

矯正署桃園少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

## 目 次

歲 入 類 平 衡 表	1 張	P01-01
歲 入 類 現 金 出 納 表	1 張	P02-02
歲 入 累 計 表	2 張	P03-04
以 前 年 度 歲 入 保 留 數 餘 額 表	1 張	P05-05
歲 入 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P06-06
歲 入 來 源 分 析 表	1 張	P07-07

矯正署桃園少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	7,318	121300-5 應納庫款	7,318
112000-0 歲入預算數	2,000	122000-7 預計納庫數	5,000
112100-5 歲入分配數	3,000	123000-2 歲入實收數	2,700
113000-6 歲入納庫數	2,700		
合 計	15,018	合 計	15,018
附註： 111500-8 債權憑證	61	121800-8 待抵銷債權憑證	61

矯正署桃園少年觀護所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			900
1.123000-2 歲入實收數		900	
收入數	900		
收 項 總 計			900
二、付 項			
(一)本期支出			900
1.113000-6 歲入納庫數		900	
納庫數	900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			900

矯正署桃園少年觀護所  
歲入累計表

第 3 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				1123170900-0 雜項收入	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				04 員工宿舍費	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				合 計	5,000	5,000			900	0	900	
					0	3,000			2,700	0	300	2,700

矯正署桃園少年觀護所  
歲入累計表

第 3 號 第 4 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				1123170900-0 雜項收入	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				04 員工宿舍費	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700
				合 計	5,000	5,000			900	0		900
					0	3,000			2,700	0	300	2,700

矯正署桃園少年觀護所  
以前年度歲入保留數餘額表

第3號第 5 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
91	08				1100000000-2 其他收入	3,900	0		0	0	0	3,900	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,900	0		0	0	0	3,900	0
						0	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	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	0	0
					小計	3,900	0		0	0	0	3,900	0
						0	0		0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0	0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合計	7,318	0		0	0	0	7,318	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署桃園少年觀護所  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 3 月 01 日 起 至 104 年 3 月 31 日

第3號 第 6 頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			3,000
112100-5歲入分配數		3,000	
	本月合計	3,000	3,000



矯正署桃園少年觀護所

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
07				1100000000-2 其他收入	5,000	900	2,700	900	2,700	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	900	2,700	900	2,700	
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000	900	2,700	900	2,700	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000	900	2,700	900	2,700	
				本月合計	5,000	900	2,700	900	2,700	

矯正署桃園少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

# 目 次

經 費 類 平 衡 表	1 張	P01-01
經 費 類 現 金 出 納 表	2 張	P02-03
經 費 累 計 表	4 張	P04-07
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表	2 張	P08-09
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	1 張	P10-10
經 費 類 可 支 庫 款 明 細 表	1 張	P11-11
經 費 類 零 用 金 明 細 表	1 張	P12-12
經 費 類 暫 付 款 明 細 表	1 張	P13-13
經 費 類 保 管 款 明 細 表	1 張	P14-14
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P15-15
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P16-16
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P17-17

矯正署桃園少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	121,980	221000-4 保管款	132,544
210300-6 可支庫款	301,105	221200-3 代收款	19,436
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,485,000
211400-6 暫付款	30,000	222100-4 歲出分配數	2,514,285
212000-3 預計支用數	3,485,000	減 213000-9 經費支出	2,163,180
		淨額	351,105
合 計	3,988,085	合 計	3,988,085
附註：			

矯正署桃園少年觀護所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			467,414
1. 210100-7 專戶存款		115,595	
2. 210300-6 可支庫款		301,819	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			458,685
1. 221300-8 預領經費		-2,061,985	
減：沖轉數	-2,061,985		
2. 212000-3 預計支用數		2,514,285	
收入數	2,514,285		
本機關經費預算部分	2,256,000		
統籌科目部分	258,285		
3. 221000-4 保管款		5,120	
收入數	53,365		
減：退還數	-48,245		
4. 221200-3 代收款		1,265	
收入數	20,000		
減：退還數	-18,735		
收 項 總 計			926,099
二、付 項			
(一)本期支出			453,014
1. 213000-9 經費支出		600,892	
支付數	600,892		
本機關經費預算部分	579,592		

