

矯正署屏東少年觀護所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 7 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官

所長 杞炎烈

矯正署屏東少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7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 113000-6 歲入納庫數	3,848 3,368	121300-5 應納庫款 123000-2 歲入實收數	3,848 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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109			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
			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7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 07 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	累計納庫數
91	08				1100000000-2 其他收入	7,468 0	0 0		0 0	3,620 0	0 0	0 3,620
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	7,468 0	0 0		0 0	3,620 0	0 0	0 3,620
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	7,468 0	0 0		0 0	3,620 0	0 0	0 3,620
				02	1123300909-6 其他雜項收入	7,468 0	0 0		0 0	3,620 0	0 0	0 3,620
					01 勒戒或戒治費	7,468 0	0 0		0 0	3,620 0	0 0	0 3,620
					小 計	7,468 0	0 0		0 0	3,620 0	0 0	0 3,620
					合 計	7,468 0	0 0		0 0	3,620 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

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7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	
			以前年度部分 91九十一年度 1123300900-1雜項收入 1123300909-6其他雜項收入 01勒戒或戒治費	 3,848 3,848	3,848 3,848 	
			總計		3,848	

矯正署屏東少年觀護所

歲入來源分析表

第7號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		預 算 數	本 月	累 計	本 月		
07	109		01	1100000000-2 其他收入	0	0	3,368	0	3,368		
1123170000-0 矯正署及所屬				0	0	3,368	0	3,368			
1123170900-0 雜項收入				0	0	3,368	0	3,368			
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 7 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07 月 31 日

第7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	31,493	221200-3 代收款	31,493
210300-6 可支庫款	292,181	222000-0 歲出預算數	2,549,000
210900-3 零用金	50,000	222100-4 歲出分配數	7,302,826
212000-3 預計支用數	2,549,000	減 213000-9 經費支出	6,960,645
		淨額	342,181
合 計	2,922,674	合 計	2,922,674
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			1,166,215
1. 212000-3 預計支用數		1,163,468	
收入數	1,163,468		
本機關經費預算部分	703,000		
統籌科目部分	460,468		
2. 221200-3 代收款		2,747	
收入數	44,093		
減：退還數	-41,346		
收 項 總 計			1,575,475
二、付 項			
(一)本期支出			1,201,801
1. 213000-9 經費支出		1,201,801	
支付數	1,201,801		
本機關經費預算部分	741,333		
統籌科目部分	460,468		
(二)本期結存			373,674
1. 210100-7 專戶存款		31,493	
2. 210300-6 可支庫款		292,181	
3. 210900-3 零用金		50,000	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
付 項 總 計			1,575,475

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

第7號第 2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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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7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07 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				
	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		合 計
0100 人事費	5,624,247	919,716	31,110		6,575,073
0103 法定編制人員待遇	3,074,826	0	0		3,074,826
010301 職員待遇	3,074,826	0	0		3,074,826
0104 約聘僱人員待遇	200,048	0	0		200,048
010402 約僱人員酬金	200,048	0	0		200,048
0105 技工及工友待遇	281,600	0	0		281,600
010501 技工及工友待遇	281,600	0	0		281,600
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	31,110		58,790
012121 子女教育補助	0	0	31,110		31,110
012131 休假補助	27,680	0	0		27,680
0131 加班值班費	338,657	0	0		338,657
013101 超時加班費	89,325	0	0		89,325
013103 值班費	249,332	0	0		249,332
0142 退休退職給付	0	919,716	0		919,716
014201 退休退職給付	0	919,716	0		919,716
0143 退休離職儲金	254,385	0	0		254,385
014302 公務人員提撥金	229,712	0	0		229,712
014305 約聘僱人員提撥金	12,001	0	0		12,001
014306 技工及工友提撥金	12,672	0	0		12,672
0151 保險	252,163	0	0		252,163
015101 健保保險補助	146,924	0	0		146,924
015102 公保保險補助	80,038	0	0		80,038
015103 勞保保險補助	25,201	0	0		25,201
0200 業務費	377,572	0	0		377,572
0202 水電費	190,000	0	0		190,000

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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第7號第 2頁之 1
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				
	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		合 計
020202 電費	190,000	0	0		190,000
0203 通訊費	19,986	0	0		19,986
020302 一般通訊費	19,986	0	0		19,986
0241 兼職費	18,318	0	0		18,318
024101 兼職費	18,318	0	0		18,318
0250 按日按件計資酬金	141,438	0	0		141,438
025003 講座鐘點費	141,438	0	0		141,438
0279 一般事務費	7,830	0	0		7,830
027901 一般事務費	7,830	0	0		7,830
0400 獎補助費	8,000	0	0		8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0		8,000
047502 慰問金	8,000	0	0		8,000
合 計	6,009,819	919,716	31,110		6,960,645

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07 月 31 日

第7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		31,493	
			04 國庫存款（保管款及代收款）		31,493	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	31,493		
			總計		31,493	

矯正署屏東少年觀護所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 07 月 31 日

第7號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 07 月 31 日

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署屏東少年觀護所
本年度可支庫款計算表

第7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07 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	703,000	6,352,000	741,333	6,059,819	292,181	
3523174100-0 矯正業務	703,000	6,352,000	741,333	6,059,819	292,181	
乙、統籌科目部分	460,468	950,826	460,468	950,826	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	459,858	919,716	459,858	919,716	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	610	31,110	610	31,110	0	
合 計	1,163,468	7,302,826	1,201,801	7,010,645	292,181	