

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	5,536	121300-5 應納庫款	5,536
113000-6 歲入納庫數	2,449	123000-2 歲入實收數	2,449
合 計	7,985	合 計	7,985
附註： 111500-8 債權憑證	16	121800-8 待抵銷債權憑證	16

矯正署臺南少年觀護所
歲入類現金出納表

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

第 1 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			2,449
1.123000-2 歲入實收數		2,449	
收入數	2,449		
收 項 總 計			2,449
二、付 項			
(一)本期支出			2,449
1.113000-6 歲入納庫數		2,449	
納庫數	2,449		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,449

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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			2,449	0		2,449
					0	0			2,449	0	-2,449	2,449
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			2,449	0		2,449
					0	0			2,449	0	-2,449	2,449
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			2,449	0		2,449
					0	0			2,449	0	-2,449	2,449
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			2,449	0		2,449
					0	0			2,449	0	-2,449	2,449
				合 計	0	0			2,449	0		2,449
					0	0			2,449	0	-2,449	2,449

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	851,567	221000-4 保管款	104,834
210300-6 可支庫款	520,158	221200-3 代收款	756,733
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	7,386,709
211400-6 暫付款	12,881	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	6,793,670
		淨額	-6,793,670
合 計	1,454,606	合 計	1,454,606
附註：			

矯正署臺南少年觀護所
經費類現金出納表

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

第 1 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			800,449
1. 210100-7 專戶存款		800,449	
(二)本期收入			7,447,827
1. 221300-8 預領經費 領到數	7,386,709	7,386,709	
2. 221000-4 保管款 收入數	44,259	7,521	
減：退還數	-36,738		
3. 221200-3 代收款 收入數	554,600	53,597	
減：退還數	-501,003		
收 項 總 計			8,248,276
二、付 項			
(一)本期支出			6,806,551
1. 213000-9 經費支出 支付數		6,793,670	
本機關經費預算部分	4,302,961		
統籌科目部分	2,490,709		
2. 211400-6 暫付款 支付數		12,881	
本年度部分	12,881		
(二)本期結存			1,441,725
1. 210100-7 專戶存款		851,567	
過 次 頁			

矯正署臺南少年觀護所
經費類現金出納表

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

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		520,158	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			8,248,276

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

第1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01 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		0	0	0			4,302,961	0	-4,302,961	
				0	0			4,302,961	0	2,881				
				0	0									
				0023170000-8 矯正署及所屬		0	0	0		4,302,961	0	-4,302,961		
				0	0			4,302,961	0	2,881				
				0	0									
	05			02	3523174100-0 矯正業務		0	0	0			4,302,961	0	-4,302,961
					0	0			4,302,961	0	2,881			
					0	0								
					0100 人事費		0	0	0		4,139,914	0	-4,139,914	
					0	0			4,139,914	0	0			
					0	0								
05				0200 業務費		0	0	0			163,047	0	-163,047	
				0	0			163,047	0	2,881				
				0	0									
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		0	0	0		2,490,709	0	-2,490,709		
				0	0			2,490,709	0	0				
				0	0									
				0100 人事費		0	0	0			2,490,709	0	-2,490,709	
				0	0			2,490,709	0	0				
				0	0									
				合 計		0	0	0		6,793,670	0	-6,793,670		
				0	0			6,793,670	0	2,881				
				0	0									