歲入類

會計報告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辨會計人員

機關長官

目 次

歲	入		類	平	衡	表	1 張	P01-01
歲	λ	類	現	金 出	納	表	1 張	P02-02
歲		λ	累		計	表	2 張	P03-04
以	前 年	度。歲	克 入 保	留數	数 餘 額	表	1 張	P05-05
歲	λ	類	轉帳	分	錄清	單	1 張	P06-06
歲	入	來	源	分	析	表	1 張	P07-07

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

	1 + 1/1 101 1		十世,州至市八
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	7,31
112100-5 歲入分配數	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歲入納庫數	7,200	123000-2 歲入實收數	7,20
合 計	19,518	合 計	19,51
附註:		and the half half half half half	
111500-8 債權憑證	61	121800-8 待抵銷債權憑證	6

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

機關長官

	1 5	п	п	拉	番		金			額	
	項	目	及	初	要	小	計	合 言	†	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實中 收入數	攵數						900	0	900		900
收項	總計										900
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	車數						900	0	900		900
付 項	總計										900

主辦會計人員

主辦出納人員

製表

覆核

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第 8號 第 3頁 單位:新臺幣元

					1	1			·		1	1
		科	ŀ	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		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				11000000000-2 其他收入	5,000	5,000			900	0		900
				其 他収入	0	5,000			7,200	0	-2,200	7,200
	109			1123170000-0	5,000	5,000			900	0		900
				1123170000-0 矯正署及所屬	0,000				7,200	0		l l
		l		1122170000								
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000				900	0		900
					0	5,000			7,200	0	-2,200	7,200
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000			900	0		900
				共 世	0	5,000			7,200	0	-2,200	7,200
				04	5,000	5,000			900	0		900
				04 員工宿舍費	0,000				7,200	0		
					-	2,555			,,	-	_,	,
				合 計	5.000				900			200
					5,000				7,200	0		900 7,200
						5,000			7,200	0	-2,200	7,200

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第 8號 第 4頁 單位:新臺幣元

					ı	ı			·	ı		1
		科	ŀ	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	5,000			900	0		900
				共他収入	0	5,000			7,200	0	-2,200	7,200
	109			1123170000-0	5,000	5,000			900	0		900
				1123170000-0 矯正署及所屬	0,000				7,200			l l
		l		1102170000								
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000				900			900
					0	5,000			7,200	0	-2,200	7,200
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000			900	0		900
				共世権領収八	0	5,000			7,200	0	-2,200	7,200
				04	5,000	5,000			900	0		900
				04 員工宿舍費	0,000				7,200			
					-	-,			,,_,,	-	_,	,
				合 計	5.000				900			200
					5,000	·			7,200			900 7,200
						5,000			1,200		-2,200	1,200

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

第8號第 5 頁單位:新臺幣元

丘			Ĵ	—— 料	且	以轉	前年度	7 7 7				收入憑證	本	月實現	し數	累	計實現	し 數	言	問整數		尚	未收入 保留婁	之	納庫數
年度別				,	_	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7,1	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			0			3,900 0	0
		103			1123170000-0			3,900			0				0			0			0			3,900	0
					矯正署及所屬			0			0				0			0			0			0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入			3,900 0			0				0 0			0			0			3,900 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			3,900			0				0			0			0			3,900 0	0
					小青			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 0			0			0			3,418 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			3,418 0			0				0			0			0			3,418 0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入			3,418 0			0				0			0			0			3,418 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			3,418			0				0			0			0			3,418	0
					小計			0 3,418			0				0			0			0			0 3,418	0
								0			0				0			0			0			0	0
					合 計			7,318 0			0				0			0			0			7,318 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 8月 01 日 起 至 104 年 8 月 31 日

第8號 第 6頁 單位:新臺幣元

科目名稱	摘	要	借方金額	貸方金額
				<i>7</i> ,
		١٨٠		
75. v.	本月	合計	N. 77 5	

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08 月 31 日 止

第8號 第 7頁 單位:新臺幣元

			科	目		年度		收	,	λ	數		繳庫	<u>;</u>	數	繳款書	備	註
耖	項	目	節	代號及名稱	預	算	數	本	月	累	計	本	月	累	計	起訖號碼	門	875
07				1100000000-2 其他收入			5,000		900		7,200		900		7,200			
	109			1123170000-0 矯正署及所屬			5,000		900		7,200		900		7,200			
		01		1123170900-0 雜項收入			5,000		900		7,200		900		7,200			
			02	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			

