

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	103,000	122000-7 預計納庫數	174,000
112100-5 歲入分配數	71,000	123000-2 歲入實收數	73,597
113000-6 歲入納庫數	73,597		
合 計	253,133	合 計	253,133
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			13,009
1.123000-2 歲入實收數		13,009	
收入數	13,996		
減：退還數	-987		
收 項 總 計			13,009
二、付 項			
(一)本期支出			13,009
1.113000-6 歲入納庫數		13,009	
納庫數	13,996		
減：退還數	-987		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,009

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 06 月 30 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	35,000			41,392	0	-6,392	41,392
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	53,000	53,000			0	0		0
					0	35,000			41,392	0	-6,392	41,392
			02	0723170100-0 財產孳息	35,000	35,000			0	0		0
					0	35,000			34,892	0	108	34,892
				0723170106-7 租金收入	35,000	35,000			0	0		0
					0	35,000			34,892	0	108	34,892
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	18,000	18,000			0	0		0
					0	0			6,500	0	-6,500	6,500
07	109			1100000000-2 其他收入	113,000	113,000			13,009	0		13,009
					0	36,000			32,205	0	3,795	32,205
				1123170000-0 矯正署及所屬	113,000	113,000			13,009	0		13,009
					0	36,000			32,205	0	3,795	32,205

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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 36,000			13,009 32,205	0 0		13,009 32,205
		02		1123170909-5 其他雜項收入	113,000 0	113,000 36,000			13,009 32,205	0 0	3,795 3,795	13,009 32,205
				合 計	174,000 0	174,000 71,000			13,009 73,597	0 0		13,009 73,597
											-2,597	

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	5,830,780	221000-4 保管款	4,621,128
210300-6 可支庫款	481,891	221200-3 代收款	1,219,652
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	16,230,000
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	28,619,859
212000-3 預計支用數	16,230,000	減 213000-9 經費支出	28,067,968
		淨額	551,891
合 計	22,622,671	合 計	22,622,671
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,111,941
1. 210100-7 專戶存款		1,417,709	
2. 210300-6 可支庫款		624,232	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			7,720,221
1. 212000-3 預計支用數		3,307,150	
收入數	3,307,150		
本機關經費預算部分	3,145,000		
統籌科目部分	162,150		
2. 221000-4 保管款		4,435,288	
收入數	6,156,086		
減：退還數	-1,720,798		
3. 221200-3 代收款		-22,217	
收入數	330,057		
減：退還數	-352,274		
收 項 總 計			9,832,162
二、付 項			
(一)本期支出			3,449,491
1. 213000-9 經費支出		3,449,491	
支付數	3,449,491		
本機關經費預算部分	3,287,341		
統籌科目部分	162,150		
(二)本期結存			6,382,671

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
1. 210100-7 專戶存款		5,830,780	
2. 210300-6 可支庫款		481,891	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			9,832,162

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06 月 30 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	41,925,000	0	25,695,000			3,287,341	0	551,891		
					0	0				25,143,109	0	0		
					0	41,925,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	41,925,000	0				25,695,000	3,287,341	0	551,891	
					0	0				25,143,109	0	0	0	
					0	41,925,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	41,925,000	0	25,695,000			3,287,341	0	551,891	
						0	0				25,143,109	0	0	
						0	41,925,000							
					0100 人事費	36,917,000	0				22,965,000	2,657,319	0	28,759
						0	0				22,936,241	0	0	0
						0	36,917,000							
02				0200 業務費	4,640,000	0	2,510,000			499,421	0	520,205		
					0	0				1,989,795	0	0		
					0	4,640,000								
				0300 設備及投資	276,000	0				160,000	100,601	0	2,927	
					0	0				157,073	0	0	0	
					0	276,000								
02				0400 獎補助費	92,000	0	60,000			30,000	0	0		
					0	0				60,000	0	0		
					0	92,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	419,850	0				419,850	162,150	0	0	
					0	0				419,850	0	0	0	
					0	419,850								
05				0100 人事費	419,850	0	419,850			162,150	0	0		
					0	0				419,850	0	0		
					0	419,850								
				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	
					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06 月 30 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						字
				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	44,849,859 0 0	0 0 44,849,859	28,619,859			3,449,491 28,067,968	0 0	551,891 0