

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	93,000	122000-7 預計納庫數	174,000
112100-5 歲入分配數	81,000	123000-2 歲入實收數	76,319
113000-6 歲入納庫數	76,319		
合 計	255,855	合 計	255,855
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,722
1.123000-2 歲入實收數		2,722	
收入數	2,722		
收 項 總 計			2,722
二、付 項			
(一)本期支出			2,722
1.113000-6 歲入納庫數		2,722	
納庫數	2,722		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,722

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
				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	
04	112			0700000000-9 財產收入	53,000 0	53,000 35,000			0 41,392	0 0		0 41,392
				01	0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000 35,000			0 41,392	0 0	
	02			0723170100-0 財產孳息	35,000 0	35,000 35,000			0 34,892	0 0		0 34,892
				02	0723170106-7 租金收入	35,000 0	35,000 35,000			0 34,892	0 0	
	02			0723170600-3 廢舊物資售價	18,000 0	18,000 0			0 6,500	0 0		0 6,500
				07	1100000000-2 其他收入	113,000 0	113,000 46,000			2,722 34,927	0 0	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	113,000 0	113,000 46,000			2,722 34,927	0 0		2,722 34,927

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 7 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 07 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 46,000			2,722 34,927	0 0		2,722 34,927
		02		1123170909-5 其他雜項收入	113,000 0	113,000 46,000			2,722 34,927	0 0	11,073	2,722 34,927
				合 計	174,000 0	174,000 81,000			2,722 76,319	0 0	4,681	2,722 76,319

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	6,449,975	221000-4 保管款	5,202,290
210300-6 可支庫款	295,326	221200-3 代收款	1,257,685
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	13,250,000
211400-6 暫付款	243,520	222100-4 歲出分配數	34,915,244
212000-3 預計支用數	13,250,000	減 213000-9 經費支出	34,316,398
		淨額	598,846
合 計	20,308,821	合 計	20,308,821
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			6,382,671
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	
(二)本期收入			6,914,580
1. 212000-3 預計支用數		6,295,385	
收入數	6,295,385		
本機關經費預算部分	3,033,000		
統籌科目部分	3,262,385		
2. 221000-4 保管款		581,162	
收入數	729,997		
減：退還數	-148,835		
3. 221200-3 代收款		38,033	
收入數	314,020		
減：退還數	-275,987		
收 項 總 計			13,297,251
二、付 項			
(一)本期支出			6,481,950
1. 213000-9 經費支出		6,248,430	
支付數	6,248,430		
本機關經費預算部分	2,986,045		
統籌科目部分	3,262,385		
2. 211400-6 暫付款		233,520	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數	246,740		
本年度部分	246,740		
減：收回或沖轉數	-13,220		
本年度部分	-13,220		
(二)本期結存			6,815,301
1. 210100-7 專戶存款		6,449,975	
2. 210300-6 可支庫款		295,326	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			13,297,251

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07 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	41,978,000	0	28,728,000			2,986,045	0	598,846			
					0	0				28,129,154	0	233,520			
					0	41,978,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	41,978,000	0				28,728,000			2,986,045	0	598,846
					0	0							28,129,154	0	233,520
					0	41,978,000									
	3523174100-0 矯正業務	41,978,000	0	28,728,000			2,986,045	0	598,846						
		0	0				28,129,154	0	233,520						
		0	41,978,000												
	0100 人事費	36,917,000	0				25,597,000			2,606,412	0	54,347			
		0	0							25,542,653	0	0			
		0	36,917,000												
0200 業務費	4,693,000	0	2,911,000			379,633				0	541,572				
	0	0				2,369,428				0	233,520				
	0	4,693,000													
0300 設備及投資	276,000	0				160,000			0	0	2,927				
	0	0							157,073	0	0				
	0	276,000													
0400 獎補助費	92,000	0	60,000						0	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			0	0	0				
	0	0							419,850	0	0				
	0	419,850													
0100 人事費	419,850	0	419,850						0	0	0				
	0	0							419,850	0	0				
	0	419,850													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,767,394	0				5,767,394			3,262,385	0	0				
	0	0							5,767,394	0	0				
	0	5,767,394													

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07 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						字
				0100 人事費	5,767,394 0 0	0 0 5,767,394	5,767,394			3,262,385 5,767,394	0 0	0 0
				合 計	48,165,244 0 0	0 0 48,165,244	34,915,244			6,248,430 34,316,398	0 0	598,846 233,520