71,102	73,310	(2,208)	(3.01%)	
應付保管款	71,102	73,310	(2,208)	(3.01%)	
淨資產	4,036	11,242	(7,206)	(64.10%)	
資產負債淨額	4,036	11,242	(7,206)	(64.10%)	係因保管箱、電視機、錄放影機報廢減列所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

# 矯正署桃園少年觀護所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所與法務部矯正署桃園監獄、法務部矯正署桃園看守所合署辦公，工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與少年輔導教化、衛生醫療、戒護管理暨辦理少年給養伙食、用費等業務。

#### (二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理少年輔導、衛生、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，確保內部控制持續有效運作及輔導在職人員進修訓練。 2. 提升戒護安全，落實戒護管理，維護機關安全。 3. 維護少年身體健康，有效辦理疾病防治工作，提供良好環境及膳食衛生，充實各項醫療設施。 4. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養少年正確價值觀念。 5. 審慎辦理主副食品採購業務及加強少年伙食稽核。	依施政計畫如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署桃園  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

少年觀護所  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
130	0	0	130	130	
130	0	0	130	130	
130	0	0	130	130	
130	0	0	130	130	
130	0	0	130	130	
0	0	0	0	0	
130	0	0	130	130	



矯正署桃園  
歲出政事  
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	5,273,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	5,273,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	487,512	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	487,512	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,500	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,500	0	0	0
				合計	5,762,012	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表  
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,273,000	5,273,000	0	0	100.00
	0	5,273,000		
5,273,000	5,273,000	0	0	100.00
	0	5,273,000		
487,512	487,512	0	0	100.00
	0	487,512		
487,512	487,512	0	0	100.00
	0	487,512		
1,500	1,500	0	0	100.00
	0	1,500		
1,500	1,500	0	0	100.00
	0	1,500		
5,762,012	5,762,012	0	0	100.00
	0	5,762,012		

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,273,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	5,273,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	5,273,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	4,505,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	768,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,500	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,500	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	487,512	0	0	0	0	0
			10	人事費	487,512	0	0	0	0	0
				經常門小計	487,512	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	489,012	0	0	0	0	0
				合計	5,762,012	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

少年觀護所  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,273,000	5,273,000	0	0	100.00
	0	5,273,000		
5,273,000	5,273,000	0	0	100.00
	0	5,273,000		
5,273,000	5,273,000	0	0	100.00
	0	5,273,000		
4,505,000	4,505,000	0	0	100.00
	0	4,505,000		
768,000	768,000	0	0	100.00
	0	768,000		
1,500	1,500	0	0	100.00
	0	1,500		
1,500	1,500	0	0	100.00
	0	1,500		
1,500	1,500	0	0	100.00
	0	1,500		
487,512	487,512	0	0	100.00
	0	487,512		
487,512	487,512	0	0	100.00
	0	487,512		
487,512	487,512	0	0	100.00
	0	487,512		
489,012	489,012	0	0	100.00
	0	489,012		
5,762,012	5,762,012	0	0	100.00
	0	5,762,012		

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,505,000	768,000	0	0	5,273,000
		02		3423174100-5 矯正業務	4,505,000	768,000	0	0	5,273,000
				小計	4,505,000	768,000	0	0	5,273,000
				合計	4,505,000	768,000	0	0	5,273,000

少年觀護所  
 決算分析表  
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	5,273,000	
0	0	0	0	5,273,000	
0	0	0	0	5,273,000	
0	0	0	0	5,273,000	

矯正署桃園  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	4,505,000		
1015 法定編制人員待遇	2,525,469		
1025 技工及工友待遇	377,340		
1030 獎金	623,171		
1035 其他給與	61,294		
1040 加班值班費	338,364		
1050 退休離職儲金	257,209		
1055 保險	322,153		
20業務費	768,000		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	73,395		
2051 物品	414,780		
2054 一般事務費	176,490		
2069 設施及機械設備養護費	60,999		
2072 國內旅費	336		
小    計	5,273,000		
合    計	5,273,000		

少年觀護所  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,505,000
				2,525,469
				377,340
				623,171
				61,294
				338,364
				257,209
				322,153
				768,000
				42,000
				73,395
				414,780
				176,490
				60,999
				336
				5,273,000
				5,273,000



矯正署桃園  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	130	0	0
本年度	130	0	0
1223170210 其他雜項收入	130	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

少年觀護所  
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	130
0	0	0	0	0	130
0	0	0	0	0	130
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	5,762,012	0	0	0
本年度	5,762,012	0	0	0
一、本年度經費	5,273,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	5,273,000	0	0	0
二、統籌科目	489,012	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	487,512	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所  
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	5,762,012	0
0	0	0	5,762,012	0
0	0	0	5,273,000	0
0	0	0	5,273,000	0
0	0	0	489,012	0
0	0	0	487,512	0
0	0	0	1,500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署桃園少年觀護所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入		130	係公告期滿收容人逾期未領回待領金，依實際數繳庫。
	小計		130	
	本年度合計		130	

本 頁 空 白

矯正署桃園  
人事費  
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	2,447,000	0	2,447,000	2,525,469
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	441,000	0	441,000	377,340
六、獎金	552,000	0	552,000	623,171
七、其他給與	74,000	0	74,000	61,294
八、加班值班費	480,000	0	480,000	338,364
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	218,000	0	218,000	257,209
十一、保險	293,000	0	293,000	322,153
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	4,505,000	0	4,505,000	4,505,000

