

矯正署桃園少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 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

矯正署桃園少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	7,318	121300-5 應納庫款	7,318
113000-6 歲入納庫數	900	123000-2 歲入實收數	900
合 計	8,218	合 計	8,218
附註： 111500-8 債權憑證	61	121800-8 待抵銷債權憑證	61

矯正署桃園少年觀護所
歲入類現金出納表

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

第 1 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			900
1.123000-2 歲入實收數		900	
收入數	900		
收 項 總 計			900
二、付 項			
(一)本期支出			900
1.113000-6 歲入納庫數		900	
納庫數	900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			900

矯正署桃園少年觀護所
歲入累計表

第 1 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 01 月 31 日止

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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	0	0			900	0		900
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			900	0	-900	900
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			900	0	-900	900
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			900	0	-900	900
				04 員工宿舍費	0	0			900	0	-900	900
					0	0			900	0		900
				合 計	0	0			900	0		900
					0	0			900	0	-900	900

矯正署桃園少年觀護所
歲入累計表

第 1 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 01 月 31 日止

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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	0	0			900	0		900
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			900	0	-900	900
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			900	0	-900	900
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			900	0	-900	900
				04 員工宿舍費	0	0			900	0	-900	900
					0	0			900	0		900
				合 計	0	0			900	0		900
					0	0			900	0	-900	900

矯正署桃園少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 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	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
91	08				1100000000-2 其他收入	3,900	0		0	0	0	3,900	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,900	0		0	0	0	3,900	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	3,900	0		0	0	0	3,900	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,900	0		0	0	0	3,900	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	3,900	0		0	0	0	3,900	0
						0	0		0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	3,418	0		0	0	0	3,418	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合計	7,318	0		0	0	0	7,318	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署桃園少年觀護所
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 1 月 01 日 起 至 104 年 1 月 31 日

第 1 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		

矯正署桃園少年觀護所

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01 月 31 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
07				1100000000-2 其他收入	0	900	900	900	900	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	900	900	900	900	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	900	900	900	900	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	900	900	900	900	
				本 月 合 計		900	900	900	900	

矯正署桃園少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 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	1 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

矯正署桃園少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	120,982	221000-4 保管款	143,230
210300-6 可支庫款	156,984	221200-3 代收款	7,752
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	861,985
211400-6 暫付款	30,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	655,001
		淨額	-655,001
合 計	357,966	合 計	357,966
附註：			

矯正署桃園少年觀護所
經費類現金出納表

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

第 1 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			207,223
1. 210100-7 專戶存款		207,223	
(二)本期收入			805,744
1. 221300-8 預領經費 領到數	861,985	861,985	
2. 221000-4 保管款 收入數	73,097	-63,993	
減：退還數	-137,090		
3. 221200-3 代收款 收入數	18,248	7,752	
減：退還數	-10,496		
收 項 總 計			1,012,967
二、付 項			
(一)本期支出			685,001
1. 213000-9 經費支出 支付數		655,001	
本機關經費預算部分	418,016		
統籌科目部分	236,985		
2. 211400-6 暫付款 支付數		30,000	
本年度部分	30,000		
(二)本期結存			327,966
1. 210100-7 專戶存款		120,982	
過 次 頁			

矯正署桃園少年觀護所
經費類現金出納表

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

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		156,984	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,012,967

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第1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01 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	0	0	0			418,016	0	-418,016
					0	0			418,016	0	0	
					0	0						
			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			418,016	0	-418,016	
			0	0			418,016	0	0			
			0	0								
		02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			418,016	0	-418,016	
			0	0		0		418,016	0	0		
			0	0								
			0100 人事費	0	0	0			405,094	0	-405,094	
			0	0		0		405,094	0	0		
			0200 業務費	0	0	0			12,922	0	-12,922	
		0	0		0		12,922	0	0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			236,985	0	-236,985
					0	0			236,985	0	0	
					0	0						
			0100 人事費	0	0	0			236,985	0	-236,985	
			0	0		0		236,985	0	0		
			0	0								
		合 計	0	0	0			655,001	0	-655,001		
			0	0				655,001	0	0		
			0	0								

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第1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01 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	0	0	0			418,016	0	-418,016	
					0	0			418,016	0	0		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			418,016	0	-418,016	
					0	0			418,016	0	0		
					0	0							
	05	02			3523174100-0 矯正業務	0	0	0			418,016	0	-418,016
						0	0			418,016	0	0	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			405,094	0	-405,094
						0	0			405,094	0	0	
						0	0						
05				0200 業務費	0	0	0			12,922	0	-12,922	
					0	0			12,922	0	0		
					0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			236,985	0	-236,985	
					0	0			236,985	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			236,985	0	-236,985	
					0	0			236,985	0	0		
					0	0							
合 計				0	0	0			655,001	0	-655,001		
				0	0				655,001	0	0		
				0	0								

矯正署桃園少年觀護所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1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 01 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			合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付		
0100 人事費	405,094	236,985		642,079
0103 法定編制人員待遇	312,090	0		312,090
010301 職員待遇	312,090	0		312,090
0105 技工及工友待遇	70,400	0		70,400
010501 技工及工友待遇	70,400	0		70,400
0142 退休退職給付	0	236,985		236,985
014201 退休退職給付	0	236,985		236,985
0143 退休離職儲金	18,173	0		18,173
014302 公務人員提撥金	12,893	0		12,893
014306 技工及工友提撥金	5,280	0		5,280
0151 保險	4,431	0		4,431
015102 公保保險補助	4,431	0		4,431
0200 業務費	12,922	0		12,922
0271 物品	11,197	0		11,197
027101 消耗品	11,197	0		11,197
0279 一般事務費	725	0		725
027901 一般事務費	725	0		725
0284 設施及機械設備養護費	1,000	0		1,000
028401 設施及機械設備養護費	1,000	0		1,000
合 計	418,016	236,985		655,001

矯正署桃園少年觀護所 經費類專戶存款明細表

第1號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 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		120,982	
			02 專戶存款		113,230	
			0202 法務部矯正署桃園少年觀護所302專戶	113,230		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		7,752	
			0402 國庫存款（代收款）	7,752		
			總計		120,982	

矯正署桃園少年觀護所
經費類可支庫款明細表

第1號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		156,984	
			3523174100-0 矯正業務		156,984	
			總計		156,984	

矯正署桃園少年觀護所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 9 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		50,000	
			104 本年度部分		50,000	
			3523174100-0 矯正業務		50,000	
			0200 業務費	50,000		
			總計		50,000	

矯正署桃園少年觀護所
經費類暫付款明細表

第1號第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 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		30,000	
			104 本年度部分		30,000	
			01 保管金週轉款		30,000	
104	01	05	200001 支出傳票 104年度保管股週轉金 林志偉	30,000		
			總計		30,000	

矯正署桃園少年觀護所
經費類保管款明細表

第1號第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

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)		140,977	
			09 收容人保管金孳息		2,253	
			總計		143,230	

矯正署桃園少年觀護所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	
			03 勞保費扣繳款		461	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		5,674	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		1,617	
			總計		7,752	

矯正署桃園少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第1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01 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	625,000	625,000	468,016	468,016	156,984	
3523174100-0 矯正業務	625,000	625,000	468,016	468,016	156,984	
乙、統籌科目部分	236,985	236,985	236,985	236,985	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,985	236,985	236,985	236,985	0	
合 計	861,985	861,985	705,001	705,001	156,984	

矯正署桃園少年觀護所

經費類轉帳分錄清單

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

第 1 號 第 14 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		