歲入類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

第11號 第 1頁

單位:新臺幣元

金額	及負債科目	負擔及負	額	金	科目	資力及資
金 額 174,00 105,23		負擔及負 122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	将 41,000 133,000 105,239	金	. 科目	資力及資 112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數
279,23	計	合 121800-8 待抵銷債權憑證	279,239		計	合 附註: 111500-8 債權憑證

矯正署臺南少年觀護所 歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 1頁單位:新臺幣元

										<u>'</u>	11.70至17.0
	項	日	及	拹	要		金			額	
	·····································	П		বাহা	x	小	計	合	計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收數 收入數	数						4,438		4,438		4,438
收 項 總	計										4,438
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫婁 納庫數 (二)本期結存	枚						4,438		4,438		4,438
付 項 總	計										4,438

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

第 11號 第 1頁 單位:新臺幣元

		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000 0	8,000			0	_	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	8,000	8,000			0	_		0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	8,000	8,000			0	0	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	-8,892	0 43,892
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000 35,000			0 43,892	0	-8,892	0 43,892
		01		0723170100-0 財產孳息	35,000 0	35,000 35,000			0 34,892	0	108	0 34,892
			02	0723170106-7 租金收入	35,000	35,000			0 34,892	0	400	0 34,892
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	18,000	35,000 18,000			34,692	0	108	0
07				1100000000-2	0 113,000	113,000			9,000 4,438		-9,000	9,000 4,438
				其他收入	0	98,000			61,347	0	36,653	61,347
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	113,000 0	113,000 98,000			4,438 61,347		36,653	4,438 61,347

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

第 11號 第 2頁 單位:新臺幣元

		禾		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
兼	大項	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	113,000			4,438	0		4,438
				₩·炽収八	0	98,000			61,347	0	36,653	61,347
			02	1123170909-5	113,000	113,000			4,438	0		4,438
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0				61,347	0		61,347
											35,555	.,,,,,,,
				合 計	174,000	174,000			4,438	0		4,438
					0	133,000			105,239	0	27,761	105,239

經費類平衡表

第11號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

資力及資產科目	金額	負	擔	及	負	債	科	目		金	額
210100-7 專戶存款	6,284,101	221000-4 保管款									5,276,518
210300-6 可支庫款	1,883,603	221200-3 代收款									1,017,583
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算	算數								1,092,000
211400-6 暫付款	1,928,800	222100-4 歲出分酉	記數					49,9	987,567		
212000-3 預計支用數	1,092,000	減 213000-9 約	☑費支出	1				46,	115,164		
		淨額									3,872,403
合 計	11,258,504	合	į	計							11,258,504
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 1頁單位:新臺幣元

