

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 |
| 112000-0 歲入預算數 | 174,000 | 122000-7 預計納庫數 | 174,000 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 4,898 | 123000-2 歲入實收數 | 4,898 |
| 合 計 | 184,434 | 合 計 | 184,434 |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 02 月 28 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 |
| 02 | 100 | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0423170300-3 賠償收入 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 112 | | | 0700000000-9 財產收入 | 53,000 | 53,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 53,000 | 53,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0723170100-0 財產孳息 | 35,000 | 35,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 0723170106-7 租金收入 | 35,000 | 35,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 109 | | | 1100000000-2 其他收入 | 113,000 | 113,000 | | | 2,449 | 0 | | 2,449 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,898 | 0 | -4,898 | 4,898 |
| | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 113,000 | 113,000 | | | 2,449 | 0 | | 2,449 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,898 | 0 | -4,898 | 4,898 |

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 02 月 28 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 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 113,000 0 | 113,000 0 | | | 2,449 4,898 | 0 0 | | 2,449 4,898 |
| | | 02 | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 113,000 0 | 113,000 0 | | | 2,449 4,898 | 0 0 | -4,898 -4,898 | 2,449 4,898 |
| | | | | 合 計 | 174,000 0 | 174,000 0 | | | 2,449 4,898 | 0 0 | -4,898 | 2,449 4,898 |

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 | 862,253 | 221000-4 保管款 | 100,504 |
| 210300-6 可支庫款 | 1,581,219 | 221200-3 代收款 | 771,749 |
| 210900-3 零用金 | 70,000 | 221300-8 預領經費 | 16,019,309 |
| 211400-6 暫付款 | 1,350,183 | 222000-0 歲出預算數 | 44,446,309 |
| 212000-3 預計支用數 | 44,446,309 | 222100-4 歲出分配數 | 0 |
| | | 減 213000-9 經費支出 | 13,027,907 |
| | | 淨額 | -13,027,907 |
| 合 計 | 48,309,964 | 合 計 | 48,309,964 |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 1,441,725 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 851,567 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 520,158 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 70,000 | |
| (二)本期收入 | | | 8,643,286 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 8,632,600 | 8,632,600 | |
| 2. 221000-4 保管款 收入數 | 43,606 | | |
| 減：退還數 | -47,936 | | |
| 3. 221200-3 代收款 收入數 | 287,600 | | |
| 減：退還數 | -272,584 | | |
| 收 項 總 計 | | 15,016 | 10,085,011 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 7,571,539 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 6,234,237 | |
| 本機關經費預算部分 | 6,234,237 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | | 1,337,302 | |
| 本年度部分 | 1,340,183 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -2,881 | |

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | |
| 本年度部分 | -2,881 | | |
| (二)本期結存 | | | 2,513,472 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 862,253 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,581,219 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 70,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 10,085,011 |

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

第2號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

| 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 | 41,730,000 | 0 | 0 | | | 6,234,237 | 0 | -10,537,198 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,537,198 | 0 | 1,114,583 | | |
| | | | | | 0 | 41,730,000 | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 41,730,000 | 0 | 0 | | | 6,234,237 | 0 | -10,537,198 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 10,537,198 | 0 | 1,114,583 | |
| | | | | | 0 | 41,730,000 | | | | | | | |
| | 02 | | | | 3523174100-0 矯正業務 | 41,730,000 | 0 | 0 | | | 6,234,237 | 0 | -10,537,198 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 10,537,198 | 0 | 1,114,583 | |
| | | | | | | 0 | 41,730,000 | | | | | | |
| | | | | | 0100 人事費 | 36,917,000 | 0 | 0 | | | 5,926,188 | 0 | -10,066,102 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 10,066,102 | 0 | 1,101,363 |
| | | | | | | 0 | 36,917,000 | | | | | | |
| 02 | | | | 0200 業務費 | 4,445,000 | 0 | 0 | | | 278,049 | 0 | -441,096 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 441,096 | 0 | 13,220 | | |
| | | | | | 0 | 4,445,000 | | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 276,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 276,000 | | | | | | | |
| 02 | | | | 0400 獎補助費 | 92,000 | 0 | 0 | | | 30,000 | 0 | -30,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 92,000 | | | | | | | |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 225,600 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 225,600 | |
| | | | | | 0 | 225,600 | | | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 2,490,709 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -2,490,709 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,490,709 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 2,490,709 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2,490,709 | | | | | | | |

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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 | 2,490,709 0 0 | 0 0 2,490,709 | 0 | | | 0 2,490,709 0 | 0 0 | -2,490,709 0 |
| | | | | 合 計 | 44,446,309 0 0 | 0 0 44,446,309 | 0 | | | 6,234,237 13,027,907 | 0 0 | -13,027,907 1,340,183 |