

# 矯正署宜蘭少年觀護所

歲入類

## 會計報告

中華民國104年1月份（104年度）

## 目次

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
| 歲入類平衡表        | 1 張 | P1-1   |
| 歲入類現金出納表      | 1 張 | P2-2   |
| 歲入累計計表        | 2 張 | P3-4   |
| 以前年度歲入保留數餘額表  | 1 張 | P5-5   |
| 歲入類待抵銷債權憑證明細表 | 0 張 | P0-0   |
| 歲入類歲入納庫數明細表   | 1 張 | P6-6   |
| 歲入類歲入實收數明細表   | 1 張 | P7-7   |
| 歲入類轉帳分錄清單     | 1 張 | P8-8   |
| 歲入來源分析表       | 1 張 | P09-09 |

矯正署宜蘭少年觀護所

## 歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所  
歲入類現金出納表

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

第 1 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<br>(一)上期結存<br>(二)本期收入<br><br>收 項 總 計 |     |     |     |
| 二、付 項<br>(一)本期支出<br>(二)本期結存<br><br>付 項 總 計 |     |     |     |

矯正署宜蘭少年觀護所  
歲入累計表

第 1 號 第 3 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 01 月 31 日止

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所  
歲入累計表

第 1 號 第 4 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 01 月 31 日止

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所  
以前年度歲入保留數餘額表

第1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01 月 31 日 止

| 年度別 | 科 目 |     |     |    | 以前年度<br>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<br>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        | 累計納庫數      |
| 90  | 08  |     |     |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 4,232<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 4,232<br>0 |
|     |     |     |     |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 4,232<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 4,232<br>0 |
|     | 08  | 125 | 01  |    | 1123300900-1<br>雜項收入   | 4,232<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 4,232<br>0 |
|     |     |     |     |    | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 4,232<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 4,232<br>0 |
|     |     |     |     | 02 | 小 計                    | 4,232<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 4,232<br>0 |
|     |     |     |     |    |                        |            |        |       |        |        |              |            |
|     | 93  | 08  |     |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 3,100<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 3,100<br>0 |
|     |     |     |     |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,100<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 3,100<br>0 |
|     |     | 08  | 119 | 01 | 1123300900-1<br>雜項收入   | 3,100<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 3,100<br>0 |
|     |     |     |     |    | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 3,100<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 3,100<br>0 |
|     |     |     |     | 02 | 小 計                    | 3,100<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 3,100<br>0 |
|     |     |     |     |    | 合 計                    | 7,332<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 7,332<br>0 |

矯正署宜蘭少年觀護所  
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號第 6頁

單位：新臺幣元

[illegible]



矯正署宜蘭少年觀護所

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所

## 歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 1 月 01 日 起 至 104 年 1 月 31 日

第1號 第 8頁

單位：新臺幣元。

[illegible]

### 歲入來源分析表

單位：新臺幣元

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

[illegible]

# 矯正署宜蘭少年觀護所

## 經費類

# 會計報告

中華民國104年1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                                                 | 1 張 | P02-02 |
| 經 費 累 計 表                                                       | 2 張 | P03-04 |
| 經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表                                 | 1 張 | P05-05 |
| 經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表                                             | 1 張 | P06-06 |
| 經 費 類 可 支 庫 款 明 細 表                                             | 1 張 | P07-07 |
| 經 費 類 零 用 金 明 細 表                                               | 1 張 | P08-08 |
| 經 費 類 暫 付 款 明 細 表                                               | 1 張 | P09-09 |
| 經 費 類 保 管 款 明 細 表                                               | 1 張 | P10-10 |
| 經 費 類 代 收 款 明 細 表                                               | 1 張 | P11-11 |
| 本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表                                             | 1 張 | P12-12 |
| 經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單                                               | 1 張 | P13-13 |
| 經 費 類 累 計 表 附 表 - 特 別 費 、 文 康 活 動 費 、 債 務 費 及 房 屋 租 金 支 用 情 形 表 | 1 張 | P14-14 |

矯正署宜蘭少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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 | 25,441  | 221000-4 保管款    | 11,008   |
| 210300-6 可支庫款 | 129,143 | 221200-3 代收款    | 14,433   |
| 210900-3 零用金  | 26,000  | 221300-8 預領經費   | 640,000  |
|               |         | 222100-4 歲出分配數  | 0        |
|               |         | 減 213000-9 經費支出 | 484,857  |
|               |         | 淨額              | -484,857 |
| 合 計           | 180,584 | 合 計             | 180,584  |
| 附註：           |         |                 |          |
|               |         |                 |          |