1. 210100-7 専戸存款 6,329,988 2. 210300-6 可支庫款 1,691,015 3. 210900-3 零用金 70,000 (二)本期收人 3,503,000 收入數 3,503,000 本機關經費預算部分 3,503,000 2. 221000-4 保管款 48,367 收入數 106,742 減: 退還數 -58,375 3. 221200-3 代收款 94,254 收入數 369,019 減: 退還數 -463,273 收項 額 計,548,1 11,548,1						Т					<u>'</u>	世,州至市儿
小 計 合 計 趣 計	тБ	я	п	捡	亜			金			額	
(一)上期結存 1. 210100-7 専戶存款 2. 210300-6 可支申款 3. 210900-3 零用金 (二)本期收人 1. 212000-3 預計支用數 收入數 水機關認實預算部分 2. 221000-4 保管款 收入數 3.503,000 本機關認實預算部分 3. 21200-3 代收款 收入數 3.503,000 本機關認數 48,367 収入表 3. 221200-3 代收款 收入數 3. 221200-3 代收款 收入數 3. 221200-3 代收款 106,742 第: 選型數 3. 221200-3 代收款 106,742 第: 選型數 48,367 11,548,15 -94,254 11,548,15 二・付 項 (一)本期支出 1. 213000-9 鑑費支出 支付數 4機關經費預算部分 2. 211400-6 軽付款 支付數 1,395,612 1,395,612 1,395,612 1,395,612 1,914,800 1,928,020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<i>X</i>	1 년	女		小	計	合	計	總	計
(一)上期結存 1. 210100-7 専戶存款 2. 210300-6 可支申款 3. 210900-3 零用金 (二)本期收人 1. 212000-3 預計支用數 收入數 水機關認實預算部分 2. 221000-4 保管款 收入數 3.503,000 本機關認實預算部分 3. 21200-3 代收款 收入數 3.503,000 本機關認數 48,367 収入表 3. 221200-3 代收款 收入數 3. 221200-3 代收款 收入數 3. 221200-3 代收款 106,742 第: 選型數 3. 221200-3 代收款 106,742 第: 選型數 48,367 11,548,15 -94,254 11,548,15 二・付 項 (一)本期支出 1. 213000-9 鑑費支出 支付數 4機關經費預算部分 2. 211400-6 軽付款 支付數 1,395,612 1,395,612 1,395,612 1,395,612 1,914,800 1,928,020	一、收項											
1. 210100-7 専戸存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 (二)本脚収入 1. 212000-3 預計支用數 (収入數 3,503,000 本機開総費預算部分 3,503,000 本機関数 106,742 本 106,74 本 106,742 本												8,091,003
2. 210300-6 可支庫軟 1,691,015 3, 210900-3 零用金 70,000 3,457,1 70,000 3,457,1 1,212000-3 預計支用數 3,503,000 収入數 3,503,000 4機関經費預算部分 3,503,000 4機管軟 116,742 第:退還數 166,742 第:退還數 3,221200-3 代收款 969,019 第:退還數 369,019 第:退還數 369,019 第:退還數 11,548,1 11,548,1 11,548,1 11,548,1 11,548,1 11,548,1 11,395,612 支付數 1,395,612 大機關經費預算部分 1,395,612 大機關經費預算部分 1,395,612 大人數 支付數 1,928,020										6,329,988		
(二)本財收人 1、212000-3 預計支用數 收入數 本機關經費預算部分 3,503,000 本機關經費預算部分 3,503,000 2、221000-4 保管軟 106,742 減:退還數 106,742 減:退還數 369,019 減:退還數 369,019 減:退還數 463,273 収 項 總 計 11,548,1 二、付 項 (一)本財支出 1、213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 1,395,612 本機關經費預算部分 1,395,612 支付數 1,928,020												
(二)本期收入 1. 212000-3 預計支用數 收入數 本機關經費預算部分 2. 221000-4 保管款 收入數 減: 是廻數 3.503,000 対 106,742 減: 是廻數 3.221200-3 代收款 收入數 減: 是週數 3.69,019 減: 是週數 483,273 中 項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 2. 211400-6 暫付款 支付數 1,928,020												
戦人数	(二)本期收入											3,457,113
本機關經費預算部分 3,503,000 48,367 2. 221000-4 保管款 48,367 收入數 106,742 減: 退壓數 -58,375 3. 221200-3 代收款 369,019 減: 退壓數 -463,273 收項 48 二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 1,395,612 支付數 1,395,612 全付數 1,395,612 2. 211400-6 暫付款 1,914,800 支付數 1,928,020	1. 212000-3 預計支用數									3,503,000		
2. 221000-4 保管款 收入數 106,742 減; 退糧數 106,742 減; 退糧數 58,375 48,367 3. 221200-3 代收款 收入數 369,019 減; 退糧數 463,273 11,548,1 中 項 總 計 11,548,1 二、付 項 (一)本期支出 1,213000-9 經費支出支付數 本機關經費預算部分 1,395,612 表機關經費預算部分 1,395,612 支付數 1,395,612 支付數 1,914,800 支付數 1,928,020 1,914,800	收入數							3,503,000				
収入數 106,742 減: 退還數 -58,375 3. 221200-3 代收款 94,254 收入數 369,019 減: 退還數 -463,273 上、付項 項 (一)本期支出 1,395,612 支付數 1,395,612 本機關經費預算部分 1,395,612 2. 211400-6 暫付款 1,928,020 支付數 1,914,800	本機關經費預算部分					3,503,000						
滅: 退還數 -58,375 3. 221200-3 代收款 -94,254 收入數 369,019 減: 退還數 -463,273 收項總計 11,548,1 二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出支付數 1,395,612 本機關經費預算部分 1,395,612 2. 211400-6 暫付款支付數 1,928,020	2. 221000-4 保管款									48,367		
3. 221200-3 代收款	收入數							106,742				
收入數 369,019 減:退還數 -463,273 收項 11,548,1 二、付項 (一)本期支出 1.213000-9經費支出 1,395,612 支付數 1,395,612 本機關經費預算部分 1,395,612 2.211400-6暫付款 1,928,020 1,928,020 1,928,020	減:退還數							-58,375				
減:退灃數 -463,273 收 項 總 計 11,548,1 二、付 項 (一)本期支出 1.213000-9 經費支出 1,395,612 支付數 1,395,612 2.211400-6 暫付款 1,928,020 支付數 1,928,020	3. 221200-3 代收款									-94,254		
世 項 總 計 二、付 項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 1,395,612 支付數 支付數 支付數 1,395,612 1,395,612 1,395,612 1,395,612 1,914,800 支付數 1,928,020	收入數							369,019				
二、付 項 (一)本期支出 3,310,4 1. 213000-9 經費支出 1,395,612 支付數 1,395,612 本機關經費預算部分 1,395,612 2. 211400-6 暫付款 1,928,020 支付數 1,928,020	減:退還數							-463,273				
(一)本期支出 3,310,4 1. 213000-9 經費支出 1,395,612 支付數 1,395,612 本機關經費預算部分 1,395,612 2. 211400-6 暫付款 1,928,020 支付數 1,928,020	收 項 總	計										11,548,116
1. 213000-9 經費支出 1,395,612 支付數 1,395,612 本機關經費預算部分 1,395,612 2. 211400-6 暫付款 1,914,800 支付數 1,928,020	二、付項											
支付數1,395,612本機關經費預算部分1,395,6122. 211400-6 暫付款1,914,800支付數1,928,020	(一)本期支出											3,310,412
本機關經費預算部分 1,395,612 2. 211400-6 暫付款 1,914,800 支付數 1,928,020	1. 213000-9 經費支出									1,395,612		
2. 211400-6 暫付款 1,914,800 支付數 1,928,020	支付數							1,395,612				
支付數 1,928,020	本機關經費預算部分					1,395,612						
	2. 211400-6 暫付款									1,914,800		
本年度部分 1,928,020	支付數							1,928,020				
	本年度部分					1,928,020						
過 次 頁			過少百									

