

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	58,000	122000-7 預計納庫數	174,000
112100-5 歲入分配數	116,000	123000-2 歲入實收數	100,801
113000-6 歲入納庫數	100,801		
合 計	274,801	合 計	274,801
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			10,447
1.123000-2 歲入實收數		10,447	
收入數	10,447		
收 項 總 計			10,447
二、付 項			
(一)本期支出			10,447
1.113000-6 歲入納庫數		10,447	
納庫數	10,447		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,447

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 10 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
	100			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		0 0
04				0700000000-9 財產收入	53,000 0	53,000 35,000			0 43,892	0 0		0 43,892
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000 35,000			0 43,892	0 0		0 43,892
		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		0 34,892
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	18,000 0	18,000 0			0 9,000	0 0		0 9,000
07				1100000000-2 其他收入	113,000 0	113,000 81,000			10,447 56,909	0 0		10,447 56,909
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	113,000 0	113,000 81,000			10,447 56,909	0 0		10,447 56,909

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 10 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 10 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 81,000			10,447 56,909	0 0		10,447 56,909
		02		1123170909-5 其他雜項收入	113,000 0	113,000 81,000			10,447 56,909	0 0	24,091 24,091	10,447 56,909
				合 計	174,000 0	174,000 116,000			10,447 100,801	0 0	15,199	10,447 100,801

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	6,329,988	221000-4 保管款	5,228,151
210300-6 可支庫款	1,691,015	221200-3 代收款	1,111,837
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	4,072,000
211400-6 暫付款	14,000	222100-4 歲出分配數	46,484,567
212000-3 預計支用數	4,072,000	減 213000-9 經費支出	44,719,552
		淨額	1,765,015
合 計	12,177,003	合 計	12,177,003
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			6,641,762
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	
(二)本期收入			5,108,523
1. 212000-3 預計支用數		5,130,000	
收入數	5,130,000		
本機關經費預算部分	5,130,000		
2. 221000-4 保管款		34,472	
收入數	82,230		
減：退還數	-47,758		
3. 221200-3 代收款		-55,949	
收入數	343,293		
減：退還數	-399,242		
收 項 總 計			11,750,285
二、付 項			
(一)本期支出			3,659,282
1. 213000-9 經費支出		3,912,142	
支付數	3,912,142		
本機關經費預算部分	3,912,142		
2. 211400-6 暫付款		-252,860	
支付數	16,525		
本年度部分	16,525		

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
減：收回或沖轉數	-269,385		
本年度部分	-269,385		
(二)本期結存			8,091,003
1. 210100-7 專戶存款		6,329,988	
2. 210300-6 可支庫款		1,691,015	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			11,750,285

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	44,058,000	0	39,986,000			3,912,142	0	1,765,015	
					0	0				38,220,985	0	4,000	
					0	44,058,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	44,058,000	0				39,986,000	3,912,142	0	1,765,015
					0	0				38,220,985	0	4,000	
					0	44,058,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	44,058,000	0	39,986,000	3,912,142	0	1,765,015		
						0	0	38,220,985	0	4,000			
						0	44,058,000						
					0100 人事費	38,723,000	0	35,299,000	3,087,012	0	1,409,638		
						0	0	33,889,362	0	0			
						0	38,723,000						
02				0200 業務費	4,967,000	0	4,319,000	716,390	0	343,190			
					0	0	3,975,810	0	4,000				
					0	4,967,000							
				0300 設備及投資	276,000	0	276,000	108,740	0	10,187			
					0	0	265,813	0	0				
					0	276,000							
02				0400 獎補助費	92,000	0	92,000	0	0	2,000			
					0	0	90,000	0	0				
					0	92,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	658,650	0	658,650	0	0	0			
					0	0	658,650	0	0				
					0	658,650							
05				0100 人事費	658,650	0	658,650	0	0	0			
					0	0	658,650	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	0	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10 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	5,839,917	0	5,839,917			0	0	0
					0	0				5,839,917	0	0
					0	5,839,917						
				合 計	50,556,567	0	46,484,567			3,912,142	0	1,765,015
					0	0				44,719,552	0	4,000
					0	50,556,567						