

矯正署屏東少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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 6 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 06 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 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,368 | 0 | -3,368 | 3,368 |
| | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,368 | 0 | -3,368 | 3,368 |
| | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,368 | 0 | -3,368 | 3,368 |
| | | | | 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6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 06 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 | 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 | 3,620 | 0 | 3,848 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,620 | |
| | | 103 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 7,468 | 0 | | 0 | 3,620 | 0 | 3,848 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,620 | |
| | 08 | 98 | 01 | | 1123300900-1 雜項收入 | 7,468 | 0 | | 0 | 3,620 | 0 | 3,848 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,620 | |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 7,468 | 0 | | 0 | 3,620 | 0 | 3,848 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,620 | |
| | | | | | 01 勒戒或戒治費 | 7,468 | 0 | | 0 | 3,620 | 0 | 3,848 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,620 | |
| | | | | | 小 計 | 7,468 | 0 | | 0 | 3,620 | 0 | 3,848 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,620 | |
| | | | | 合 計 | 7,468 | 0 | | 0 | 3,620 | 0 | 3,848 | 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6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 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06 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 | 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 | |

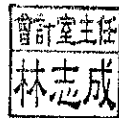
矯正署屏東少年觀護所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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 | 28,746 | 221200-3 代收款 | 28,746 |
| 210300-6 可支庫款 | 330,514 | 222000-0 歲出預算數 | 3,252,000 |
| 210900-3 零用金 | 50,000 | 222100-4 歲出分配數 | 6,139,358 |
| 212000-3 預計支用數 | 3,252,000 | 減 213000-9 經費支出 | 5,758,844 |
| | | 淨額 | 380,514 |
| 合 計 | 3,661,260 | 合 計 | 3,661,260 |
| 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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 681,230 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 682,000 | |
| 收入數 | 682,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 682,000 | | |
| 2. 221200-3 代收款 | | -770 | |
| 收入數 | 40,627 | | |
| 減：退還數 | -41,397 | | |
| 收 項 總 計 | | | 1,050,791 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 641,531 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 641,531 | |
| 支付數 | 641,531 | | |
| 本機關經費預算部分 | 641,531 | | |
| (二)本期結存 | | | 409,260 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 28,746 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 330,514 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 50,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 1,050,791 |

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06 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 | 8,901,000 | 0 | 5,649,000 | | | 641,531 | 0 | 380,514 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 5,268,486 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 8,901,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 8,901,000 | 0 | | | | 5,649,000 | | 641,531 | 0 | 380,514 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | 5,268,486 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 8,901,000 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | 3523174100-0 矯正業務 | 8,901,000 | 0 | 5,649,000 | | | 641,531 | 0 | 380,514 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 5,268,486 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 8,901,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 0100 人事費 | 8,100,000 | 0 | | | | 5,294,000 | | 592,811 | 0 | 339,988 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 4,954,012 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 8,100,000 | | | | | | | | |
| 02 | | | | 0200 業務費 | 789,000 | 0 | 347,000 | | | 48,720 | 0 | 36,526 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | 310,474 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 789,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 12,000 | 0 | | | | 8,000 | | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | | | | 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 06 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 | | | | | | |
| | | | | 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 | 6,139,358 | | | 641,531 | 0 | 380,514 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 5,758,844 | 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6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 06 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 | 4,954,012 | 459,858 | 30,500 | 5,444,370 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 2,614,780 | 0 | 0 | 2,614,780 |
| 010301 職員待遇 | 2,614,780 | 0 | 0 | 2,614,780 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 163,953 | 0 | 0 | 163,953 |
| 010402 約僱人員酬金 | 163,953 | 0 | 0 | 163,953 |
| 0105 技工及工友待遇 | 246,400 | 0 | 0 | 246,400 |
| 010501 技工及工友待遇 | 246,400 | 0 | 0 | 246,400 |
| 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 | 279,239 | 0 | 0 | 279,239 |
| 013101 超時加班費 | 73,260 | 0 | 0 | 73,260 |
| 013103 值班費 | 205,979 | 0 | 0 | 205,979 |
| 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 | 217,292 | 0 | 0 | 217,292 |
| 014302 公務人員提撥金 | 196,896 | 0 | 0 | 196,896 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 9,836 | 0 | 0 | 9,836 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 10,560 | 0 | 0 | 10,560 |
| 0151 保險 | 209,780 | 0 | 0 | 209,780 |
| 015101 健保保險補助 | 122,018 | 0 | 0 | 122,018 |
| 015102 公保保險補助 | 67,668 | 0 | 0 | 67,668 |
| 015103 勞保保險補助 | 20,094 | 0 | 0 | 20,094 |
| 0200 業務費 | 310,474 | 0 | 0 | 310,474 |
| 0202 水電費 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |

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6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 06 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 | | |
| 020202 電費 | 160,000 | 0 | 0 | | 160,000 |
| 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 | 112,581 | 0 | 0 | | 112,581 |
| 025003 講座鐘點費 | 112,581 | 0 | 0 | | 112,581 |
| 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 | 5,268,486 | 459,858 | 30,500 | | 5,758,844 |

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 06 月 30 日

第 6 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 | | 28,746 | |
| | | | 04 國庫存款（保管款及代收款） | | 28,746 | |
| | | | 0401 國庫存款（保管款及代收款） | 28,746 | | |
| | | | 總計 | | 28,746 | |

矯正署屏東少年觀護所
經費類可支庫款明細表

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|----|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 104 本年度部分 | | 330,514 | |
| | | | 3523174100-0 矯正業務 | | 330,514 | |
| | | | 總計 | | 330,514 | |

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 06 月 30 日

第 6 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 06 月 30 日

第 6 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 | | 3,466 | |
| | | | 總計 | | 28,746 | |

矯正署屏東少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第6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06 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 | 682,000 | 5,649,000 | 641,531 | 5,318,486 | 330,514 | |
| 3523174100-0 矯正業務 | 682,000 | 5,649,000 | 641,531 | 5,318,486 | 330,514 | |
| 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 | 682,000 | 6,139,358 | 641,531 | 5,808,844 | 330,514 | |