

矯正署桃園少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 8 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 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8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

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園少年觀護所
歲入累計表

第 8 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 08 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109			1100000000-2 其他收入	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0	-2,200	900 7,200
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200
				1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200
				04 員工宿舍費	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200
				合計	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所
歲入累計表

第 8 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 08 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109			1100000000-2 其他收入	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0	-2,200	900 7,200
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200
				1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200
				04 員工宿舍費	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200
				合 計	5,000 0	5,000 5,000		900 7,200	0 0		900 7,200

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第8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08 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	累計納庫數
91	08				1100000000-2 其他收入	3,900 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,900 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,900 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,900 0
					1123300900-1 雜項收入	3,900 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,900 0
					1123300909-6 其他雜項收入	3,900 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,900 0
	08	98	01	02	小 計	3,900 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,900 0
					1100000000-2 其他收入	3,418 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,418 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,418 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,418 0
					1123300900-1 雜項收入	3,418 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,418 0
	07	120	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	3,418 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,418 0
					小 計	3,418 0	0 0		0 0	0 0	0 0	3,418 0
					合 計	7,318 0	0 0		0 0	0 0	0 0	7,318 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 8 月 01 日起至 104 年 8 月 31 日

第8號 第 6 頁

單位：新臺幣元。

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所

歲入來源分析表

第8號 第 7 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

單位:新臺幣元

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		預 算 數	本 月	累 計	本 月	累 計	
07	109		01	1100000000-2 其他收入	5,000	900	7,200	900	7,200		
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	900	7,200	900	7,200		
				1123170900-0 雜項收入	5,000	900	7,200	900	7,200		
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000	900	7,200	900	7,200		
本 月 合 計					5,000	900	7,200	900	7,200		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 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	累	計		表	4 張	P04-07
經	費	累 計 表 附 表	—	用 途 別 科 目 綜 計 表		3 張	P08-09
經	費	類	專 戶	存 款	明 細 表	1 張	P10-10
經	費	類	可 支	庫 款	明 細 表	1 張	P11-11
經	費	類	零 用	金	明 細 表	1 張	P12-12
經	費	類	暫 付	款	明 細 表	1 張	P13-13
經	費	類	保 管	款	明 細 表	6 張	P14-14
經	費	類	代 收	款	明 細 表	4 張	P15-15
本	年	度	可 支	庫 款	計 算 表	1 張	P16-16
經	費	類	轉 帳	分 錄	清 單	1 張	P17-17

矯正署桃園少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	93,309	221000-4 保管款	108,235
210300-6 可支庫款	715,246	221200-3 代收款	15,074
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	1,233,000
211400-6 暫付款	30,000	222100-4 歲出分配數	5,003,270
212000-3 預計支用數	1,233,000	減 213000-9 經費支出	4,238,024
		淨額	765,246
合 計	2,121,555	合 計	2,121,555
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			747,540
1. 210100-7 專戶存款		95,513	
2. 210300-6 可支庫款		602,027	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			444,796
1. 212000-3 預計支用數		447,000	
收入數	447,000		
本機關經費預算部分	447,000		
2. 221000-4 保管款		1,193	
收入數	78,846		
減：退還數	-77,653		
3. 221200-3 代收款		-3,397	
收入數	16,593		
減：退還數	-19,990		
收 項 總 計			1,192,336
二、付 項			
(一)本期支出			333,781
1. 213000-9 經費支出		333,781	
支付數	333,781		
本機關經費預算部分	333,781		
(二)本期結存			858,555
1. 210100-7 專戶存款		93,309	
2. 210300-6 可支庫款		715,246	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		50,000	
付 項 總 計			1,192,336

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第8號 第 6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08 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							
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	5,741,000	0	4,508,000			333,781	0	765,246			
				0	0			3,742,754	0	0					
				0	5,741,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000	0	4,508,000			333,781	0	765,246			
				0	0			3,742,754	0	0					
				0	5,741,000										
				3523174100-0 矯正業務	5,741,000	0	4,508,000			333,781	0	765,246			
				0	0			3,742,754	0	0					
				0	5,741,000										
				0100 人事費	4,907,000	0	3,959,000			271,664	0	728,189			
				0	0			3,230,811	0	0					
				0	4,907,000										
				0200 業務費	828,000	0	545,000			62,117	0	37,057			
				0	0			507,943	0	0					
				0	828,000										
				0400 獎補助費	6,000	0	4,000			0	0	0			
				0	0			4,000	0	0					
				0	6,000										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	21,300	0	21,300			0	0	0			
				0	0			21,300	0	0					
				0	21,300										
				0100 人事費	21,300	0	21,300			0	0	0			
				0	0			21,300	0	0					
				0	21,300										
				05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	473,970	0	473,970			0	0	0
							0	0			473,970	0	0		
							0	473,970							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所

