

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國104年10月份（104年度）

主辦會計人員

機關長官

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 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 月 31 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	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	保留數	累計納庫數	
90	08				1100000000-2 其他收入	4,232	0		0	0	0	4,232	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	4,232	0		0	0	0	4,232	0
							0	0		0	0	0	0	0
	08	125	01			1123300900-1 雜項收入	4,232	0		0	0	0	4,232	0
							0	0		0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	4,232	0		0	0	0	4,232	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
					小計	4,232	0		0	0	0	4,232	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	3,100	0		0	0	0	3,100	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	3,100	0		0	0	0	3,100	0
							0	0		0	0	0	0	0
	08	119	01			1123300900-1 雜項收入	3,100	0		0	0	0	3,100	0
							0	0		0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	3,100	0		0	0	0	3,100	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
					小計	3,100	0		0	0	0	3,100	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					合計	7,332	0		0	0	0	7,332	0	
						0	0		0	0	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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日

第10號 第 6頁
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

經費類

會計報告

中華民國104年10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 10 月 31 日

第10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	29,173	221000-4 保管款	17,445
210300-6 可支庫款	549,203	221200-3 代收款	11,728
210900-3 零用金	26,000	222000-0 歲出預算數	297,000
212000-3 預計支用數	297,000	222100-4 歲出分配數	5,175,700
		減 213000-9 經費支出	4,600,497
		淨額	575,203
合 計	901,376	合 計	901,376
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			216,894
1. 210100-7 專戶存款		34,204	
2. 210300-6 可支庫款		156,690	
3. 210900-3 零用金		26,000	
(二)本期收入			775,569
1. 212000-3 預計支用數		780,600	
收入數	780,600		
本機關經費預算部分	765,000		
統籌科目部分	15,600		
2. 221000-4 保管款		-5,031	
收入數	16,393		
減：退還數	-21,424		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	29,175		
減：退還數	-29,175		
收 項 總 計			992,463
二、付 項			
(一)本期支出			388,087
1. 213000-9 經費支出		388,087	
支付數	388,087		
本機關經費預算部分	372,487		
統籌科目部分	15,600		
(二)本期結存			604,376
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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		29,173	
2. 210300-6 可支庫款		549,203	
3. 210900-3 零用金		26,000	
付 項 總 計			992,463

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

第10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10 月 31 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		字	起訖 號數	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										
12	05			0023000000-0 法務部主管	5,442,000	0	5,145,000			372,487	0	575,203				
					0	0				4,569,797	0	0				
					0	5,442,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,442,000	0				5,145,000			372,487	0	575,203	
					0	0				4,569,797	0	0				
					0	5,442,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	5,442,000	0	5,145,000			372,487	0	575,203			
						0	0				4,569,797	0	0			
						0	5,442,000									
					0100 人事費	4,975,000	0				4,726,000			352,425	0	461,402
						0	0				4,264,598	0	0			
						0	4,975,000									
02				0200 業務費	467,000	0	419,000			20,062	0	113,801				
					0	0				305,199	0	0				
					0	467,000										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	30,700	0				30,700			15,600	0	0	
					0	0				30,700	0	0				
					0	30,700										
				0100 人事費	30,700	0	30,700			15,600	0	0				
					0	0	30,700	0	0							
					0	30,700										
				合 計	5,472,700	0	5,175,700			388,087	0	575,203				
					0	0			4,600,497	0	0					
					0	5,472,700										

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10號第 6頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	4,295,298	
0103 法定編制人員待遇	2,900,300	
010301 職員待遇	2,900,300	
0111 獎金	606,243	
011101 考績獎金	260,488	
011110 年終工作獎金	345,755	
0121 其他給與	30,700	
012121 子女教育補助	30,700	
0131 加班值班費	315,565	
013101 超時加班費	100,349	
013103 值班費	215,216	
0143 退休離職儲金	227,720	
014302 公務人員提撥金	227,720	
0151 保險	214,770	
015101 健保保險補助	136,509	
015102 公保保險補助	78,261	
0200 業務費	305,199	
0202 水電費	65,000	
020201 水費	10,000	
020202 電費	55,000	
0203 通訊費	10,000	
020302 一般通訊費	10,000	
0215 資訊服務費	2,570	
021501 資訊操作維護費	2,570	
0241 兼職費	27,240	
024101 兼職費	27,240	
0250 按日按件計資酬金	14,334	
025003 講座鐘點費	14,334	
0271 物品	140,117	

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10號第 7頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
027101 消耗品	101,897	
027102 非消耗品	38,220	
0279 一般事務費	37,334	
027901 一般事務費	37,334	
0282 房屋建築養護費	3,000	
028201 房屋建築養護費	3,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,000	
028301 車輛及辦公器具養護費	3,000	
0291 國內旅費	2,604	
029101 國內旅費	2,604	
合 計	4,600,497	

矯正署宜蘭少年觀護所 經費類專戶存款明細表

第10號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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		29,173	
			02 專戶存款		17,445	
			0201 301專戶(代管收容人款項) 261950150	17,445		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		11,728	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	11,728		
			總計		29,173	

矯正署宜蘭少年觀護所
經費類可支庫款明細表

第10號第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 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		549,203	
					549,203	
			總計		549,203	

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 10 月 31 日

第 10 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	

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 10 月 31 日

第10號第 12頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			08 收容人寄存款(計息部分)		17,244	
			09 收容人保管金孳息		201	
			總計		17,445	

矯正署宜蘭少年觀護所
經費類代收款明細表

第10號第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

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		11,728	
			總計		11,728	

矯正署宜蘭少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第10號 第 14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10 月 31 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	765,000	5,145,000	372,487	4,595,797	549,203	
3523174100-0 矯正業務	765,000	5,145,000	372,487	4,595,797	549,203	
乙、統籌科目部分	15,600	30,700	15,600	30,700	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	30,700	15,600	30,700	0	
合 計	780,600	5,175,700	388,087	4,626,497	549,203	

矯正署宜蘭少年觀護所

經費類轉帳分錄清單

第10號 第 15頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		391,600	8,000
222000-0 歲出預算數		788,600	391,600
222100-4 歲出分配數		0	780,600
	本月合計	1,180,200	1,180,200