矯正署宜蘭少年觀護所

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

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

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	7,332	121300-5 應納庫款	7,332
合　　計	7,332	合　　計	7,332
附註： 111500-8 債權憑證	25	121800-8 待抵銷債權憑證	25

矯正署宜蘭少年觀護所

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

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

經資門分列　　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

科目					原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	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		截至本月止累計納庫數

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目					原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	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		截至本月止累計納庫數

矯正署宜蘭少年觀護所

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 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	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	4,232 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,232 0	0 0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	4,232 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,232 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,232 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,232 0	0 0
					小　計	4,232 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,232 0	0 0
93	08				1100000000-2 其他收入	3,100 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,100 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,100 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,100 0	0 0
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	3,100 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,100 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,100 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,100 0	0 0
					小　計	3,100 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,100 0	0 0
					合　計	7,332 0	0 0		0 0	0 0	0 0	7,332 0	0 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 3月 01 日 起 至 104 年 3 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
	本月合計		

矯正署宜蘭少年觀護所

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　　單位:新臺幣元

科目					年度	收入數		繳庫數		繳款書	備註
款	項	目	節	代號及名稱	預算數	本月	累計	本月	累計	起訖號碼	

矯正署宜蘭少年觀護所

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	2張	P04-05
經費累計表附表—用途別科目綜計表	2張	P06-07
經費類專戶存款明細表	1張	P08-08
經費類可支庫款明細表	1張	P09-09
經費類零用金明細表	1張	P10-10
經費類暫付款明細表	1張	P11-11
經費類保管款明細表	1張	P12-12
經費類代收款明細表	1張	P13-13
本年度可支庫款計算表	1張	P14-14
經費類轉帳分錄清單	1張	P15-15
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	P16-16

矯正署宜蘭少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

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	30,656	221000-4 保管款		16,915
210300-6 可支庫款	190,707	221200-3 代收款		13,741
210900-3 零用金	26,000	222000-0 歲出預算數		3,054,000
212000-3 預計支用數	3,054,000	222100-4 歲出分配數	2,020,000	
		減 213000-9 經費支出	1,803,293	
		淨額		216,707
合計	3,301,363	合計		3,301,363
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03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				485,737
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	
(二)本期收入				343,734
1. 221300-8 預領經費			-1,680,000	
減：沖轉數		-1,680,000		
2. 212000-3 預計支用數			2,020,000	
收入數		2,020,000		
本機關經費預算部分	2,020,000			
3. 221000-4 保管款			5,953	
收入數		10,814		
減：退還數		-4,861		
4. 221200-3 代收款			-2,219	
收入數		26,628		
減：退還數		-28,847		
收　項　總　計				829,471
二、付　　項				
(一)本期支出				582,108
1. 213000-9 經費支出			690,044	
支付數		690,044		
本機關經費預算部分	690,044			
2. 211400-6 暫付款			-107,936	
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03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承前頁				
減：收回或沖轉數		-107,936		
本年度部分	-107,936			
(二)本期結存				247,363
1. 210100-7 專戶存款			30,656	
2. 210300-6 可支庫款			190,707	
3. 210900-3 零用金			26,000	
付項總計				829,471

矯正署宜蘭少年觀護所

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　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	5,074,000 0 0	0 0 5,074,000	2,020,000			690,044 1,803,293	0 0	216,707 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,074,000 0 0	0 0 5,074,000	2,020,000			690,044 1,803,293	0 0	216,707 0
		02		3523174100-0 矯正業務	5,074,000 0 0	0 0 5,074,000	2,020,000			690,044 1,803,293	0 0	216,707 0
				0100 人事費	4,599,000 0 0	0 0 4,599,000	1,900,000			648,063 1,716,874	0 0	183,126 0
				0200 業務費	475,000 0 0	0 0 475,000	120,000			41,981 86,419	0 0	33,581 0
				合　計	5,074,000 0 0	0 0 5,074,000	2,020,000			690,044 1,803,293	0 0	216,707 0

矯正署宜蘭少年觀護所

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　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	5,074,000 0 0	0 0 5,074,000	2,020,000			690,044 1,803,293	0 0	216,707 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,074,000 0 0	0 0 5,074,000	2,020,000			690,044 1,803,293	0 0	216,707 0
		02		3523174100-0 矯正業務	5,074,000 0 0	0 0 5,074,000	2,020,000			690,044 1,803,293	0 0	216,707 0
				0100 人事費	4,599,000 0 0	0 0 4,599,000	1,900,000			648,063 1,716,874	0 0	183,126 0
				0200 業務費	475,000 0 0	0 0 475,000	120,000			41,981 86,419	0 0	33,581 0
				合　計	5,074,000 0 0	0 0 5,074,000	2,020,000			690,044 1,803,293	0 0	216,707 0

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表附表－用途別科目綜計表

經資門併計　　中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止　　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	1,716,874				1,716,874
0103 法定編制人員待遇	958,535				958,535
010301 職員待遇	958,535				958,535
0111 獎金	606,243				606,243
011101 考績獎金	260,488				260,488
011110 年終工作獎金	345,755				345,755
0131 加班值班費	52,250				52,250
013101 超時加班費	9,760				9,760
013103 值班費	42,490				42,490
0143 退休離職儲金	56,349				56,349
014302 公務人員提撥金	56,349				56,349
0151 保險	43,497				43,497
015101 健保保險補助	23,445				23,445
015102 公保保險補助	20,052				20,052
0200 業務費	86,419				86,419
0241 兼職費	6,000				6,000
024101 兼職費	6,000				6,000
0250 按日按件計資酬金	3,600				3,600
025003 講座鐘點費	3,600				3,600
0271 物品	65,799				65,799
027101 消耗品	42,960				42,960
027102 非消耗品	22,839				22,839
0279 一般事務費	7,220				7,220
027901 一般事務費	7,220				7,220
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

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表附表－用途別科目綜計表

經資門併計

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

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
合計	1,803,293				1,803,293

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03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					30,656	
			非預算性質部分			
			02 專戶存款		16,915	
			0201 301專戶(代管收容人款項）261950150	16,915		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		13,741	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	13,741		
			總計		30,656	

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03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			104 本年度部分		190,707	
			3523174100-0 矯正業務		190,707	
			總計		190,707	

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03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	月	日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					26,000	
			預算性質部分			
			104 本年度部分		26,000	
			3523174100-0 矯正業務		26,000	
			0200 業務費	26,000		
			總計		26,000	

矯正署宜蘭少年觀護所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		0	

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03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			08 收容人寄存款（計息部分）		16,746	
			09 收容人保管金孳息		169	
			總計		16,915	

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03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款		1,330	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		12,411	
			總計		13,741	

矯正署宜蘭少年觀護所

本年度可支庫款計算表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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	340,000	2,020,000	582,108	1,829,293	190,707	
3523174100-0 矯正業務	340,000	2,020,000	582,108	1,829,293	190,707	
合 計	340,000	2,020,000	582,108	1,829,293	190,707	

矯正署宜蘭少年觀護所

經費類轉帳分錄清單

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

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		2,020,000	0
222100-4 歲出分配數		0	2,020,000
	本月合計	2,020,000	2,020,000