矯正署宜蘭少年觀護所  
經費類現金出納表

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

第 1 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          |         |         | 20,567  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |         | 20,567  |         |
| (二)本期收入          |         |         | 644,874 |
| 1. 221300-8 預領經費 |         | 640,000 |         |
| 領到數              | 640,000 |         |         |
| 2. 221000-4 保管款  |         | 3,347   |         |
| 收入數              | 11,339  |         |         |
| 減：退還數            | -7,992  |         |         |
| 3. 221200-3 代收款  |         | 1,527   |         |
| 收入數              | 24,778  |         |         |
| 減：退還數            | -23,251 |         |         |
| 收 項 總 計          |         |         | 665,441 |
| 二、付 項            |         |         |         |
| (一)本期支出          |         |         | 484,857 |
| 1. 213000-9 經費支出 |         | 484,857 |         |
| 支付數              | 484,857 |         |         |
| 本機關經費預算部分        | 484,857 |         |         |
| (二)本期結存          |         |         | 180,584 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |         | 25,441  |         |
| 2. 210300-6 可支庫款 |         | 129,143 |         |
| 3. 210900-3 零用金  |         | 26,000  |         |
| 付 項 總 計          |         |         | 665,441 |

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

第1號第 3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01 月 31 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

第1號第 4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01 月 31 日止

| 科 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

矯正署宜蘭少年觀護所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表  
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第1號第 5頁之 1  
單位：新臺幣元

經資門併計

| 用 途 別 科 目      | 業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱 |  |  |  |         |
|----------------|-----------------------|--|--|--|---------|
|                | 矯正業務                  |  |  |  | 合 計     |
| 0100 人事費       | 456,979               |  |  |  | 456,979 |
| 0103 法定編制人員待遇  | 431,740               |  |  |  | 431,740 |
| 010301 職員待遇    | 431,740               |  |  |  | 431,740 |
| 0143 退休離職儲金    | 18,783                |  |  |  | 18,783  |
| 014302 公務人員提撥金 | 18,783                |  |  |  | 18,783  |
| 0151 保險        | 6,456                 |  |  |  | 6,456   |
| 015102 公保保險補助  | 6,456                 |  |  |  | 6,456   |
| 0200 業務費       | 27,878                |  |  |  | 27,878  |
| 0271 物品        | 22,968                |  |  |  | 22,968  |
| 027101 消耗品     | 22,968                |  |  |  | 22,968  |
| 0279 一般事務費     | 1,910                 |  |  |  | 1,910   |
| 027901 一般事務費   | 1,910                 |  |  |  | 1,910   |
| 0282 房屋建築養護費   | 3,000                 |  |  |  | 3,000   |
| 028201 房屋建築養護費 | 3,000                 |  |  |  | 3,000   |
| 合 計            | 484,857               |  |  |  | 484,857 |

矯正署宜蘭少年觀護所  
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年01 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                          |        | 25,441 |    |
|    |   |   | 02<br>專戶存款                       |        | 19,612 |    |
|    |   |   | 0201<br>301專戶(代管收容人款項) 261950150 | 11,008 |        |    |
|    |   |   | 0203<br>303專戶(代收款) 26130950061   | 8,604  |        |    |
|    |   |   | 04<br>國庫存款(保管款及代收款)              |        | 5,829  |    |
|    |   |   | 0401<br>國庫存款(保管款及代收款)            | 5,829  |        |    |
|    |   |   | 總計                               |        | 25,441 |    |

矯正署宜蘭少年觀護所  
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所

### 經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 8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<br><br>104<br>本年度部分<br><br>3523174100-0<br>矯正業務<br><br>0200<br>業務費 |     | 26,000<br><br><br>26,000<br><br><br>26,000<br><br><br>26,000 |     |
|     |   |   | 總 計                                                                       |     | 26,000                                                       |     |

矯正署宜蘭少年觀護所

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 9頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所

### 經費類保管款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 10頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所

### 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 11頁

單位：新臺幣元

[illegible]



矯正署宜蘭少年觀護所  
本年度可支庫款計算表

第1號 第 12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01 月 31 日止

| 科 目 及 編 號            | 可 支 庫 款 |         | 向 庫 支 用 (領) 數 |          | 本月底止<br>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          | 640,000 | 640,000 | 510,857       | 510,857  | 129,143        |     |
| 3523174100-0<br>矯正業務 | 640,000 | 640,000 | 510,857       | 510,857  | 129,143        |     |
| 合 計                  | 640,000 | 640,000 | 510,857       | 510,857  | 129,143        |     |

## 經費類轉帳分錄清單

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

第1號 第 13頁

單位：新臺幣元

[illegible]