少年觀護所  
分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
78,469	3.21	5	5	
0		0	0	
-63,660	-14.44	1	1	
71,171	12.89	0	0	1.考績獎金231,109元。 2.年終工作獎金392,062元。
-12,706	-17.17	0	0	
-141,636	-29.51	0	0	依據法務部矯正署所屬矯正機關 勤務費用支給要點覈實報支。
0		0	0	
39,209	17.99	0	0	
29,153	9.95	0	0	
0		0	0	
0	0.00	6	6	



矯正署桃園  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類		經			常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉		
					對企業	對家庭及民間 非營利機構	
總計	5,109	653	0	0	0	0	
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	
02防衛	0	0	0	0	0	0	
03公共秩序與安全	4,620	653	0	0	0	0	
04教育	1	0	0	0	0	0	
05保健	0	0	0	0	0	0	
06社會安全與福利	488	0	0	0	0	0	
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	
14環境保護	0	0	0	0	0	0	
15其他支出	0	0	0	0	0	0	

少年觀護所  
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	5,762	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,273	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	488	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

少年觀護所  
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	5,762
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,273
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	488
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	173,181	84,552	2 負債	169,145	73,310
11 流動資產	169,145	73,310	21 流動負債	98,043	0
110103 專戶存款	169,145	73,310	210302 應付代收款	98,043	0
14 固定資產	4,036	11,242	28 其他負債	71,102	73,310
140601 交通及運輸設備	52,000	52,000	280401 應付保管款	71,102	73,310
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-48,792	-42,344	3 淨資產	4,036	11,242
140701 雜項設備	82,800	158,550	31 資產負債淨額	4,036	11,242
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-81,972	-156,964	310101 資產負債淨額	4,036	11,242
合計	173,181	84,552	合計	173,181	84,552

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 23元

矯正署桃園少年觀護所

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	5,762,142	5,771,512	-9,370
公庫撥入數	5,762,012	5,771,512	-9,500
其他收入	130	0	130
支出	5,769,348	5,778,444	-9,096
繳付公庫數	130	0	130
人事支出	4,994,012	5,003,512	-9,500
業務支出	768,000	768,000	0
財產損失	758	500	258
折舊、折耗及攤銷	6,448	6,432	16
收支餘絀	-7,206	-6,932	-274

矯正署桃園少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		169,145	
			本年度部分		169,145	
			01 國庫存款	2,043		
			02 專戶存款	167,102		
			總計		169,145	

矯正署桃園少年觀護所  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,000	
			本年度部分		52,000	
			總計		52,000	



矯正署桃園少年觀護所  
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,792	
			本年度部分		48,792	
			總計		48,792	

矯正署桃園少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		82,800	
			本年度部分		82,800	
			總計		82,800	

矯正署桃園少年觀護所  
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		81,972	
			本年度部分		81,972	
			總計		81,972	

矯正署桃園少年觀護所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		98,043	
			本年度部分		98,043	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,043		
			110 一百一十年度		96,000	
			99 其他	96,000		
110	03	02	100017 收入傳票 矯正署匯入本所諮商輔導課程計畫經費	96,000		申請國教署 補助110年 度諮商輔導 相關課程計 畫經費案
			總計		98,043	

矯正署桃園少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,102	
			本年度部分		71,102	
			10 收容人寄存款(計息部分)	68,380		
			11 收容人保管金孳息	2,722		
			總 計		71,102	

矯正署桃園少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23	
			總計		23	

矯正署桃園  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	52,000	-42,344
雜項設備	158,550	-156,964
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	210,550	-199,308
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	0	0
合  計	210,550	-199,308

備註：

少年觀護所  
耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-6,448	3,208
0	75,750	74,992	828
0	0	0	0
0	0	0	0
0	75,750	68,544	4,036
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	75,750	68,544	4,036



矯正署桃園少年觀護所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	130	5,762,012	5,762,142	收入
	-	5,762,012	5,762,012	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	130	-	130	其他收入
歲出	5,762,012	7,336	5,769,348	支出
	-	130	130	繳付公庫數
人事費	4,994,012	-	4,994,012	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	-	-	-	
	-	758	758	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,448	6,448	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,761,882	5,754,676	-7,206	收支餘絀
備註: 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數5,762,012元。 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數130元。 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值758元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,448元。				

矯正署桃園少年觀護所  
現金出納表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	73,310
(一).專戶存款	73,310
二、本期收入	5,850,771
(一).本年度歲入	130
1.實現數	130
(1).其他	130
(二).應付代收款淨增(減)數	98,043
(三).應付保管款淨增(減)數	-2,208
(四).公庫撥入數	5,762,012
1.本年度歲出撥款	5,762,012
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-7,206
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,206
(1).財產交易利益(損失)	-758
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-6,448
收 項 總 計	5,924,081
付項	
一、本期支出	5,754,936
(一).本年度歲出	5,762,012
1.實現數	5,762,012
(1).其他	5,762,012
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-7,206
(三).繳付公庫數	130
1.本年度歲入繳庫	130
二、本期結存	169,145
(一).專戶存款	169,145
付 項 總 計	5,924,081

矯正署桃園少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,208	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	4		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	828	
	其他	件	1		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				4,036	

主辦會計人員：



機關長官：