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辨會計人員

機關長官

經		費	类	頁	平		衡		表	1 張	P01-01
經	費	類	į	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	美 —)	用 途	別	科 目	綜 計	表	3 張	P08-09
經	費	類	專	户	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	<u> </u>	明	細	表	1 張	P12-12
經	費	類	暫	付	款	7	明	細	表	1 張	P13-13
經	費	類	保	管	款	7	明	細	表	6 張	P14-14
經	費	類	代	收	款	7	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

經費類平衡表

第8號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

資 力 及 資	產科目	金額	負	擔	及 負	債	科	目	金	額
10100-7 專戶存款		93,309	221000-4 保管款							108,23
10300-6 可支庫款		715,246	221200-3 代收款							15,07
10900-3 零用金		50,000	222000-0 歲出預算	真數						1,233,00
11400-6 暫付款		30,000	222100-4 歲出分配	己數				5,003,270		
12000-3 預計支用數		1,233,000	減 213000-9 經	愛費支出				4,238,024		
			淨額							765,24
合 計		2,121,555	合	計						2,121,55
讨註:										

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	
	· 久 			16	女 		小	計	合 計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											747,540
1. 210100-7 專戶存									95,513		
2. 210300-6 可支庫									602,027		
3. 210900-3 零用金									50,000		
(二)本期收入	. Total day										444,796
1. 212000-3 預計支	用數								447,000		
收入數	· 					447.000		447,000			
本機關經費預算 2. 221000-4 保管款						447,000			4.400		
2. 221000-4 保官款 收入數	•							78,846	1,193		
減:退還數								-77,653			
3. 221200-3 代收款								-77,000	-3,397		
收入數	•							16,593	5,551		
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									93,309		
2. 210300-6 可支庫	款								715,246		
		禍	上次 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	亜		金			額	
	- 欠			1년	女 	小	計	合	計	總	計
3. 210900-3 零/	用金	承真	前頁						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

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第8號 第 4頁

			41	-	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數	-	1			/# ->-
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				0023000000-0 法務部主管	5,741,000 0 0	0 0 5,741,000	4,508,000			333,781 3,742,754	0	765,246 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000 0 0	0 0 5,741,000	4,508,000			333,781 3,742,754	0	765,246 0
		02		3523174100-0 矯正業務	5,741,000 0 0	0 0 5,741,000	4,508,000			333,781 3,742,754	0	765,246 0
				0100 人事費	4,907,000 0 0	0 0 4,907,000	3,959,000			271,664 3,230,811	0	728,189 0
				0200 業務費	828,000 0 0	0 0 828,000	545,000			62,117 507,943	0	37,057 0
				0400 獎補助費	6,000 0 0	0 0 6,000	4,000			0 4,000	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	21,300 0 0	0 0 21,300	21,300			0 21,300	0	0
				0100 人事費	21,300 0 0	0 0 21,300	21,300			0 21,300	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	473,970 0 0	0 0 473,970	473,970			0 473,970	0	0

經費累計表

第8號 第 5頁

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 經資門併計 原預算數 第二預備金 原始憑證 本月實現數 分配數餘額 應付數 科 目 截至本月止 預算追加(減)數 經費流用數 分配預算數 起訖 截至本月止 備註 字 保留數 號數 累計實現數 (暫付數) 款項目節 代號及名稱 第一預備金 全年度預算數 0100 人事費 473,970 473,970 0 0 473,970 0 473,970 合 計 6,236,270 0 5,003,270 333,781 0 765,246 0 4,238,024 0

0

6,236,270

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第8號第 6頁

			41	-	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數	-	1			/# ->-
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				0023000000-0 法務部主管	5,741,000 0 0	0 0 5,741,000	4,508,000			333,781 3,742,754	0	765,246 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000 0 0	0 0 5,741,000	4,508,000			333,781 3,742,754	0	765,246 0
		02		3523174100-0 矯正業務	5,741,000 0 0	0 0 5,741,000	4,508,000			333,781 3,742,754	0	765,246 0
				0100 人事費	4,907,000 0 0	0 0 4,907,000	3,959,000			271,664 3,230,811	0	728,189 0
				0200 業務費	828,000 0 0	0 0 828,000	545,000			62,117 507,943	0	37,057 0
				0400 獎補助費	6,000 0 0	0 0 6,000	4,000			0 4,000	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	21,300 0 0	0 0 21,300	21,300			0 21,300	0	0
				0100 人事費	21,300 0 0	0 0 21,300	21,300			0 21,300	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	473,970 0 0	0 0 473,970	473,970			0 473,970	0	0

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

			درا		原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數					
款」	頁	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)
				0100 人事費	473,970 0 0	0 0 473,970	473,970			0 473,970	0 0	0 0
				合 計	6,236,270 0 0	0 0 6,236,270	5,003,270			333,781 4,238,024	0	765,246 0

