

矯正署桃園少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歲入納庫數	1,800	123000-2 歲入實收數	1,800
合 計	14,118	合 計	14,118
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 2 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 02 月 28 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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0		900 1,800
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0	-1,800	900 1,800
				1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0	-1,800	900 1,800
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0	-1,800	900 1,800
				04 員工宿舍費	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0	-1,800	900 1,800
				合 計	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0	-1,800	900 1,800

矯正署桃園少年觀護所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0		900 1,800
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0		900 1,800
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0		900 1,800
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0		900 1,800
				04 員工宿舍費	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0		900 1,800
				合 計	5,000 0	5,000 0			900 1,800	0 0		900 1,800

矯正署桃園少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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 2 月 01 日 起 至 104 年 2 月 28 日

第2號 第 6 頁
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 122000-7預計納庫數		5,000	5,000
	本月合計	5,000	5,000

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02 月 28 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	5,000	900	1,800	900	1,800	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	900	1,800	900	1,800	
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000	900	1,800	900	1,800	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000	900	1,800	900	1,800	
本月合計					5,000	900	1,800	900	1,800	

矯正署桃園少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 2 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	2 張	P11-12
經 費 類 保 管 款 明 細 表	1 張	P13-13
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P14-14
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P15-15
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P16-16

矯正署桃園少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	115,595	221000-4 保管款	127,424
210300-6 可支庫款	301,819	221200-3 代收款	18,171
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	2,061,985
211400-6 暫付款	177,878	222000-0 歲出預算數	5,977,985
212000-3 預計支用數	5,977,985	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	1,562,288
		淨額	-1,562,288
合 計	6,623,277	合 計	6,623,277
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			327,966
1. 210100-7 專戶存款		120,982	
2. 210300-6 可支庫款		156,984	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,194,613
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,200,000	1,200,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	59,582		
減：退還數	-75,388		
3. 221200-3 代收款 收入數	20,915	10,419	
減：退還數	-10,496		
收 項 總 計			1,522,579
二、付 項			
(一)本期支出			1,055,165
1. 213000-9 經費支出 支付數		907,287	
本機關經費預算部分	907,287		
2. 211400-6 暫付款 支付數		147,878	
本年度部分	147,878		
(二)本期結存			467,414
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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		115,595	
2. 210300-6 可支庫款		301,819	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,522,579

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第2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02 月 28 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
12	05			0023000000-0 法務部主管	5,741,000	0	0		907,287	0	-1,325,303	
					0	0		1,325,303	0	147,878		
					0	5,741,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000	0	0	907,287	0	-1,325,303		
					0	0		1,325,303	0	147,878		
					0	5,741,000						
	02				3523174100-0 矯正業務	5,741,000	0	0		907,287	0	-1,325,303
						0	0		1,325,303	0	147,878	
						0	5,741,000					
					0100 人事費	4,907,000	0	0	816,682	0	-1,221,776	
						0	0		1,221,776	0	147,878	
						0	4,907,000					
05				0200 業務費	828,000	0	0		88,605	0	-101,527	
					0	0		101,527	0	0		
					0	828,000						
				0400 獎補助費	6,000	0	0	2,000	0	-2,000		
					0	0		2,000	0	0		
					0	6,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,985	0	0		0	0	-236,985	
					0	0		236,985	0	0		
					0	236,985						
				0100 人事費	236,985	0	0	0	0	-236,985		
					0	0		236,985	0	0		
					0	236,985						
		合 計	5,977,985	0	0		907,287	0	-1,562,288			
			0	0		1,562,288	0	147,878				
			0	5,977,985								

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第2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02 月 28 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	5,741,000	0	0			907,287	0	-1,325,303	
					0	0			1,325,303	0	147,878		
					0	5,741,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000	0	0			907,287	0	-1,325,303	
					0	0			1,325,303	0	147,878		
					0	5,741,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	5,741,000	0	0			907,287	0	-1,325,303
						0	0			1,325,303	0	147,878	
						0	5,741,000						
					0100 人事費	4,907,000	0	0			816,682	0	-1,221,776
						0	0			1,221,776	0	147,878	
						0	4,907,000						
05				0200 業務費	828,000	0	0			88,605	0	-101,527	
					0	0			101,527	0	0		
					0	828,000							
				0400 獎補助費	6,000	0	0			2,000	0	-2,000	
					0	0			2,000	0	0		
					0	6,000							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,985	0	0			0	0	-236,985	
					0	0			236,985	0	0		
					0	236,985							
				0100 人事費	236,985	0	0			0	0	-236,985	
					0	0			236,985	0	0		
					0	236,985							
				合 計	5,977,985	0	0			907,287	0	-1,562,288	
					0	0				1,562,288	0	147,878	
					0	5,977,985							

