

矯正署宜蘭少年觀護所

會 計 月 報

中華民國 104 年 11 月份

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 11 月 30 日

第11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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

矯正署宜蘭少年觀護所

歲入累計表

第 11 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 11 月 30 日止

矯正署宜蘭少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 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	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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

第 11 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

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 11 月 30 日止

第11號 第 7 頁

單位:新臺幣元

矯正署宜蘭少年觀護所

經費類

分類	類號	104 080603
保存年限：		10年

稿

會計報告

中華民國104年11月份（104年度）

主辦會計人員



機關長官



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 類 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 11 月 30 日

第11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	47,283	221000-4 保管款	35,555
210300-6 可支庫款	368,106	221200-3 代收款	11,728
210900-3 零用金	26,000	222000-0 歲出預算數	10,000
212000-3 預計支用數	10,000	222100-4 歲出分配數 減 213000-9 經費支出	5,462,700 5,068,594
		淨額	394,106
合計	451,389	合計	451,389
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			604,376
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	
(二)本期收入			305,110
1. 212000-3 預計支用數		287,000	
收入數	287,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		18,110	
收入數		35,550	
減：退還數		-17,440	
3. 221200-3 代收款		0	
收入數		26,451	
減：退還數		-26,451	
收 項 總 計			909,486
二、付 項			
(一)本期支出			468,097
1. 213000-9 經費支出		468,097	
支付數			
本機關經費預算部分	468,097		
(二)本期結存			441,389
1. 210100-7 專戶存款		47,283	
2. 210300-6 可支庫款		368,106	

矯正署宜蘭少年觀護所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			
3. 210900-3 零用金		26,000	
付 項 總 計			909,486

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

第11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 11 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		字	起 託 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	02	0023000000-0 法務部主管	5,442,000 0 0	0 0 5,442,000	5,432,000			468,097 5,037,894	0 0	394,106 0	
			0023170000-8 矯正署及所屬	5,442,000 0 0	0 0 5,442,000				468,097 5,037,894	0 0	394,106 0	
			3523174100-0 矯正業務	5,442,000 0 0	0 0 5,442,000				468,097 5,037,894	0 0	394,106 0	
		01	0100 人事費	4,975,000 0 0	0 0 4,975,000		4,975,000		380,211 4,644,809	0 0	330,191 0	
			0200 業務費	467,000 0 0	0 0 467,000				87,886 393,085	0 0	63,915 0	
	02	01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	30,700 0 0	0 0 30,700	30,700			0 30,700	0 0	0 0	
			0100 人事費	30,700 0 0	0 0 30,700				0 30,700	0 0	0 0	
			合 計	5,472,700 0 0	0 0 5,472,700				468,097 5,068,594	0 0	394,106 0	

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 6 頁
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	4,675,509	
0103 法定編制人員待遇	3,177,695	
010301 職員待遇	3,177,695	
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	52,987	
012121 子女教育補助	30,700	
012131 休假補助	22,287	
0131 加班值班費	347,851	
013101 超時加班費	109,465	
013103 值班費	238,386	
0143 退休離職儲金	251,717	
014302 公務人員提撥金	251,717	
0151 保險	239,016	
015101 健保保險補助	152,508	
015102 公保保險補助	86,508	
0200 業務費	393,085	
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	4,370	
021501 資訊操作維護費	4,370	
0241 兼職費	30,300	
024101 兼職費	30,300	
0250 按日按件計資酬金	16,150	
025003 講座鐘點費	16,150	

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 7 頁

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
0271 物品	153,143	
027101 消耗品	109,301	
027102 非消耗品	43,842	
0279 一般事務費	89,804	
027901 一般事務費	89,804	
0282 房屋建築養護費	17,100	
028201 房屋建築養護費	17,100	
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	4,218	
029101 國內旅費	4,218	
合 計	5,068,594	

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 11 月 30 日

第11號 第 8頁

單位：新臺幣元

日期		摘要	摘要	金額		備註
年	月			小計	合計	
		非預算性質部分			47,283	
		02 專戶存款			35,555	
		0201 301專戶(代管收容人款項) 261950150		35,555		
		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			47,283	

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 11 月 30 日

第11號 第 9頁

單位：新臺幣元

日 期		摘要	要	金額		備註
年	月 日			小計	合計	
		104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務			368,106	
		總	計		368,106	

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 11 月 30 日

第11號 第 10頁

單位：新臺幣元

日 期 年 月 日	摘要	要 項	金 額		備 註
			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		
		計		26,000	
	總				

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 11 月 30 日

第11號 第 11頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	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 11 月 30 日

第11號 第 12頁

單位：新臺幣元

日期		摘要	摘要	金額		備註
年	月			小計	合計	
		08 收容人寄存款（計息部分）			35,354	
		09 收容人保管金孳息			201	
		總計			35,555	

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 11 月 30 日

第11號 第 13頁

單位：新臺幣元

日期		摘要	摘要	金額		備註
年	月			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11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11 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						
3523174100-0	287,000	5,432,000	468,097	5,063,894	368,106	
矯正業務	287,000	5,432,000	468,097	5,063,894	368,106	
乙、統籌科目部分						
8903304500-4	0	30,700	0	30,700	0	
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	30,700	0	30,700	0	
合 計	287,000	5,462,700	468,097	5,094,594	368,106	

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 15 頁
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		287,000	0
222100-4 歲出分配數		0	287,000
	本月合計	287,000	287,000