

矯正署屏東少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 5 月份 (104 年度)

主辦會計人員  會計室主任
林志成

機關長官  所長
李振男

矯正署屏東少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	3,848	121300-5 應納庫款	3,848
113000-6 歲入納庫數	3,368	123000-2 歲入實收數	3,368
合 計	7,216	合 計	7,216
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			3,620
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,620	
收入數	3,620		
收 項 總 計			3,620
二、付 項			
(一)本期支出			3,620
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,620	
應收歲入款	3,620		
納庫數	3,620		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,620

矯正署屏東少年觀護所
歲入累計表

第 5 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 05 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
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
	109			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5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 05 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		3,620	3,620	0	3,848	3,620
						0	0	0	0	0	0	0	3,620
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	7,468	0		3,620	3,620	0	3,848	3,620
						0	0		0	0	0	0	3,620
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	7,468	0		3,620	3,620	0	3,848	3,620
						0	0		0	0	0	0	3,620
				02	1123300909-6 其他雜項收入	7,468	0		3,620	3,620	0	3,848	3,620
						0	0		0	0	0	0	3,620
					01 勒戒或戒治費	7,468	0		3,620	3,620	0	3,848	3,620
						0	0		0	0	0	0	3,620
					小計	7,468	0		3,620	3,620	0	3,848	3,620
						0	0		0	0	0	0	3,620
				合計	7,468	0		3,620	3,620	0	3,848	3,620	
					0	0		0	0	0	0	3,620	

矯正署屏東少年觀護所
歲入類應收歲入款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		3,848	
			91 九十一年度		3,848	
			1123300900-1 雜項收入		3,848	
			1123300909-6 其他雜項收入	3,848		
			01 勒戒或戒治費	3,848		
			總計		3,848	

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05 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 5 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 05 月 31 日

第5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	29,516	221200-3 代收款	29,516
210300-6 可支庫款	290,045	222000-0 歲出預算數	3,934,000
210900-3 零用金	50,000	222100-4 歲出分配數	5,457,358
212000-3 預計支用數	3,934,000	減 213000-9 經費支出	5,117,313
		淨額	340,045
合 計	4,303,561	合 計	4,303,561
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			352,335
1. 210100-7 專戶存款		28,842	
2. 210300-6 可支庫款		273,493	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			678,674
1. 212000-3 預計支用數		678,000	
收入數	678,000		
本機關經費預算部分	678,000		
2. 221200-3 代收款		674	
收入數	41,910		
減：退還數	-41,236		
收 項 總 計			1,031,009
二、付 項			
(一)本期支出			661,448
1. 213000-9 經費支出		661,448	
支付數	661,448		
本機關經費預算部分	661,448		
(二)本期結存			369,561
1. 210100-7 專戶存款		29,516	
2. 210300-6 可支庫款		290,045	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,031,009

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

第5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05 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	4,967,000			661,448	0	340,045			
					0	0				4,626,955	0	0			
					0	8,901,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,901,000	0				4,967,000		661,448	0	340,045	
					0	0						4,626,955	0	0	
					0	8,901,000									
	02				3523174100-0 矯正業務	8,901,000	0	4,967,000			661,448	0	340,045		
						0	0						4,626,955	0	0
						0	8,901,000								
					0100 人事費	8,100,000	0				4,678,000		583,583	0	316,799
						0	0						4,361,201	0	0
						0	8,100,000								
02				0200 業務費	789,000	0	285,000			73,865	0	23,246			
					0	0						261,754	0	0	
					0	789,000									
				0400 獎補助費	12,000	0				4,000		4,000	0	0	
					0	0						4,000	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			0	0	0			
					0	0						30,500	0	0	
					0	30,500									
05				0100 人事費	30,500	0	30,500			0	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05 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	5,457,358			661,448	0	340,045
					0	0				5,117,313	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5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 05 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	4,361,201	459,858	30,500	4,851,559
0103 法定編制人員待遇	2,241,240	0	0	2,241,240
010301 職員待遇	2,241,240	0	0	2,241,240
0104 約聘僱人員待遇	130,045	0	0	130,045
010402 約僱人員酬金	130,045	0	0	130,045
0105 技工及工友待遇	211,200	0	0	211,200
010501 技工及工友待遇	211,200	0	0	211,200
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	27,680	0	30,500	58,180
012121 子女教育補助	0	0	30,500	30,500
012131 休假補助	27,680	0	0	27,680
0131 加班值班費	207,174	0	0	207,174
013101 超時加班費	46,260	0	0	46,260
013103 值班費	160,914	0	0	160,914
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	180,330	0	0	180,330
014302 公務人員提撥金	164,080	0	0	164,080
014305 約聘僱人員提撥金	7,802	0	0	7,802
014306 技工及工友提撥金	8,448	0	0	8,448
0151 保險	168,644	0	0	168,644
015101 健保保險補助	97,267	0	0	97,267
015102 公保保險補助	56,390	0	0	56,390
015103 勞保保險補助	14,987	0	0	14,987
0200 業務費	261,754	0	0	261,754
0202 水電費	130,000	0	0	130,000

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5號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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		
020202 電費	130,000	0	0		130,000
0203 通訊費	19,560	0	0		19,560
020302 一般通訊費	19,560	0	0		19,560
0241 兼職費	12,163	0	0		12,163
024101 兼職費	12,163	0	0		12,163
0250 按日按件計資酬金	93,861	0	0		93,861
025003 講座鐘點費	93,861	0	0		93,861
0279 一般事務費	6,170	0	0		6,170
027901 一般事務費	6,170	0	0		6,170
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	4,626,955	459,858	30,500		5,117,313

矯正署屏東少年觀護所 經費類專戶存款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		29,516	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		29,516	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	29,516		
			總計		29,516	

矯正署屏東少年觀護所
經費類可支庫款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		290,045	
			3523174100-0 矯正業務		290,045	
			總計		290,045	

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 05 月 31 日

第5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 05 月 31 日

第5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		2,148	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		23,132	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		4,236	
			總計		29,516	

矯正署屏東少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第5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05 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	678,000	4,967,000	661,448	4,676,955	290,045	
3523174100-0 矯正業務	678,000	4,967,000	661,448	4,676,955	290,045	
乙、統籌科目部分	0	490,358	0	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	0	30,500	0	30,500	0	
合計	678,000	5,457,358	661,448	5,167,313	290,045	