經費累計表

第8號 第 7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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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8號第 8頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年08 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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
0100 人事費	3,230,811	473,970	21,300		3,726,081
0103 法定編制人員待遇	1,471,538	0	0		1,471,538
010301 職員待遇	1,471,538	0	0		1,471,538
0104 約聘僱人員待遇	318,373	0	0		318,373
010402 約僱人員酬金	318,373	0	0		318,373
0105 技工及工友待遇	316,800	0	0		316,800
010501 技工及工友待遇	316,800	0	0		316,800
0111 獎金	639,711	0	0		639,711
011101 考績獎金	276,550	0	0		276,550
011110 年終工作獎金	363,161	0	0		363,161
0121 其他給與	16,000	0	21,300		37,300
012121 子女教育補助	0	0	21,300		21,300
012131 休假補助	16,000	0	0		16,000
0131 加班值班費	123,944	0	0		123,944
013101 超時加班費	17,746	0	0		17,746
013103 值班費	106,198	0	0		106,198
0142 退休退職給付	0	473,970	0		473,970
014201 退休退職給付	0	473,970	0		473,970
0143 退休離職儲金	169,930	0	0		169,930
014302 公務人員提撥金	108,594	0	0		108,594
014305 約聘僱人員提撥金	19,096	0	0		19,096
014306 技工及工友提撥金	42,240	0	0		42,240
0151 保險	174,515	0	0		174,515
015101 健保保險補助	96,273	0	0		96,273
015102 公保保險補助	36,172	0	0		36,172
015103 勞保保險補助	42,070	0	0		42,070
0200 業務費	507,943	0	0		507,943
0241 兼職費	21,000	0	0		21,000

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8號第 9頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年08 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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
024101 兼職費	21,000	0	0		21,000
0250 按日按件計資酬金	176,526	0	0		176,526
025003 講座鐘點費	176,526	0	0		176,526
0271 物品	168,342	0	0		168,342
027101 消耗品	136,361	0	0		136,361
027102 非消耗品	31,981	0	0		31,981
0279 一般事務費	82,203	0	0		82,203
027901 一般事務費	82,203	0	0		82,203
0282 房屋建築養護費	25,700	0	0		25,700
028201 房屋建築養護費	25,700	0	0		25,700
0284 設施及機械設備養護費	20,100	0	0		20,100
028401 設施及機械設備養護費	20,100	0	0		20,100
0291 國內旅費	14,072	0	0		14,072
029101 國內旅費	14,072	0	0		14,072
0400 獎補助費	4,000	0	0		4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0		4,000
047502 慰問金	4,000	0	0		4,000
合 計	3,742,754	473,970	21,300		4,238,024

矯正署桃園少年觀護所
經費類專戶存款明細表

第8號 第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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		93,309	
			02 專戶存款		78,235	
			0202 法務部矯正署桃園少年觀護所302專戶	78,235		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		15,074	
			0402 國庫存款（代收款）	15,074		
			總計		93,309	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年08 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		715,246 715,246	
			總計		715,246	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 08 月 31 日

第8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	
			預算性質部分 104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費	50,000	50,000	
			總 計		50,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	
104	01	05	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	
			200001 支出傳票 1 0 4 年度保管股週轉金 林志偉	30,000		
			總計		30,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 08 月 31 日

第8號 第 14頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 08 月 31 日

第8號 第 15頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第8號 第 16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08 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	447,000	4,508,000	333,781	3,792,754	715,246	
3523174100-0 矯正業務	447,000	4,508,000	333,781	3,792,754	715,246	
乙、統籌科目部分	0	495,270	0	495,270	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	473,970	0	473,970	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	21,300	0	21,300	0	
合 計	447,000	5,003,270	333,781	4,288,024	715,246	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第8號 第 17頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官