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2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 02 月 28 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	1,221,776	236,985			1,458,761
0103 法定編制人員待遇	468,135	0			468,135
010301 職員待遇	468,135	0			468,135
0104 約聘僱人員待遇	132,818	0			132,818
010402 約僱人員酬金	132,818	0			132,818
0105 技工及工友待遇	105,600	0			105,600
010501 技工及工友待遇	105,600	0			105,600
0111 獎金	433,561	0			433,561
011101 考績獎金	70,400	0			70,400
011110 年終工作獎金	363,161	0			363,161
0121 其他給與	16,000	0			16,000
012131 休假補助	16,000	0			16,000
0131 加班值班費	16,120	0			16,120
013101 超時加班費	2,952	0			2,952
013103 值班費	13,168	0			13,168
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	40,680	0			40,680
014302 公務人員提撥金	25,786	0			25,786
014305 約聘僱人員提撥金	4,334	0			4,334
014306 技工及工友提撥金	10,560	0			10,560
0151 保險	8,862	0			8,862
015102 公保保險補助	8,862	0			8,862
0200 業務費	101,527	0			101,527
0241 兼職費	3,000	0			3,000
024101 兼職費	3,000	0			3,000
0250 按日按件計資酬金	26,000	0			26,000
025003 講座鐘點費	26,000	0			26,000

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2號第 7頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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		
0271 物品	43,342	0		43,342
027101 消耗品	43,342	0		43,342
0279 一般事務費	28,185	0		28,185
027901 一般事務費	28,185	0		28,185
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
0400 獎補助費	2,000	0		2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0		2,000
047502 慰問金	2,000	0		2,000
合 計	1,325,303	236,985		1,562,288

矯正署桃園少年觀護所 經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		115,595	
			02 專戶存款		97,424	
			0202 法務部矯正署桃園少年觀護所 3 0 2 專戶	88,752		
			0204 法務部矯正署桃園少觀所離職儲金自提專戶	4,338		
			0205 法務部矯正署桃園少觀所離職儲金公提專戶	4,334		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		18,171	
			0402 國庫存款（代收款）	18,171		
			總計		115,595	

矯正署桃園少年觀護所
經費類可支庫款明細表

第2號第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		301,819	
			3523174100-0 矯正業務		301,819	
			總計		301,819	

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 02 月 28 日

第 2 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		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2號第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		147,878	
			104 本年度部分		147,878	
			3523174100-0 矯正業務		147,878	
			0100 人事費	147,878		
104	02	13	600001 轉帳憑單 本年度經費支出轉列本年度暫付款 桃園少年觀護所	147,878		

矯正署桃園少年觀護所
經費類暫付款明細表

第2號第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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		177,878	

矯正署桃園少年觀護所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 約僱人員離職儲金		8,672	
			08 收容人寄存款(計息部分)		116,499	
			09 收容人保管金孳息		2,253	
			總計		127,424	

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 02 月 28 日

第 2 號 第 14 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		2,368	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		10,729	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		5,074	
			總計		18,171	

矯正署桃園少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第2號第 15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02 月 28 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	1,200,000	1,825,000	1,055,165	1,523,181	301,819	
3523174100-0 矯正業務	1,200,000	1,825,000	1,055,165	1,523,181	301,819	
乙、統籌科目部分	0	236,985	0	236,985	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	236,985	0	236,985	0	
合 計	1,200,000	2,061,985	1,055,165	1,760,166	301,819	

矯正署桃園少年觀護所

經費類轉帳分錄清單

第2號 第 16頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		5,977,985	0
222000-0 歲出預算數		0	5,977,985
	本月合計	5,977,985	5,977,985