

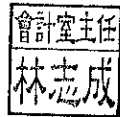
矯正署屏東少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 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	7,468	121300-5 應納庫款	7,468
113000-6 歲入納庫數	3,368	123000-2 歲入實收數	3,368
合 計	10,836	合 計	10,836
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			3,368
1.123000-2 歲入實收數		3,368	
收入數	3,368		
收 項 總 計			3,368
二、付 項			
(一)本期支出			3,368
1.113000-6 歲入納庫數		3,368	
納庫數	3,368		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,368

矯正署屏東少年觀護所  
歲入累計表

第 2 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 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	0	0			3,368	0		3,368
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			3,368	0		3,368
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			3,368	0		3,368
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			3,368	0		3,368
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
				01 勒戒或戒治費	0	0			3,368	0		3,368
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
				合 計	0	0			3,368	0		3,368
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368

矯正署屏東少年觀護所  
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 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	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
					01 勒戒或戒治費	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2號第 1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	
			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

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	0	3,368	3,368	3,368	3,368	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	3,368	3,368	3,368	3,368	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	3,368	3,368	3,368	3,368	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	3,368	3,368	3,368	3,368	
				01 勒戒或戒治費	0	3,368	3,368	3,368	3,368	
				本 月 合 計		3,368	3,368	3,368	3,368	

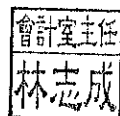
矯正署屏東少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 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	33,740	221200-3 代收款	33,740
210300-6 可支庫款	156,096	221300-8 預領經費	3,372,858
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	9,360,858
212000-3 預計支用數	9,360,858	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	3,166,762
		淨額	-3,166,762
合 計	9,600,694	合 計	9,600,694
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			1,934,276
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,918,000	1,918,000	
2. 221200-3 代收款 收入數	41,266	16,276	
減：退還數	-24,990		
收 項 總 計			2,045,908
二、付 項			
(一)本期支出			1,806,072
1. 213000-9 經費支出 支付數		1,806,072	
本機關經費預算部分	1,806,072		
(二)本期結存			239,836
1. 210100-7 專戶存款		33,740	
2. 210300-6 可支庫款		156,096	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			2,045,908

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

第2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	8,901,000	0	0			1,806,072	0	-2,706,904	
					0	0			2,706,904	0	0		
					0	8,901,000							
					8,901,000	0	0	1,806,072	0	-2,706,904			
					0	0		2,706,904	0	0			
					0	8,901,000							
	02				0023170000-8 矯正署及所屬	8,901,000	0	0			1,806,072	0	-2,706,904
						0	0			2,706,904	0	0	
						0	8,901,000						
						8,901,000	0	0	1,806,072	0	-2,706,904		
						0	0		2,706,904	0	0		
						0	8,901,000						
05				3523174100-0 矯正業務	8,901,000	0	0			1,806,072	0	-2,706,904	
					0	0			2,706,904	0	0		
					0	8,901,000							
					8,100,000	0	0	1,751,592	0	-2,632,424			
					0	0		2,632,424	0	0			
					0	8,100,000							
05				0100 人事費	8,100,000	0	0			1,751,592	0	-2,632,424	
					0	0			2,632,424	0	0		
					0	8,100,000							
					789,000	0	0	54,480	0	-74,480			
					0	0		74,480	0	0			
					0	789,000							
05				0400 獎補助費	12,000	0	0			0	0	0	
					0	0			0	0	0		
					0	12,000							
					459,858	0	0	0	0	-459,858			
					0	0		459,858	0	0			
					0	459,858							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	459,858	0	0			0	0	-459,858	
					0	0			459,858	0	0		
					0	459,858							
					459,858	0	0	0	0	-459,858			
					0	0		459,858	0	0			
					0	459,858							
				合 計	9,360,858	0	0			1,806,072	0	-3,166,762	
					0	0			3,166,762	0	0		
					0	9,360,858							

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2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 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	2,632,424	459,858		3,092,282
0103 法定編制人員待遇	1,106,670	0		1,106,670
010301 職員待遇	1,106,670	0		1,106,670
0104 約聘僱人員待遇	62,229	0		62,229
010402 約僱人員酬金	62,229	0		62,229
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	1,193,466	0		1,193,466
011101 考績獎金	536,468	0		536,468
011110 年終工作獎金	656,998	0		656,998
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	58,335	0		58,335
013101 超時加班費	14,982	0		14,982
013103 值班費	43,353	0		43,353
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	68,066	0		68,066
014302 公務人員提撥金	64,182	0		64,182
014305 約聘僱人員提撥金	1,772	0		1,772
014306 技工及工友提撥金	2,112	0		2,112
0151 保險	22,058	0		22,058
015102 公保保險補助	22,058	0		22,058
0200 業務費	74,480	0		74,480
0202 水電費	50,000	0		50,000
020202 電費	50,000	0		50,000
0250 按日按件計資酬金	24,480	0		24,480
025003 講座鐘點費	24,480	0		24,480
合          計	2,706,904	459,858		3,166,762

# 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 02 月 28 日

第 2 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	
			非預算性質部分		33,740	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		33,740	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	33,740		
			總計		33,740	

矯正署屏東少年觀護所  
經費類可支庫款明細表

第2號第 1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		156,096	
			3523174100-0 矯正業務		156,096	
			總計		156,096	

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 02 月 28 日

第 2 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 02 月 28 日

第 2 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		3,438	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		23,591	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		4,749	
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款		1,962	
			總計		33,740	



矯正署屏東少年觀護所  
本年度可支庫款計算表

第2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	1,918,000	2,913,000	1,806,072	2,756,904	156,096	
3523174100-0 矯正業務	1,918,000	2,913,000	1,806,072	2,756,904	156,096	
乙、統籌科目部分	0	459,858	0	459,858	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	459,858	0	459,858	0	
合 計	1,918,000	3,372,858	1,806,072	3,216,762	156,096	