矯正署桃園少年觀護所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
統籌科目部分	21,300		
2. 211400-6 暫付款			
減：收回或沖轉數		-147,878	
本年度部分	-147,878		
(二)本期結存			473,085
1. 210100-7 專戶存款		121,980	
2. 210300-6 可支庫款		301,105	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			926,099

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額					
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
12	05			0023000000-0 法務部主管	5,741,000	0	2,256,000			579,592	0	351,105				
					0	0				1,904,895	0	0				
					0	5,741,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000	0				2,256,000			579,592	0	351,105	
					0	0							1,904,895	0	0	
					0	5,741,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	5,741,000	0	2,256,000			579,592	0	351,105			
						0	0				1,904,895	0	0			
						0	5,741,000									
					0100 人事費	4,907,000	0				2,064,000			520,194	0	322,030
						0	0							1,741,970	0	0
						0	4,907,000									
02				0200 業務費	828,000	0	190,000			59,398	0	29,075				
					0	0				160,925	0	0				
					0	828,000										
				0400 獎補助費	6,000	0				2,000			0	0	0	
					0	0							2,000	0	0	
					0	6,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	21,300	0	21,300			21,300	0	0				
					0	0				21,300	0	0				
					0	21,300										
05				0100 人事費	21,300	0	21,300			21,300	0	0				
					0	0				21,300	0	0				
					0	21,300										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,985	0	236,985			0	0	0				
					0	0				236,985	0	0				
					0	236,985										

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						字
				0100 人事費	236,985	0	236,985			0	0	0
					0	0				236,985	0	0
					0	236,985						
				合 計	5,999,285	0	2,514,285			600,892	0	351,105
					0	0				2,163,180	0	0
					0	5,999,285						



矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第3號第 6頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額													
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)													
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數																		
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	5,741,000	0	2,256,000			579,592	0	351,105												
					0	0				1,904,895	0	0												
					0	5,741,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000	0				2,256,000			579,592	0	351,105									
					0	0							1,904,895	0	0									
					0	5,741,000																		
				3523174100-0 矯正業務	5,741,000	0							2,256,000			579,592	0	351,105						
					0	0										1,904,895	0	0						
					0	5,741,000																		
				0100 人事費	4,907,000	0										2,064,000			520,194	0	322,030			
					0	0													1,741,970	0	0			
					0	4,907,000																		
				0200 業務費	828,000	0													190,000			59,398	0	29,075
					0	0																160,925	0	0
	0	828,000																						
0400 獎補助費	6,000	0	2,000			0	0	0																
	0	0				2,000	0	0																
	0	6,000																						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	21,300	0				21,300			21,300	0	0													
	0	0							21,300	0	0													
	0	21,300																						
0100 人事費	21,300	0							21,300			21,300	0	0										
	0	0										21,300	0	0										
	0	21,300																						
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,985	0										236,985			0	0	0							
	0	0													236,985	0	0							
	0	236,985																						

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	236,985	0	236,985			0	0	0
					0	0				236,985	0	0
					0	236,985						
				合 計	5,999,285	0	2,514,285			600,892	0	351,105
					0	0				2,163,180	0	0
					0	5,999,285						

