

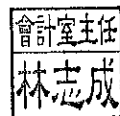
矯正署屏東少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署屏東少年觀護所

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	7,468	121300-5 應納庫款	7,468
合 計	7,468	合 計	7,468
附註： 111500-8 債權憑證	30	121800-8 待抵銷債權憑證	30

矯正署屏東少年觀護所
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 1 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			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			
付 項 總 計			

矯正署屏東少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 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	7,468	0		0	0	0	7,468	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	7,468	0		0	0	0	7,468	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	7,468	0		0	0	0	7,468	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	7,468	0		0	0	0	7,468	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	7,468	0		0	0	0	7,468	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合計	7,468	0		0	0	0	7,468	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署屏東少年觀護所
歲入類應收歲入款明細表

第1號第 1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	
			以前年度部分		7,468	
			91 九十一年度		7,468	
			1123300900-1 雜項收入		7,468	
			1123300909-6 其他雜項收入	7,468		
			01 勒戒或戒治費	7,468		
			總計		7,468	

矯正署屏東少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署屏東少年觀護所

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	17,464	221200-3 代收款	17,464
210300-6 可支庫款	44,168	221300-8 預領經費	1,454,858
210900-3 零用金	50,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	1,360,690
		淨額	-1,360,690
合 計	111,632	合 計	111,632
附註：			

矯正署屏東少年觀護所
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 1 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			0
(二)本期收入			1,472,322
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,454,858	1,454,858	
2. 221200-3 代收款 收入數	40,682	17,464	
減：退還數	-23,218		
收 項 總 計			1,472,322
二、付 項			
(一)本期支出			1,360,690
1. 213000-9 經費支出 支付數		1,360,690	
本機關經費預算部分	900,832		
統籌科目部分	459,858		
(二)本期結存			111,632
1. 210100-7 專戶存款		17,464	
2. 210300-6 可支庫款		44,168	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,472,322

矯正署屏東少年觀護所

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			900,832	0	-900,832	
					0	0			900,832	0	0		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			900,832	0	-900,832	
					0	0			900,832	0	0		
					0	0							
	05	02			3523174100-0 矯正業務	0	0	0			900,832	0	-900,832
						0	0			900,832	0	0	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			880,832	0	-880,832
						0	0			880,832	0	0	
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0			20,000	0	-20,000	
					0	0			20,000	0	0		
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			459,858	0	-459,858	
					0	0			459,858	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			459,858	0	-459,858	
					0	0			459,858	0	0		
					0	0							
合 計				0	0	0			1,360,690	0	-1,360,690		
				0	0				1,360,690	0	0		
				0	0								

矯正署屏東少年觀護所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1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	880,832	459,858		1,340,690
0103 法定編制人員待遇	737,780	0		737,780
010301 職員待遇	737,780	0		737,780
0104 約聘僱人員待遇	29,532	0		29,532
010402 約僱人員酬金	29,532	0		29,532
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	459,858		459,858
014201 退休退職給付	0	459,858		459,858
0143 退休離職儲金	32,091	0		32,091
014302 公務人員提撥金	32,091	0		32,091
0151 保險	11,029	0		11,029
015102 公保保險補助	11,029	0		11,029
0200 業務費	20,000	0		20,000
0202 水電費	20,000	0		20,000
020202 電費	20,000	0		20,000
合 計	900,832	459,858		1,360,690

矯正署屏東少年觀護所 經費類專戶存款明細表

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		17,464	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		17,464	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	17,464		
			總計		17,464	

矯正署屏東少年觀護所
經費類可支庫款明細表

第1號第 1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		44,168	
			3523174100-0 矯正業務		44,168	
			總計		44,168	

矯正署屏東少年觀護所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 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	

矯正署屏東少年觀護所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 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		1,388	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		12,186	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		2,118	
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款		1,772	
			總計		17,464	

矯正署屏東少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第1號第 1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	995,000	995,000	950,832	950,832	44,168	
3523174100-0 矯正業務	995,000	995,000	950,832	950,832	44,168	
乙、統籌科目部分	459,858	459,858	459,858	459,858	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	459,858	459,858	459,858	459,858	0	
合 計	1,454,858	1,454,858	1,410,690	1,410,690	44,168	