

矯正署臺中少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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
111000-5 應收歲入款	54,640	121300-5 應納庫款	54,640
112000-0 歲入預算數	241,000	122000-7 預計納庫數	296,000
112100-5 歲入分配數	55,000	123000-2 歲入實收數	50,845
113000-6 歲入納庫數	50,845		
合 計	401,485	合 計	401,485
附註： 111500-8 債權憑證	47	121800-8 待抵銷債權憑證	47

矯正署臺中少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			18,765
1.123000-2 歲入實收數		18,765	
收入數	18,765		
收 項 總 計			18,765
二、付 項			
(一)本期支出			18,765
1.113000-6 歲入納庫數		18,765	
納庫數	18,765		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,765

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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
04				0700000000-9 財產收入	69,000	69,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	69,000	69,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	69,000	69,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000		18,765	0		18,765
					0	55,000		50,845	0	4,155	50,845
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	227,000	227,000		18,765	0		18,765
					0	55,000		50,845	0	4,155	50,845
		01		1123170900-0 雜項收入	227,000	227,000		18,765	0		18,765
					0	55,000		50,845	0	4,155	50,845
			02	1123170909-5 其他雜項收入	227,000	227,000		18,765	0		18,765
					0	55,000		50,845	0	4,155	50,845
合 計				296,000	296,000		18,765	0		18,765	
				0	55,000			50,845	0	4,155	50,845

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
100	07				1100000000-2 其他收入	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					02	1123300909-6 其他雜項收入	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
101	07				1100000000-2 其他收入	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0	0 0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0
	07	01			1123170900-0 雜項收入	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0	0 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0
					小計	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0	0 0
102	07				1100000000-2 其他收入	24,525 0	0 0		0 0	0 0	0 0	24,525 0	0 0

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
103	07	103	01	01	1123170000-0 矯正署及所屬	24,525	0		0	0	0	24,525	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	24,525	0		0	0	0	24,525	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	24,525	0		0	0	24,525	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	24,525	0		0	0	24,525	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	15,515	0		0	0	15,515	0		
						0	0	0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,515	0		0	0	15,515	0		
						0	0	0	0	0	0	0		
					1123170900-0 雜項收入	15,515	0		0	0	15,515	0		
						0	0	0	0	0	0	0		
					1123170909-5 其他雜項收入	15,515	0		0	0	15,515	0		
	0	0	0	0	0	0	0							
小計	15,515	0		0	0	15,515	0							
	0	0	0	0	0	0	0							
				合計	60,248	5,608		0	0	0	54,640	0		
					0	0		0	0	0	0	0		

矯正署臺中少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	123,081	221000-4 保管款	135,833
210300-6 可支庫款	409,959	221200-3 代收款	17,248
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	7,153,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	6,341,020
211400-6 暫付款	445,353	減 213000-9 經費支出	5,415,708
212000-3 預計支用數	7,153,000	淨額	925,312
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	8,231,793	合 計	8,231,793
附註：			

矯正署臺中少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			538,392
1. 210100-7 專戶存款		184,627	
2. 210300-6 可支庫款		253,765	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			818,454
1. 221300-8 預領經費			
領到數	880,000		
減：沖轉數	-6,341,020		
2. 212000-3 預計支用數		6,341,020	
收入數	6,341,020		
本機關經費預算部分	4,296,000		
統籌科目部分	2,045,020		
3. 221000-4 保管款			
收入數	89,825		
減：退還數	-152,139		
4. 221200-3 代收款		768	
收入數	50,359		
減：退還數	-49,591		
收 項 總 計			1,356,846
二、付 項			
(一)本期支出			723,806
1. 213000-9 經費支出		723,806	
支付數	723,806		

過 次 頁

矯正署臺中少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	723,806		
(二)本期結存			633,040
1. 210100-7 專戶存款		123,081	
2. 210300-6 可支庫款		409,959	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			1,356,846

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數										
12	05			0023000000-0 法務部主管	11,449,000	0	4,296,000			723,806	0	925,312				
					0	0				3,370,688	0	415,353				
					0	11,449,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,449,000	0				4,296,000			723,806	0	925,312	
					0	0							3,370,688	0	415,353	
					0	11,449,000										
	05			02	3523174100-0 矯正業務	11,449,000	0	4,296,000			723,806	0	925,312			
						0	0				3,370,688	0	415,353			
						0	11,449,000									
					0100 人事費	9,207,000	0				3,730,000			647,107	0	650,531
						0	0							3,079,469	0	415,353
						0	9,207,000									
05				0200 業務費	2,164,000	0	540,000			76,699	0	272,781				
					0	0				267,219	0	0				
					0	2,164,000										
				0400 獎補助費	78,000	0				26,000			0	0	2,000	
					0	0							24,000	0	0	
					0	78,000										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,045,020	0	2,045,020			0	0	0				
					0	0				2,045,020	0	0				
					0	2,045,020										
				0100 人事費	2,045,020	0				2,045,020			0	0	0	
					0	0							2,045,020	0	0	
					0	2,045,020										
				合 計	13,494,020	0	6,341,020			723,806	0	925,312				
					0	0				5,415,708	0	415,353				
					0	13,494,020										