矯正署桃園少年觀護所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 8頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
0100 人事費	1,741,970	236,985	21,300		2,000,255
0103 法定編制人員待遇	626,840	0	0		626,840
010301 職員待遇	626,840	0	0		626,840
0104 約聘僱人員待遇	193,368	0	0		193,368
010402 約僱人員酬金	193,368	0	0		193,368
0105 技工及工友待遇	140,800	0	0		140,800
010501 技工及工友待遇	140,800	0	0		140,800
0111 獎金	639,711	0	0		639,711
011101 考績獎金	276,550	0	0		276,550
011110 年終工作獎金	363,161	0	0		363,161
0121 其他給與	16,000	0	21,300		37,300
012121 子女教育補助	0	0	21,300		21,300
012131 休假補助	16,000	0	0		16,000
0131 加班值班費	31,553	0	0		31,553
013101 超時加班費	4,128	0	0		4,128
013103 值班費	27,425	0	0		27,425
0142 退休退職給付	0	236,985	0		236,985
014201 退休退職給付	0	236,985	0		236,985
0143 退休離職儲金	62,485	0	0		62,485
014302 公務人員提撥金	38,679	0	0		38,679
014305 約聘僱人員提撥金	7,966	0	0		7,966
014306 技工及工友提撥金	15,840	0	0		15,840
0151 保險	31,213	0	0		31,213
015101 健保保險補助	14,015	0	0		14,015
015102 公保保險補助	13,293	0	0		13,293
015103 勞保保險補助	3,905	0	0		3,905
0200 業務費	160,925	0	0		160,925
0241 兼職費	6,000	0	0		6,000

矯正署桃園少年觀護所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 9頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
024101 兼職費	6,000	0	0		6,000
0250 按日按件計資酬金	44,800	0	0		44,800
025003 講座鐘點費	44,800	0	0		44,800
0271 物品	58,440	0	0		58,440
027101 消耗品	44,342	0	0		44,342
027102 非消耗品	14,098	0	0		14,098
0279 一般事務費	50,685	0	0		50,685
027901 一般事務費	50,685	0	0		50,685
0284 設施及機械設備養護費	1,000	0	0		1,000
028401 設施及機械設備養護費	1,000	0	0		1,000
0400 獎補助費	2,000	0	0		2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0		2,000
047502 慰問金	2,000	0	0		2,000
合 計	1,904,895	236,985	21,300		2,163,180

# 矯正署桃園少年觀護所 經費類專戶存款明細表

第3號第 10頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,980	
			02 專戶存款		102,544	
			0202 法務部矯正署桃園少年觀護所302專戶	86,588		
			0204 法務部矯正署桃園少觀所離職儲金自提專戶	7,981		
			0205 法務部矯正署桃園少觀所離職儲金公提專戶	7,975		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		19,436	
			0402 國庫存款（代收款）	19,436		
			總計		121,980	

矯正署桃園少年觀護所  
經費類可支庫款明細表

第3號第 11頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		301,105	
					301,105	
			總計		301,105	

矯正署桃園少年觀護所  
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 號 第 12 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			104 本年度部分		50,000	
			3523174100-0 矯正業務		50,000	
			0200 業務費	50,000		
			總計		50,000	

矯正署桃園少年觀護所  
經費類暫付款明細表

第3號第 13頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,000	
			104 本年度部分		30,000	
			01 保管金週轉款		30,000	
104	01	05	200001 支出傳票 104年度保管股週轉金 林志偉	30,000		
			總計		30,000	



矯正署桃園少年觀護所  
經費類保管款明細表

第3號第 14頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約僱人員離職儲金		15,956	
			08 收容人寄存款(計息部分)		114,335	
			09 收容人保管金孳息		2,253	
			總計		132,544	

矯正署桃園少年觀護所  
經費類代收款明細表

第3號第 15頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款		57	
			03 勞保費扣繳款		3,408	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		10,729	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		5,074	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		168	
			總計		19,436	

矯正署桃園少年觀護所  
本年度可支庫款計算表

第3號 第 16頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	431,000	2,256,000	431,714	1,954,895	301,105	
3523174100-0 矯正業務	431,000	2,256,000	431,714	1,954,895	301,105	
乙、統籌科目部分	21,300	258,285	21,300	258,285	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	236,985	0	236,985	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	21,300	21,300	21,300	21,300	0	
合 計	452,300	2,514,285	453,014	2,213,180	301,105	

矯正署桃園少年觀護所

經費類轉帳分錄清單

第3號 第 17頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		21,300	0
222000-0 歲出預算數		2,514,285	21,300
222100-4 歲出分配數		0	2,514,285
	本月合計	2,535,585	2,535,585