

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國104年2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

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

矯正署宜蘭少年觀護所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 日止

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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2號第 5 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

單位：新臺幣元

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

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 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

第2號 第 6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 02 月 28 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2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				2 張	P04-05								
經	費	累	計	表	附	表	—	用	途	別	科	目	綜	計	表	2 張	P06-06
經	費	類	專	戶	存	款	明	細	表	1 張	P07-07						
經	費	類	可	支	庫	款	明	細	表	1 張	P08-08						
經	費	類	零	用	金	明	細	表	1 張	P09-09							
經	費	類	暫	付	款	明	細	表	1 張	P10-10							
經	費	類	保	管	款	明	細	表	1 張	P11-11							
經	費	類	代	收	款	明	細	表	1 張	P12-12							
本	年	度	可	支	庫	款	計	算	表	1 張	P13-13						
經	費	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P14-14							
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	P15-15						

矯正署宜蘭少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2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	26,922	221000-4 保管款	10,962
210300-6 可支庫款	432,815	221200-3 代收款	15,960
210900-3 零用金	26,000	221300-8 預領經費	1,680,000
211400-6 暫付款	107,936	222000-0 歲出預算數	5,074,000
212000-3 預計支用數	5,074,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	1,113,249
		淨額	-1,113,249
合 計	5,667,673	合 計	5,667,673
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			1,041,481
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,040,000	1,040,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	10,393	-46	
減：退還數	-10,439		
3. 221200-3 代收款 收入數	26,342	1,527	
減：退還數	-24,815		
收 項 總 計			1,222,065
二、付 項			
(一)本期支出			736,328
1. 213000-9 經費支出 支付數	628,392	628,392	
本機關經費預算部分	628,392		
2. 211400-6 暫付款 支付數	107,936	107,936	
本年度部分	107,936		
(二)本期結存			485,737
過 次 頁			

矯正署宜蘭少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
1. 210100-7 專戶存款		26,922	
2. 210300-6 可支庫款		432,815	
3. 210900-3 零用金		26,000	
付 項 總 計			1,222,065

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

第2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02 月 28 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

第2號第 6頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

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				合 計
0100 人事費	1,068,811				1,068,811
0103 法定編制人員待遇	647,610				647,610
010301 職員待遇	647,610				647,610
0111 獎金	345,755				345,755
011110 年終工作獎金	345,755				345,755
0131 加班值班費	24,968				24,968
013101 超時加班費	1,712				1,712
013103 值班費	23,256				23,256
0143 退休離職儲金	37,566				37,566
014302 公務人員提撥金	37,566				37,566
0151 保險	12,912				12,912
015102 公保保險補助	12,912				12,912
0200 業務費	44,438				44,438
0241 兼職費	3,000				3,000
024101 兼職費	3,000				3,000
0250 按日按件計資酬金	2,000				2,000
025003 講座鐘點費	2,000				2,000
0271 物品	29,338				29,338
027101 消耗品	29,338				29,338
0279 一般事務費	6,300				6,300
027901 一般事務費	6,300				6,300
0282 房屋建築養護費	3,000				3,000
028201 房屋建築養護費	3,000				3,000
0291 國內旅費	800				800
029101 國內旅費	800				800
合 計	1,113,249				1,113,249

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02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,922	
			02 專戶存款		15,264	
			0201 301專戶(代管收容人款項) 261950150	10,962		
			0203 303專戶(代收款) 26130950061	4,302		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		11,658	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	11,658		
			總計		26,922	

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02 月 28 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		432,815 432,815	
			總計		432,815	

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 02 月 28 日

第2號 第 9頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所
經費類暫付款明細表

第2號 第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	02	05	預算性質部分		107,936	
			104 本年度部分		107,936	
			3523174100-0 矯正業務		107,936	
			0100 人事費	107,936		
			500018 付款憑單 暫付103年度考績獎金（0.5個月） 0004 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局	107,936		
			總計		107,936	

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 02 月 28 日

第2號 第 11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 02 月 28 日

第2號 第 12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2號 第 13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02 月 28 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	1,040,000	1,680,000	736,328	1,247,185	432,815	
3523174100-0 矯正業務	1,040,000	1,680,000	736,328	1,247,185	432,815	
合 計	1,040,000	1,680,000	736,328	1,247,185	432,815	

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第2號 第 14頁

單位：新臺幣元

[illegible]