

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30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>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|----|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |    | 0023000000-0<br>法務部主管      | 4,884,000 | 0     | 4,884,000 | 3,976,000             | 387,705           | 640,620                         |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 3,335,380         | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 4,884,000 | 0     | 4,884,000 | 3,976,000             | 387,705           | 640,620                         |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 3,335,380         | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3523174100-0<br>矯正業務       | 4,884,000 | 0     | 4,884,000 | 3,976,000             | 387,705           | 640,620                         |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 3,335,380         | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 01<br>人事費                  | 4,116,000 | 0     | 4,116,000 | 3,606,000             | 323,430           | 588,449                         |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 3,017,551         | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 02<br>業務費                  | 768,000   | 0     | 768,000   | 370,000               | 64,275            | 52,171                          |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 317,829           | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
| 05 |    |    |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 236,985   | 0     | 236,985   | 236,985               | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 236,985           | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 01<br>人事費                  | 236,985   | 0     | 236,985   | 236,985               | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                            | 0         | 0     |           |                       | 236,985           | 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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數     |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數      | 第二預備金 |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 5,120,985 | 0     | 5,120,985             | 4,212,985 | 387,705           | 640,620                         |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       |           | 3,572,365         | 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106年01月01日至106年06月30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              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,900 |
|     |    |    |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |
|     |    | 90 |     |    | 1123170000-0<br>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<br>雜項收入   | 3,900              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 3,900 |
|     |    |    |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |
|     |    |    |     | 02 | 1123300909-6<br>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<br>其他收入   | 1,194              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,194 |
|     |    |    |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |
|     |    |    | 114 |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 1,194              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,194 |
|     |    |    |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |
|     |    | 07 | 120 | 01 | 1123300900-1<br>雜項收入   | 1,194              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,194 |
|     |    |    |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |
|     |    |    |     | 02 | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 1,194              | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 1,194 |
|     |    |    |     |    |                        | 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106年01月01日至106年06月30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        | 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              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 1,194                            |
|    |    |   |   |   |       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   | 合 計   | 5,094              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 5,094                            |
|    |    |   |   |   |       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |

矯正署桃園少年觀護所

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產        | 160,732 | 2 負債          | 105,638 |
| 11 流動資產     | 160,732 | 21 流動負債       | 105,638 |
| 110103 專戶存款 | 75,638  | 211301 應付代收款  | 17,282  |
| 110104 零用金  | 50,000  | 211401 應付保管款  | 88,356  |
| 110303 應收帳款 | 5,094   | 3 淨資產         | 55,094  |
| 110701 暫付款  | 30,000  | 31 資產負債淨額     | 55,094  |
|             |         | 310101 資產負債淨額 | 55,094  |
| 合 計         | 160,732 | 合 計           | 160,732 |

附註:

債權憑證 62

矯正署桃園少年觀護所

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額     | 科目名稱   | 金額     |
|---------|--------|--------|--------|
| 固定資產    | 51,358 | 資本資產總額 | 51,358 |
| 交通及運輸設備 | 36,602 | 資本資產總額 | 51,358 |
| 雜項設備    | 14,756 |        |        |
| 合計      | 51,358 | 合計     | 51,358 |

備註:

矯正署桃園少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年06月30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) | 本年度資本資產成本變動 |            | 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) |                                 |                                       |
| 採權益法之股權投資  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 非採權益法之股權投資 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他長期投資     | 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      | -45,959                       | 0           | 0          | -5,439                          | 36,602                                |
| 雜項設備       | 287,550     | -265,496                      | 0           | 0          | -7,298                          | 14,756                                |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利         | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計         | 375,550     | -311,455                      | 0           | 0          | -12,737                         | 51,358                                |
| 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         | 375,550     | -311,455                      | 0           | 0          | -12,737                         | 51,358                                |
| 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106年01月01日至106年06月30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 | 合計        |  |
| 01 人事費          | 3,017,551   | 236,985    | 3,254,536 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 1,641,755   | 0          | 1,641,755 |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 246,400     | 0          | 246,400   |  |
| 0111 獎金         | 695,039     | 0          | 695,039   |  |
| 0131 加班值班費      | 159,836     | 0          | 159,836   |  |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 236,985    | 236,985   |  |
| 0143 退休離職儲金     | 146,052     | 0          | 146,052   |  |
| 0151 保險         | 128,469     | 0          | 128,469   |  |
| 02 業務費          | 317,829     | 0          | 317,829   |  |
| 0241 兼職費        | 15,000      | 0          | 15,000    |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 156,391     | 0          | 156,391   |  |
| 0271 物品         | 95,793      | 0          | 95,793    |  |
| 0279 一般事務費      | 1,700       | 0          | 1,700     |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 46,145      | 0          | 46,145    |  |
| 0291 國內旅費       | 2,800       | 0          | 2,800     |  |
| 合計              | 3,335,380   | 236,985    | 3,572,365 |  |

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106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
|                              |              |                          | 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>(8) | 剔除經費<br>(9) |   |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |   |
| 收入合計數                        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 本年度收入                        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 以前年度收入                       | 0            | 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           | 0   |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0            | 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           | 0   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料           | 0            | 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106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|          |              |                          | 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>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|          |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |   |             |
| 四、收回剔除經費 | 0            | 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106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 支出實現數<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) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                    | 3,572,365    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0                               | 3,622,365  | 590,620         |
| 本年度支出                    | 3,572,365    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0                               | 3,622,365  | 590,620         |
| 一、本年度經費                  | 3,335,380    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0                               | 3,385,380  | 590,620         |
| 3523174100<br>矯正業務       | 3,335,380    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0                               | 3,385,380  | 590,620         |
| 二、統籌科目                   | 236,985      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 236,985  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 236,985      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 236,985  | 0               |
| 以前年度支出                   | 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               |
| 二、退還以前年度收入數              | 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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 387,705 | 3,622,365 |
| 公庫撥入數 | 387,705 | 3,622,365 |
| 支出    | 387,705 | 3,572,365 |
| 人事支出  | 323,430 | 3,254,536 |
| 業務支出  | 64,275  | 317,829   |
| 收支餘絀  |         | 50,000    |