經費累計表附表-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08 月 31 日止

第8號第 8頁之 1 單位:新臺幣元

- 27 - 4 - 7	1 1 1 1 1 1 1 1				
		業務計	畫或工作計	畫名稱	
用途別科目	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		3,726,08
0103 法定編制人員待遇	1,471,538	0	0		1,471,53
010301 職員待遇	1,471,538	0	0		1,471,53
0104 約聘僱人員待遇	318,373	0	0		318,37
010402 約僱人員酬金	318,373	0	0		318,37
0105 技工及工友待遇	316,800	0	0		316,80
010501 技工及工友待遇	316,800	0	0		316,80
0111 獎金	639,711	0	0		639,7
011101 考績獎金	276,550	0	0		276,55
011110 年終工作獎金	363,161	0	0		363,10
0121 其他給與	16,000	0	21,300		37,3
012121 子女教育補助	0	0	21,300		21,3
012131 休假補助	16,000	0	0		16,0
0131 加班值班費	123,944	0	0		123,9
013101 超時加班費	17,746	0	0		17,7
013103 值班費	106,198	0	0		106,1
0142 退休退職給付	0	473,970	0		473,9
014201 退休退職給付	0	473,970	0		473,9
0143 退休離職儲金	169,930	0	0		169,9
014302 公務人員提撥金	108,594	0	0		108,5
014305 約聘僱人員提撥金	19,096	0	0		19,0
014306 技工及工友提撥金	42,240	0	0		42,2
0151 保險	174,515	0	0		174,5
015101 健保保險補助	96,273	0	0		96,2
015102 公保保險補助	36,172	0	0		36,1
015103 勞保保險補助	42,070	0	0		42,0
200 業務費	507,943	0	0		507,9
0241 兼職費	21,000	0	0		21,00

經費累計表附表-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08 月 31 日止

第8號第 9頁之 1 單位:新臺幣元

		業務計	畫或工作計	畫名稱	
用途别科目	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

中華民國 104 年08 月 31 日

第8號第 10頁

		中八四 101 -	, ,, ,,						·// 王 // / O
日	期	摘	要	金金_			額	備	註
年 月	日	1101	*	小	計	合	計	T.F.	
		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				
							15,074		
		04 國庫存款(保管款及代收款)					,		
		0402 國庫存款(代收款)			15,074				
		國庫仔款(代収款)			15,074				
 	+	線	<u> </u>				00.000		
		が区	1				93,309		

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

第8號第 11頁

E	日 期		Ler	т.	金	額	/#
年		日	摘	要	小 計	合 計	備註
			104 本年度部分			715,246	
						715,246	
			3523174100-0 矯正業務			7 15,246	
-			hida	١		_, .	
			總	計		715,246	

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

			十八四 101					1 12 11/2
	期	·		要	金	-	額	備註
年 月	日	বাহ	ı	' Y'	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

中華民國 104 年08 月 31 日

第8號第 13頁

F	日 期			1 00 11 01 14	金	額備	
年	_	日	摘	要	小 計	合 計	備註
			非預算性質部分			30,000	
			104 本年度部分			30,000	
						30,000	
			01 保管金週轉款			00,000	
104	01	05	200001 支出傳票 1 0 4 年度保管股週轉金 林志偉	30,000			
			TI COLOR				
			総	計		30,000	

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

		7 7 7 7 7 7	-1 00 11 01 H						- 11 E 11 / O
日	期	摘	要	金		客	頁	備	註
年 月	日		女 	小	計	合	計	1角	註
		08 收容人寄存款(計息部分)					105,892		
							0.040		
		09 收容人保管金孳息					2,343		
		(8)	計				108,235		

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

			1 00 /1 01 4			1
	期	摘	要	金	額	備註
年 月	日		女	小 計	合 計	[用 記工
		03 勞保費扣繳款			962	
					10,878	
		04 公務人員全民健保費扣繳款			10,076	
		05 勞工人員全民健保費扣繳款			3,234	
		分上八貝主 C 健 依 長 日 松 秋				
		總	計		15,074	

矯正署桃園少年觀護所 本年度可支庫款計算表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第8號第 16頁 單位:新臺幣元

A 7 7 16 115	可支	庫 款	向 庫 支)	用(領)數	本月底止 可支用數餘額	
科 目 及 編 號	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額	說 明
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	

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

科 目 名 稱	摘	要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數			447,000	0
222100-4 歲出分配數			0	447,000
		本月合計	447,000	447,000