

矯正署桃園少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 9 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 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 09 月 30 日

第 9 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
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	8,100	123000-2 歲入實收數	8,100
合 計	20,418	合 計	20,418
附註： 111500-8 債權憑證	61	121800-8 待抵銷債權憑證	61

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 月 30 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 5,000			900 8,100	0 0		900 8,100
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 5,000			900 8,100	0 0		900 8,100
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 5,000			900 8,100	0 0		900 8,100
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 5,000			900 8,100	0 0		900 8,100
				04 員工宿舍費	5,000 0	5,000 5,000			900 8,100	0 0		900 8,100
				合 計	5,000 0	5,000 5,000			900 8,100	0 0		900 8,100

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 9 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 09 月 30 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	5,000		900	0		900
					0	5,000		8,100	0	-3,100	8,100
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000		900	0		900
					0	5,000		8,100	0	-3,100	8,100
				1123170900-0 雜項收入	5,000	5,000		900	0		900
					0	5,000		8,100	0	-3,100	8,100
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000		900	0		900
					0	5,000		8,100	0	-3,100	8,100
				04 員工宿舍費	5,000	5,000		900	0		900
					0	5,000		8,100	0	-3,100	8,100
				合 計	5,000	5,000		900	0		900
					0	5,000		8,100	0	-3,100	8,100

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9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 09 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	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	

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 9 月 01 日 起 至 104 年 9 月 30 日

第9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		

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9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09 月 30 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	8,100	900	8,100	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	900	8,100	900	8,100	
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000	900	8,100	900	8,100	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000	900	8,100	900	8,100	
本月合計					5,000	900	8,100	900	8,100	

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 9 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 09 月 30 日

第9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	94,067	221000-4 保管款	111,324
210300-6 可支庫款	816,757	221200-3 代收款	12,743
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	788,000
211400-6 暫付款	30,000	222100-4 歲出分配數	5,448,270
212000-3 預計支用數	788,000	減 213000-9 經費支出	4,581,513
		淨額	866,757
合 計	1,778,824	合 計	1,778,824
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			858,555
1. 210100-7 專戶存款		93,309	
2. 210300-6 可支庫款		715,246	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			445,758
1. 212000-3 預計支用數		445,000	
收入數	445,000		
本機關經費預算部分	445,000		
2. 221000-4 保管款		3,089	
收入數	103,103		
減：退還數	-100,014		
3. 221200-3 代收款		-2,331	
收入數	17,432		
減：退還數	-19,763		
收 項 總 計			1,304,313
二、付 項			
(一)本期支出			343,489
1. 213000-9 經費支出		343,489	
支付數	343,489		
本機關經費預算部分	343,489		
(二)本期結存			960,824
1. 210100-7 專戶存款		94,067	
2. 210300-6 可支庫款		816,757	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,304,313

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	4,953,000			343,489	0	866,757				
					0	0				4,086,243	0	0				
					0	5,741,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000	0				4,953,000			343,489	0	866,757	
					0	0							4,086,243	0	0	
					0	5,741,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	5,741,000	0	4,953,000			343,489	0	866,757			
						0	0				4,086,243	0	0			
						0	5,741,000									
					0100 人事費	4,907,000	0				4,327,000			303,000	0	793,189
						0	0							3,533,811	0	0
						0	4,907,000									
02				0200 業務費	828,000	0	620,000			38,489	0	73,568				
					0	0				546,432	0	0				
					0	828,000										
				0400 獎補助費	6,000	0				6,000			2,000	0	0	
					0	0							6,000	0	0	
					0	6,000										
02				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										
05				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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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					字
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
				全年預算數								
				0100 人事費	473,970	0	473,970			0	0	0
					0	0				473,970	0	0
					0	473,970						
				合 計	6,236,270	0	5,448,270			343,489	0	866,757
					0	0				4,581,513	0	0
					0	6,236,270						

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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	4,953,000			343,489	0	866,757		
					0	0				4,086,243	0	0		
					0	5,741,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,741,000	0				4,953,000	343,489	0	866,757	
					0	0				4,086,243	0	0		
					0	5,741,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	5,741,000	0	4,953,000			343,489	0	866,757	
						0	0				4,086,243	0	0	
						0	5,741,000							
					0100 人事費	4,907,000	0				4,327,000	303,000	0	793,189
						0	0				3,533,811	0	0	
						0	4,907,000							
02				0200 業務費	828,000	0	620,000			38,489	0	73,568		
					0	0				546,432	0	0		
					0	828,000								
				0400 獎補助費	6,000	0				6,000	2,000	0	0	
					0	0				6,000	0	0		
					0	6,000								
02				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								
05				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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費流用數	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						
				0100 人事費	473,970	0	473,970			0	0	
					0	0			473,970	0	0	
					0	473,970						
				合 計	6,236,270	0	5,448,270			343,489	0	866,757
					0	0			4,581,513	0	0	
					0	6,236,270						

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9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 09 月 30 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0100 人事費	3,533,811	473,970	21,300		4,029,081
0103 法定編制人員待遇	1,641,970	0	0		1,641,970
010301 職員待遇	1,641,970	0	0		1,641,970
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	352,000	0	0		352,000
010501 技工及工友待遇	352,000	0	0		352,000
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	46,288	0	21,300		67,588
012121 子女教育補助	0	0	21,300		21,300
012131 休假補助	46,288	0	0		46,288
0131 加班值班費	153,668	0	0		153,668
013101 超時加班費	27,614	0	0		27,614
013103 值班費	126,054	0	0		126,054
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	187,448	0	0		187,448
014302 公務人員提撥金	120,832	0	0		120,832
014305 約聘僱人員提撥金	19,096	0	0		19,096
014306 技工及工友提撥金	47,520	0	0		47,520
0151 保險	194,353	0	0		194,353
015101 健保保險補助	108,448	0	0		108,448
015102 公保保險補助	40,378	0	0		40,378
015103 勞保保險補助	45,527	0	0		45,527
0200 業務費	546,432	0	0		546,432
0241 兼職費	24,000	0	0		24,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 9頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
024101 兼職費	24,000	0	0		24,000
0250 按日按件計資酬金	199,645	0	0		199,645
025003 講座鐘點費	199,645	0	0		199,645
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	94,573	0	0		94,573
027901 一般事務費	94,573	0	0		94,573
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	6,000	0	0		6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0		6,000
047502 慰問金	6,000	0	0		6,000
合 計	4,086,243	473,970	21,300		4,581,513

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所 經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		94,067	
			02 專戶存款		81,324	
			0202 法務部矯正署桃園少年觀護所302專戶	81,324		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		12,743	
			0402 國庫存款（代收款）	12,743		
			總計		94,067	

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09 月 30 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		816,757	
					816,757	
			總計		816,757	

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

第9號第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

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	

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

第9號第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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	

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

第9號第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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)		108,981	
			09 收容人保管金孳息		2,343	
			總計		111,324	

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

第9號第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款		56	
			03 勞保費扣繳款		878	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		8,411	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		3,234	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		164	
			總計		12,743	

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9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09 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	445,000	4,953,000	343,489	4,136,243	816,757	
3523174100-0 矯正業務	445,000	4,953,000	343,489	4,136,243	816,757	
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	445,000	5,448,270	343,489	4,631,513	816,757	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年觀護所

經費類轉帳分錄清單

第9號 第 17頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		445,000	0
222100-4 歲出分配數		0	445,000
	本月合計	445,000	445,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官