

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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
112000-0 歲入預算數	84,000	122000-7 預計納庫數	174,000
112100-5 歲入分配數	90,000	123000-2 歲入實收數	85,405
113000-6 歲入納庫數	85,405		
合 計	259,405	合 計	259,405
附註： 111500-8 債權憑證	17	121800-8 待抵銷債權憑證	17

矯正署臺南少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			14,622
1.123000-2 歲入實收數		9,086	
收入數	9,086		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,536	
註銷數	5,536		
收 項 總 計			14,622
二、付 項			
(一)本期支出			14,622
1.113000-6 歲入納庫數		9,086	
納庫數	9,086		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		5,536	
應收歲入款	5,536		
註銷數	5,536		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,622

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 08 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	
	01			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 55,000			9,086 44,013	0 0	
109				1123170000-0 矯正署及所屬	113,000 0	113,000 55,000			9,086 44,013	0 0		9,086 44,013

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 8 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 08 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 55,000			9,086 44,013	0 0		9,086 44,013
		02		1123170909-5 其他雜項收入	113,000 0	113,000 55,000			9,086 44,013	0 0		9,086 44,013
				合 計	174,000 0	174,000 90,000			9,086 85,405	0 0		9,086 85,405
											4,595	

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	6,488,173	221000-4 保管款	5,236,395
210300-6 可支庫款	101,299	221200-3 代收款	1,261,778
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	10,270,000
211400-6 暫付款	274,428	222100-4 歲出分配數	38,020,967
212000-3 預計支用數	10,270,000	減 213000-9 經費支出	37,585,240
		淨額	435,727
合 計	17,203,900	合 計	17,203,900
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			6,815,301
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	
(二)本期收入			3,143,921
1. 212000-3 預計支用數		3,105,723	
收入數	3,105,723		
本機關經費預算部分	3,048,000		
統籌科目部分	57,723		
2. 221000-4 保管款		34,105	
收入數	91,336		
減：退還數	-57,231		
3. 221200-3 代收款		4,093	
收入數	523,490		
減：退還數	-519,397		
收 項 總 計			9,959,222
二、付 項			
(一)本期支出			3,299,750
1. 213000-9 經費支出		3,268,842	
支付數	3,268,842		
本機關經費預算部分	3,211,119		
統籌科目部分	57,723		
2. 211400-6 暫付款		30,908	

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	30,908		
本年度部分	30,908		
(二)本期結存			6,659,472
1. 210100-7 專戶存款		6,488,173	
2. 210300-6 可支庫款		101,299	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			9,959,222

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08 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	42,046,000	0	31,776,000			3,211,119	0	435,727				
					0	0				31,340,273	0	264,428				
					0	42,046,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	42,046,000	0				31,776,000			3,211,119	0	435,727	
					0	0							31,340,273	0	264,428	
					0	42,046,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	42,046,000	0	31,776,000			3,211,119	0	435,727			
						0	0				31,340,273	0	264,428			
						0	42,046,000									
						0	0							3,211,119	0	435,727
						0	0							31,340,273	0	264,428
						0	42,046,000									
02				0100 人事費	36,917,000	0	28,229,000			2,640,934	0	45,413				
					0	0				28,183,587	0	0				
					0	36,917,000										
					0	0							2,640,934	0	45,413	
					0	0							28,183,587	0	0	
					0	36,917,000										
02				0200 業務費	4,761,000	0	3,327,000			570,185	0	387,387				
					0	0				2,939,613	0	264,428				
					0	4,761,000										
					0	0							570,185	0	387,387	
					0	0							2,939,613	0	264,428	
					0	4,761,000										
02				0300 設備及投資	276,000	0	160,000			0	0	2,927				
					0	0				157,073	0	0				
					0	276,000										
					0	0							0	0	0	
					0	0							157,073	0	0	
					0	276,000										
02				0400 獎補助費	92,000	0	60,000			0	0	0				
					0	0				60,000	0	0				
					0	92,000										
					0	0							0	0	0	
					0	0							60,000	0	0	
					0	92,000										
05				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										
					0	0							0	0	0	
					0	0							419,850	0	0	
					0	419,850										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,825,117	0	5,825,117			57,723	0	0				
					0	0				5,825,117	0	0				
					0	5,825,117										
					0	0							57,723	0	0	
					0	0							5,825,117	0	0	
					0	5,825,117										

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08 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	5,825,117	0	5,825,117			57,723	0	0
					0	0				5,825,117	0	0
					0	5,825,117						
				合 計	48,290,967	0	38,020,967			3,268,842	0	435,727
					0	0				37,585,240	0	264,428
					0	48,290,967						