矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

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	41,000	122000-7 預計納庫數	174,000
112100-5 歲入分配數	133,000	123000-2 歲入實收數	105,239
113000-6 歲入納庫數	105,239		
合　　計	279,239	合　　計	279,239
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			4,438
1.123000-2 歲入實收數		4,438	
收入數	4,438		
收項總計			4,438
二、付項			
(一)本期支出			4,438
1.113000-6 歲入納庫數		4,438	
納庫數	4,438		
(二)本期結存			
付項總計			4,438

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11 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0	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	53,000			0	0		0
					0	35,000			43,892	0	-8,892	43,892
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000	53,000			0	0		0
					0	35,000			43,892	0	-8,892	43,892
		01		0723170100-0 財產孳息	35,000	35,000			0	0		0
					0	35,000			34,892	0	108	34,892
			02	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			0	0		0
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000
07				1100000000-2 其他收入	113,000	113,000			4,438	0		4,438
					0	98,000			61,347	0	36,653	61,347
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	113,000	113,000			4,438	0		4,438
					0	98,000			61,347	0	36,653	61,347

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11 月 30 日止　　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	未收入之分配數	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		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
					0	98,000			61,347	0	36,653	61,347
			02	1123170909-5 其他雜項收入	113,000	113,000			4,438	0		4,438
					0	98,000			61,347	0	36,653	61,347
				合　計	174,000	174,000			4,438	0		4,438
					0	133,000			105,239	0	27,761	105,239

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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	6,284,101	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 歲出預算數	1,092,000
211400-6 暫付款	1,928,800	222100-4 歲出分配數 49,987,567	
212000-3 預計支用數	1,092,000	減 213000-9 經費支出 46,115,164	
		淨額	3,872,403
合計	11,258,504	合計	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

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				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	
(二)本期收入				3,457,113
1. 212000-3 預計支用數			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　總　計				11,548,116
二、付　　項				
(一)本期支出				3,310,412
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		
本年度部分	1,928,020			
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
減：收回或沖轉數		-13,220		
本年度部分	-13,220			
(二)本期結存				8,237,704
1. 210100-7 專戶存款			6,284,101	
2. 210300-6 可支庫款			1,883,603	
3. 210900-3 零用金			70,000	
付 項 總 計				11,548,116

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11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				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 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 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 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 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 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 0	10,187 0
				0400 獎補助費	92,000 0 0	0 0 92,000	92,000			0 90,000	0 0	2,000 0
02				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	0 0
				0100 人事費	658,650 0 0	0 0 658,650	658,650			0 658,650	0 0	0 0
05				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	0 0

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11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				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 0	3,872,403 1,918,800