

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

經費門併計

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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	8,000	8,000			0	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	0
				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0723170000-6 矯正署及所屬	53,000	53,000			0	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	0
0723170106-7 租金收入	35,000	35,000			0	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	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

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 2 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 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		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

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							
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							
					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						
						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				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							
					4,445,000	0	0	278,049	0	-441,096			
					0	0		441,096	0	13,220			
					0	4,445,000							
02				0300 設備及投資	276,000	0	0			0	0	0	
					0	0			0	0	0		
					0	276,000							
					92,000	0	0	30,000	0	-30,000			
					0	0		30,000	0	0			
					0	92,000							
02				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							
					225,600	0	0	0	0	0			
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
					0	2,490,709						
				合 計	44,446,309	0	0			6,234,237	0	-13,027,907
					0	0			13,027,907	0	0	1,340,183
					0	44,446,309						