

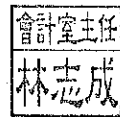
矯正署屏東少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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
歲入累計表

第 3 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 03 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	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		0	0		0
	109				0	0		3,368	0	-3,368	3,368
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		0	0		0
					0	0		3,368	0	-3,368	3,368
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		3,368	0	-3,368	3,368
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		3,368	0	-3,368	3,368
				01 勒戒或戒治費	0	0		0	0		0
					0	0		3,368	0	-3,368	3,368
				合 計	0	0		0	0		0
					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3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 03 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
					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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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

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03 月 31 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	0	3,368	0	3,368	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	3,368	0	3,368	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	3,368	0	3,368	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	3,368	0	3,368	
				01 勒戒或戒治費	0	0	3,368	0	3,368	
				本 月 合 計			3,368		3,368	

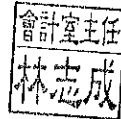
矯正署屏東少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第3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	34,641	221200-3 代收款	34,641
210300-6 可支庫款	220,831	222000-0 歲出預算數	5,290,000
210900-3 零用金	50,000	222100-4 歲出分配數	4,101,358
212000-3 預計支用數	5,290,000	減 213000-9 經費支出	3,830,527
		淨額	270,831
合 計	5,595,472	合 計	5,595,472
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			729,401
1. 221300-8 預領經費			
領到數	698,000		
減：沖轉數	-4,070,858		
2. 212000-3 預計支用數		4,101,358	
收入數	4,101,358		
本機關經費預算部分	3,611,000		
統籌科目部分	490,358		
3. 221200-3 代收款			
收入數	41,773		
減：退還數	-40,872		
收 項 總 計		901	
			969,237
二、付 項			
(一)本期支出			663,765
1. 213000-9 經費支出			
支付數		663,765	
本機關經費預算部分	633,265		
統籌科目部分	30,500		
(二)本期結存			305,472
過 次 頁			

矯正署屏東少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		34,641	
2. 210300-6 可支庫款		220,831	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			969,237

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

第3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03 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	8,901,000	0	3,611,000			633,265	0	270,831			
					0	0				3,340,169	0	0			
					0	8,901,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,901,000	0				3,611,000		633,265	0	270,831	
					0	0						3,340,169	0	0	
					0	8,901,000									
	02				3523174100-0 矯正業務	8,901,000	0	3,611,000			633,265	0	270,831		
						0	0				3,340,169	0	0		
						0	8,901,000								
					0100 人事費	8,100,000	0				3,446,000		574,526	0	239,050
						0	0						3,206,950	0	0
						0	8,100,000								
02				0200 業務費	789,000	0	161,000			58,739	0	27,781			
					0	0				133,219	0	0			
					0	789,000									
				0400 獎補助費	12,000	0				4,000		0	0	4,000	
					0	0						0	0	0	
					0	12,000									
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	30,500	0	30,500			30,500	0	0			
					0	0				30,500	0	0			
					0	30,500									
05				0100 人事費	30,500	0	30,500			30,500	0	0			
					0	0				30,500	0	0			
					0	30,500									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	459,858	0	459,858			0	0	0			
					0	0				459,858	0	0			
					0	459,858									

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03 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						字
				0100 人事費	459,858	0	459,858			0	0	0
					0	0				459,858	0	0
					0	459,858						
				合 計	9,391,358	0	4,101,358			663,765	0	270,831
					0	0				3,830,527	0	0
					0	9,391,358						

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3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 03 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0100 人事費	3,206,950	459,858	30,500	3,697,308
0103 法定編制人員待遇	1,494,160	0	0	1,494,160
010301 職員待遇	1,494,160	0	0	1,494,160
0104 約聘僱人員待遇	96,137	0	0	96,137
010402 約僱人員酬金	96,137	0	0	96,137
0105 技工及工友待遇	140,800	0	0	140,800
010501 技工及工友待遇	140,800	0	0	140,800
0111 獎金	1,194,888	0	0	1,194,888
011101 考績獎金	537,890	0	0	537,890
011110 年終工作獎金	656,998	0	0	656,998
0121 其他給與	16,000	0	30,500	46,500
012121 子女教育補助	0	0	30,500	30,500
012131 休假補助	16,000	0	0	16,000
0131 加班值班費	98,107	0	0	98,107
013101 超時加班費	17,817	0	0	17,817
013103 值班費	80,290	0	0	80,290
0142 退休退職給付	0	459,858	0	459,858
014201 退休退職給付	0	459,858	0	459,858
0143 退休離職儲金	104,231	0	0	104,231
014302 公務人員提撥金	96,273	0	0	96,273
014305 約聘僱人員提撥金	3,734	0	0	3,734
014306 技工及工友提撥金	4,224	0	0	4,224
0151 保險	62,627	0	0	62,627
015101 健保保險補助	24,766	0	0	24,766
015102 公保保險補助	33,087	0	0	33,087
015103 勞保保險補助	4,774	0	0	4,774
0200 業務費	133,219	0	0	133,219
0202 水電費	70,000	0	0	70,000

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3號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 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		
020202 電費	70,000	0	0		70,000
0203 通訊費	9,425	0	0		9,425
020302 一般通訊費	9,425	0	0		9,425
0241 兼職費	6,103	0	0		6,103
024101 兼職費	6,103	0	0		6,103
0250 按日按件計資酬金	42,251	0	0		42,251
025003 講座鐘點費	42,251	0	0		42,251
0279 一般事務費	5,440	0	0		5,440
027901 一般事務費	5,440	0	0		5,440
合 計	3,340,169	459,858	30,500		3,830,527

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 03 月 31 日

第 3 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		34,641	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		34,641	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	34,641		
			總計		34,641	

矯正署屏東少年觀護所
經費類可支庫款明細表

第3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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		220,831	
					220,831	
			總計		220,831	

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 03 月 31 日

第 3 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 03 月 31 日

第 3 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	
			02 公（眷）保費扣繳款		402	
			03 勞保費扣繳款		3,472	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		22,810	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		4,749	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		1,173	
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款		2,035	
			總計		34,641	

矯正署屏東少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第3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03 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	698,000	3,611,000	633,265	3,390,169	220,831	
3523174100-0 矯正業務	698,000	3,611,000	633,265	3,390,169	220,831	
乙、統籌科目部分	30,500	490,358	30,500	490,358	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	459,858	0	459,858	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,500	30,500	30,500	30,500	0	
合 計	728,500	4,101,358	663,765	3,880,527	220,831	