

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	74,000	122000-7 預計納庫數	174,000
112100-5 歲入分配數	100,000	123000-2 歲入實收數	90,354
113000-6 歲入納庫數	90,354		
合 計	264,354	合 計	264,354
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			4,949
1.123000-2 歲入實收數		4,949	
收入數	4,949		
收 項 總 計			4,949
二、付 項			
(一)本期支出			4,949
1.113000-6 歲入納庫數		4,949	
納庫數	4,949		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,949

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 09 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			2,500	0		2,500
					0	35,000			43,892	0	-8,892	43,892
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	53,000	53,000			2,500	0		2,500
					0	35,000			43,892	0	-8,892	43,892
			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			2,500	0		2,500
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
07	109			1100000000-2 其他收入	113,000	113,000			2,449	0		2,449
					0	65,000			46,462	0	18,538	46,462
				1123170000-0 矯正署及所屬	113,000	113,000			2,449	0		2,449
					0	65,000			46,462	0	18,538	46,462

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 9 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 09 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 65,000			2,449 46,462	0 0		2,449 46,462
		02		1123170909-5 其他雜項收入	113,000 0	113,000 65,000			2,449 46,462	0 0	18,538	2,449 46,462
				合 計	174,000 0	174,000 100,000			4,949 90,354	0 0	9,646	4,949 90,354

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	6,351,465	221000-4 保管款	5,193,679
210300-6 可支庫款	220,297	221200-3 代收款	1,167,786
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	7,258,000
211400-6 暫付款	266,860	222100-4 歲出分配數	41,354,567
212000-3 預計支用數	7,258,000	減 213000-9 經費支出	40,807,410
		淨額	547,157
合 計	14,166,622	合 計	14,166,622
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			6,659,472
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	
(二)本期收入			3,196,892
1. 212000-3 預計支用數		3,333,600	
收入數	3,333,600		
本機關經費預算部分	3,080,000		
統籌科目部分	253,600		
2. 221000-4 保管款		-42,716	
收入數	29,215		
減：退還數	-71,931		
3. 221200-3 代收款		-93,992	
收入數	265,750		
減：退還數	-359,742		
收 項 總 計			9,856,364
二、付 項			
(一)本期支出			3,214,602
1. 213000-9 經費支出		3,222,170	
支付數	3,222,170		
本機關經費預算部分	2,968,570		
統籌科目部分	253,600		
2. 211400-6 暫付款		-7,568	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	22,020		
本年度部分	22,020		
減：收回或沖轉數	-29,588		
本年度部分	-29,588		
(二)本期結存			6,641,762
1. 210100-7 專戶存款		6,351,465	
2. 210300-6 可支庫款		220,297	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			9,856,364

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

第9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09 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	42,114,000	0	34,856,000			2,968,570	0	547,157	
					0	0				34,308,843	0	256,860	
					0	42,114,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	42,114,000	0				34,856,000	2,968,570	0	547,157
					0	0				34,308,843	0	256,860	
					0	42,114,000							
				3523174100-0 矯正業務	42,114,000	0				34,856,000	2,968,570	0	547,157
					0	0				34,308,843	0	256,860	
					0	42,114,000							
				0100 人事費	36,917,000	0				30,861,000	2,618,763	0	58,650
					0	0				30,802,350	0	0	
					0	36,917,000							
				0200 業務費	4,829,000	0				3,743,000	319,807	0	483,580
					0	0				3,259,420	0	0	256,860
					0	4,829,000							
0300 設備及投資	276,000	0	160,000	0	0	2,927							
	0	0	157,073	0	0	0							
	0	276,000											
0400 獎補助費	92,000	0	92,000	30,000	0	2,000							
	0	0	90,000	0	0	0							
	0	92,000											
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	658,650	0	658,650	238,800	0	0			
					0	0	658,650	0	0				
					0	658,650							
	0100 人事費	658,650	0	658,650	238,800	0	0						
	0	0	658,650	0	0	0							
	0	658,650											
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,839,917	0	5,839,917	14,800	0	0			
					0	0	5,839,917	0	0				
					0	5,839,917							

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09 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	5,839,917	0	5,839,917			14,800	0	0
					0	0				5,839,917	0	0
					0	5,839,917						
				合 計	48,612,567	0	41,354,567			3,222,170	0	547,157
					0	0				40,807,410	0	256,860
					0	48,612,567						