

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	112,000	122000-7 預計納庫數	174,000
112100-5 歲入分配數	62,000	123000-2 歲入實收數	60,588
113000-6 歲入納庫數	60,588		
合 計	240,124	合 計	240,124
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			50,792
1.123000-2 歲入實收數		50,792	
收入數	50,792		
收 項 總 計			50,792
二、付 項			
(一)本期支出			50,792
1.113000-6 歲入納庫數		50,792	
納庫數	50,792		
(二)本期結存			
付 項 總 計			50,792

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 5 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 05 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
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			41,392	0		41,392
					0	35,000			41,392	0	-6,392	41,392
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	53,000	53,000			41,392	0		41,392
					0	35,000			41,392	0	-6,392	41,392
			02	0723170100-0 財產孳息	35,000	35,000			34,892	0		34,892
					0	35,000			34,892	0	108	34,892
				0723170106-7 租金收入	35,000	35,000			34,892	0		34,892
					0	35,000			34,892	0	108	34,892
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	18,000	18,000			6,500	0		6,500
					0	0			6,500	0	-6,500	6,500
07	109			1100000000-2 其他收入	113,000	113,000			9,400	0		9,400
					0	27,000			19,196	0	7,804	19,196
				1123170000-0 矯正署及所屬	113,000	113,000			9,400	0		9,400
					0	27,000			19,196	0	7,804	19,196

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 5 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 05 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 27,000			9,400 19,196	0 0		9,400 19,196
		02		1123170909-5 其他雜項收入	113,000 0	113,000 27,000			9,400 19,196	0 0	7,804	9,400 19,196
				合 計	174,000 0	174,000 62,000			50,792 60,588	0 0	1,412	50,792 60,588

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	1,417,709	221000-4 保管款	185,840
210300-6 可支庫款	624,232	221200-3 代收款	1,241,869
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	19,330,000
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	25,312,709
212000-3 預計支用數	19,330,000	減 213000-9 經費支出	24,618,477
		淨額	694,232
合 計	21,451,941	合 計	21,451,941
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,071,997
1. 210100-7 專戶存款		1,383,610	
2. 210300-6 可支庫款		618,387	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			3,139,099
1. 212000-3 預計支用數		3,105,000	
收入數	3,105,000		
本機關經費預算部分	3,105,000		
2. 221000-4 保管款		57,269	
收入數	137,925		
減：退還數	-80,656		
3. 221200-3 代收款		-23,170	
收入數	352,946		
減：退還數	-376,116		
收 項 總 計			5,211,096
二、付 項			
(一)本期支出			3,099,155
1. 213000-9 經費支出		3,099,155	
支付數	3,099,155		
本機關經費預算部分	3,099,155		
(二)本期結存			2,111,941
1. 210100-7 專戶存款		1,417,709	
2. 210300-6 可支庫款		624,232	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,211,096

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

第5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05 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	41,880,000	0	22,550,000			3,099,155	0	694,232			
					0	0				21,855,768	0	0			
					0	41,880,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	41,880,000	0				22,550,000			3,099,155	0	694,232
					0	0							21,855,768	0	0
					0	41,880,000									
	3523174100-0 矯正業務	41,880,000	0	22,550,000			3,099,155	0	694,232						
		0	0				21,855,768	0	0						
		0	41,880,000												
	0100 人事費	36,917,000	0				20,333,000			2,592,821	0	54,078			
		0	0							20,278,922	0	0			
		0	36,917,000												
0200 業務費	4,595,000	0	2,117,000			506,334				0	626,626				
	0	0				1,490,374				0	0				
	0	4,595,000													
0300 設備及投資	276,000	0				70,000			0	0	13,528				
	0	0							56,472	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			0	0	0				
	0	0							257,700	0	0				
	0	257,700													
0100 人事費	257,700	0	257,700						0	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			0	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05 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			0 2,505,009	0 0	0 0
				合 計	44,642,709 0 0	0 0 44,642,709	25,312,709			3,099,155 24,618,477	0 0	694,232 0