

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國104年4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 04 月 30 日

第4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	7,332	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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 4 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 04 月 30 日止

[illegible]

矯正署宜蘭少年觀護所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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4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04 月 30 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	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 4 月 01 日起至 104 年 4 月 30 日

第4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 04 月 30 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4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04 月 30 日

第4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	49,763	221000-4 保管款	38,070
210300-6 可支庫款	172,173	221200-3 代收款	11,693
210900-3 零用金	26,000	222000-0 歲出預算數	2,664,000
212000-3 預計支用數	2,664,000	222100-4 歲出分配數	2,425,100
		減 213000-9 經費支出	2,226,927
		淨額	198,173
合 計	2,911,936	合 計	2,911,936
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			424,207
1. 212000-3 預計支用數		405,100	
收入數	405,100		
本機關經費預算部分	390,000		
統籌科目部分	15,100		
2. 221000-4 保管款		21,155	
收入數	37,903		
減：退還數	-16,748		
3. 221200-3 代收款		-2,048	
收入數	30,763		
減：退還數	-32,811		
收 項 總 計			671,570
二、付 項			
(一)本期支出			423,634
1. 213000-9 經費支出		423,634	
支付數	423,634		
本機關經費預算部分	408,534		
統籌科目部分	15,100		
(二)本期結存			247,936
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		49,763	
2. 210300-6 可支庫款		172,173	
3. 210900-3 零用金		26,000	
付 項 總 計			671,570

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

第4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04 月 30 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				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	起訖 號數			
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	5,074,000	0			408,534	0	198,173
					0	0			2,211,827	0	0
					0	5,074,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,074,000	0			408,534	0	198,173
					0	0			2,211,827	0	0
					0	5,074,000					
				3523174100-0 矯正業務	5,074,000	0			408,534	0	198,173
					0	0			2,211,827	0	0
					0	5,074,000					
				0100 人事費	4,599,000	0			355,382	0	177,744
					0	0			2,072,256	0	0
					0	4,599,000					
				0200 業務費	475,000	0			53,152	0	20,429
					0	0			139,571	0	0
					0	475,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	15,100	0			15,100	0	0
					0	0			15,100	0	0
					0	15,100					
				0100 人事費	15,100	0			15,100	0	0
					0	0			15,100	0	0
					0	15,100					
				合 計	5,089,100	0			423,634	0	198,173
					0	0			2,226,927	0	0
					0	5,089,100					

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

第4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04 月 30 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4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04 月 30 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助			合 計
0100 人事費	2,072,256	15,100			2,087,356
0103 法定編制人員待遇	1,235,930	0			1,235,930
010301 職員待遇	1,235,930	0			1,235,930
0111 獎金	606,243	0			606,243
011101 考績獎金	260,488	0			260,488
011110 年終工作獎金	345,755	0			345,755
0121 其他給與	0	15,100			15,100
012121 子女教育補助	0	15,100			15,100
0131 加班值班費	76,028	0			76,028
013101 超時加班費	9,760	0			9,760
013103 值班費	66,268	0			66,268
0143 退休離職儲金	83,738	0			83,738
014302 公務人員提撥金	83,738	0			83,738
0151 保險	70,317	0			70,317
015101 健保保險補助	41,538	0			41,538
015102 公保保險補助	28,779	0			28,779
0200 業務費	139,571	0			139,571
0202 水電費	23,000	0			23,000
020201 水費	3,000	0			3,000
020202 電費	20,000	0			20,000
0241 兼職費	9,180	0			9,180
024101 兼職費	9,180	0			9,180
0250 按日按件計資酬金	5,672	0			5,672
025003 講座鐘點費	5,672	0			5,672
0271 物品	90,039	0			90,039
027101 消耗品	65,677	0			65,677
027102 非消耗品	24,362	0			24,362
0279 一般事務費	7,880	0			7,880

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04 月 30 日止

第4號第 7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	公教人員婚喪生育及子女教育補助			合 計
027901 一般事務費	7,880	0			7,880
0282 房屋建築養護費	3,000	0			3,000
028201 房屋建築養護費	3,000	0			3,000
0291 國內旅費	800	0			800
029101 國內旅費	800	0			800
合 計	2,211,827	15,100			2,226,927

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04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,763	
			02 專戶存款		38,070	
			0201 301專戶(代管收容人款項) 261950150	38,070		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		11,693	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	11,693		
			總計		49,763	

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 04 月 30 日

第4號 第 9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04 月 30 日

第4號 第 10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		26,000	
			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	

經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 11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 04 月 30 日

第4號 第 12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04 月 30 日

第4號 第 13頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		11,693	
			總計		11,693	

矯正署宜蘭少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第4號 第 14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04 月 30 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	390,000	2,410,000	408,534	2,237,827	172,173	
3523174100-0 矯正業務	390,000	2,410,000	408,534	2,237,827	172,173	
乙、統籌科目部分	15,100	15,100	15,100	15,100	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,100	15,100	15,100	15,100	0	
合 計	405,100	2,425,100	423,634	2,252,927	172,173	

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第4號 第 15頁

單位：新臺幣元

[illegible]