

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	166,000	122000-7 預計納庫數	174,000
112100-5 歲入分配數	8,000	123000-2 歲入實收數	7,347
113000-6 歲入納庫數	7,347		
合 計	186,883	合 計	186,883
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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 03 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
04				0700000000-9 財產收入	53,000 0	53,000 0			0 0	0 0		0 0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000 0			0 0	0 0		0 0
		01		0723170100-0 財產孳息	35,000 0	35,000 0			0 0	0 0		0 0
			02	0723170106-7 租金收入	35,000 0	35,000 0			0 0	0 0		0 0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	18,000 0	18,000 0			0 0	0 0		0 0
07				1100000000-2 其他收入	113,000 0	113,000 8,000			2,449 7,347	0 0		2,449 7,347
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	113,000 0	113,000 8,000			2,449 7,347	0 0	653 653	2,449 7,347

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 03 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
		01		1123170900-0 雜項收入	113,000 0	113,000 8,000			2,449 7,347	0 0		2,449 7,347
		02		1123170909-5 其他雜項收入	113,000 0	113,000 8,000			2,449 7,347	0 0	653 653	2,449 7,347
				合 計	174,000 0	174,000 8,000			2,449 7,347	0 0	653	2,449 7,347

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	1,059,467	221000-4 保管款	101,256
210300-6 可支庫款	1,550,831	221200-3 代收款	968,211
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	25,440,000
211400-6 暫付款	1,111,363	222100-4 歲出分配數	19,112,709
212000-3 預計支用數	25,440,000	減 213000-9 經費支出	16,390,515
		淨額	2,722,194
合 計	29,231,661	合 計	29,231,661
附註：			

矯正署臺南少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	41,790,000	0	16,350,000			3,090,608	0	2,722,194			
					0	0				13,627,806	0	1,101,363			
					0	41,790,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	41,790,000	0				16,350,000			3,090,608	0	2,722,194
					0	0							13,627,806	0	1,101,363
					0	41,790,000									
	3523174100-0 矯正業務	41,790,000	0	16,350,000			3,090,608	0	2,722,194						
		0	0				13,627,806	0	1,101,363						
		0	41,790,000												
	0100 人事費	36,917,000	0				15,069,000			2,863,891	0	2,139,007			
		0	0							12,929,993	0	1,101,363			
		0	36,917,000												
0200 業務費	4,505,000	0	1,251,000			226,717				0	583,187				
	0	0				667,813				0	0				
	0	4,505,000													
0300 設備及投資	276,000	0				0			0	0	0				
	0	0							0	0	0				
	0	276,000													
0400 獎補助費	92,000	0	30,000						0	0	0				
	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	257,700	0				257,700			257,700	0	0				
	0	0							257,700	0	0				
	0	257,700													
0100 人事費	257,700	0	257,700						257,700	0	0				
	0	0							257,700	0	0				
	0	257,700													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,505,009	0				2,505,009			14,300	0	0				
	0	0							2,505,009	0	0				
	0	2,505,009													

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03 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						
				0100 人事費	2,505,009 0 0	0 0 2,505,009	2,505,009			14,300 2,505,009	0 0	0 0
				合 計	44,552,709 0 0	0 0 44,552,709	19,112,709			3,362,608 16,390,515	0 0	2,722,194 1,101,363