

矯正署臺南少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	174,000	122000-7 預計納庫數	174,000
113000-6 歲入納庫數	131,977	123000-2 歲入實收數	131,977
合 計	305,977	合 計	305,977
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			26,738
1.123000-2 歲入實收數		26,738	
收入數	26,738		
收 項 總 計			26,738
二、付 項			
(一)本期支出			26,738
1.113000-6 歲入納庫數		26,738	
納庫數	26,738		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,738

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	8,000			0	0		0
					0	8,000			0	0	8,000	0
			02	0423170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			0	0		0
					0	8,000			0	0	8,000	0
			01	0423170300-3 賠償收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	8,000			0	0	8,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	8,000			0	0	8,000	0
04	112			0700000000-9 財產收入	53,000	53,000			22,300	0		22,300
					0	53,000			66,192	0	-13,192	66,192
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	53,000	53,000			22,300	0		22,300
					0	53,000			66,192	0	-13,192	66,192
			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			22,300	0		22,300
					0	18,000			31,300	0	-13,300	31,300
07	109			1100000000-2 其他收入	113,000	113,000			4,438	0		4,438
					0	113,000			65,785	0	47,215	65,785
				1123170000-0 矯正署及所屬	113,000	113,000			4,438	0		4,438
					0	113,000			65,785	0	47,215	65,785

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

第 12 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 12 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	113,000 113,000			4,438 65,785	0 0		4,438 65,785
		02		1123170909-5 其他雜項收入	113,000 0	113,000 113,000			4,438 65,785	0 0		4,438 65,785
				合 計	174,000 0	174,000 174,000			26,738 131,977	0 0		26,738 131,977
											42,023	

矯正署臺南少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	5,891,252	221000-4 保管款	5,245,353
210300-6 可支庫款	38,000	221200-3 代收款	645,899
		222100-4 歲出分配數	51,154,879
		減 213000-9 經費支出	51,116,879
		淨額	38,000
合 計	5,929,252	合 計	5,929,252
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			764,463
1. 212000-3 預計支用數		1,167,312	
收入數	1,167,312		
本機關經費預算部分	1,092,000		
統籌科目部分	75,312		
2. 221000-4 保管款		-31,165	
收入數	106,821		
減：退還數	-137,986		
3. 221200-3 代收款		-371,684	
收入數	2,477,090		
減：退還數	-2,848,774		
收 項 總 計			9,002,167
二、付 項			
(一)本期支出			3,072,915
1. 213000-9 經費支出		5,001,715	
支付數	5,001,715		
本機關經費預算部分	4,926,403		
統籌科目部分	75,312		
2. 211400-6 暫付款		-1,928,800	
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	130,275		
本年度部分	130,275		
減：收回或沖轉數	-2,059,075		
本年度部分	-2,059,075		
(二)本期結存			5,929,252
1. 210100-7 專戶存款		5,891,252	
2. 210300-6 可支庫款		38,000	
付 項 總 計			9,002,167

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12 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	44,581,000	0	44,581,000			4,926,403	0	38,000		
					0	0				44,543,000	0	0		
					0	44,581,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	44,581,000	0				44,581,000	4,926,403	0	38,000	
					0	0				44,543,000	0	0		
					0	44,581,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	44,581,000	0	44,581,000			4,926,403	0	38,000	
						0	0				44,543,000	0	0	
						0	44,581,000							
					0100 人事費	38,723,000	0				38,723,000	4,000,636	0	0
						0	0				38,723,000	38,723,000	0	0
						0	38,723,000							
02				0200 業務費	5,490,000	0	5,458,187			881,767	0	38,000		
					0	-31,813				5,420,187	0	0		
					0	5,458,187								
				0300 設備及投資	276,000	0				305,813	40,000	0	0	
					0	29,813				305,813	305,813	0	0	
					0	305,813								
02				0400 獎補助費	92,000	0	94,000			4,000	0	0		
					0	2,000				94,000	94,000	0	0	
					0	94,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	733,962	0				733,962	75,312	0	0	
					0	0				733,962	733,962	0	0	
					0	733,962								
05				0100 人事費	733,962	0	733,962			75,312	0	0		
					0	0				733,962	733,962	0	0	
					0	733,962								
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,839,917	0				5,839,917	0	0		
					0	0				5,839,917	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12 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	5,839,917	0	5,839,917			0	0	0
					0	0				5,839,917	0	0
					0	5,839,917						
				合 計	51,154,879	0	51,154,879			5,001,715	0	38,000
					0	0				51,116,879	0	0
					0	51,154,879						