矯正署臺南少年觀護所 經費類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 2頁 單位:新臺幣元

	項	В	及	摘	要			金			額	
	内	н	X	1151	女		小	計	合	計	總	計
減:收回或沖轉數 本年度部分 (二)本期結存 1.210100-7 專戶存款 2.210300-6 可支庫素		承前	可			-13,220		-13,220		6,284,101 1,883,603		8,237,704
3. 210900-3 零用金付項 類	初計									70,000		11,548,116

經費累計表

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

經資門併計

第11號 第 1頁

單位:新臺幣元

			٨ı	n	原預算數	第二預備金		原始	渗證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1.1.24	也无上口!		/#
榖	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
1:	2			0023000000-0 法務部主管	44,581,000 0 0	0 0 44,581,000	43,489,000			1,395,612 39,616,597	0	3,872,403 1,918,800
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	44,581,000 0 0	0 0 44,581,000	43,489,000			1,395,612 39,616,597	0	3,872,403 1,918,800
		02		3523174100-0 矯正業務	44,581,000 0 0	0 0 44,581,000	43,489,000			1,395,612 39,616,597	0	3,872,403 1,918,800
				0100 人事費	38,723,000 0 0	0 0 38,723,000	37,931,000			833,002 34,722,364	0	3,208,636 1,914,800
				0200 業務費	5,490,000 0 0	0 0 5,490,000	5,190,000			562,610 4,538,420	0	651,580 4,000
				0300 設備及投資	276,000 0 0	0 0 276,000	276,000			0 265,813	0	10,187 0
				0400 獎補助費	92,000 0 0	0 0 92,000	92,000			0 90,000	0	2,000
0:	2			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	658,650 0 0	0 0 658,650	658,650			0 658,650	0	0
				0100 人事費	658,650 0 0	0 0 658,650	658,650			0 658,650	0	0
0	5			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,839,917 0 0	0 0 5,839,917	5,839,917			0 5,839,917	0	0

經費累計表

第11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11 月 30 日止

			4	cal .	n	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			7	科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		+n ÷ <i>t</i> -			
,	款項	įE	3	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				ΣĮ.	0100 人事費	5,839,917 0 0	0 0 5,839,917	5,839,917			0 5,839,917	0 0	0 0
					合 計	51,079,567 0 0	0 0 51,079,567	49,987,567			1,395,612 46,115,164	0	3,872,403 1,918,800