矯正署臺中少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	223,000	122000-7 預計納庫數	296,000
112100-5 歲入分配數	73,000	123000-2 歲入實收數	74,758
113000-6 歲入納庫數	74,758		
合 計	425,398	合 計	425,398
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			23,913
1.123000-2 歲入實收數		23,913	
收入數	23,913		
收 項 總 計			23,913
二、付 項			
(一)本期支出			23,913
1.113000-6 歲入納庫數		23,913	
納庫數	23,913		
(二)本期結存			
付 項 總 計			23,913

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			3,944	0		3,944
					0	0			3,944	0	-3,944	3,944
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	69,000	69,000			3,944	0		3,944
					0	0			3,944	0	-3,944	3,944
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	69,000	69,000			3,944	0		3,944
					0	0			3,944	0	-3,944	3,944
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000			19,969	0		19,969
					0	73,000			70,814	0	2,186	70,814
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	227,000	227,000			19,969	0		19,969
					0	73,000			70,814	0	2,186	70,814
		01		1123170900-0 雜項收入	227,000	227,000			19,969	0		19,969
					0	73,000			70,814	0	2,186	70,814
			02	1123170909-5 其他雜項收入	227,000	227,000			19,969	0		19,969
					0	73,000			70,814	0	2,186	70,814
				合 計	296,000	296,000			23,913	0		23,913
					0	73,000			74,758	0	-1,758	74,758

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 月 30 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	114	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4號第 2 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 04 月 30 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				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	
					01	1123170900-0 雜項收入	24,525	0		0	0	0	0	24,525	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	24,525	0		0	0	0	0	24,525	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	
						小 計	24,525	0		0	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	0	0	15,515	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	15,515	0		0	0	0	0	15,515	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	15,515	0		0	0	0	0	15,515	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	15,515	0		0	0	0	0	15,515	0
	0	0		0	0	0	0	0	0						
	小 計	15,515	0		0	0	0	0	15,515	0					
	0	0		0	0	0	0	0	0						
	合 計	60,248	5,608		0	0	0	0	54,640	0					
		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 04 月 30 日

第4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	128,192	221000-4 保管款	141,619
210300-6 可支庫款	217,612	221200-3 代收款	16,573
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	6,303,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	7,250,083
211400-6 暫付款	30,000	減 213000-9 經費支出	6,932,471
212000-3 預計支用數	6,303,000	淨額	317,612
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	6,779,204	合 計	6,779,204
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			914,174
1. 212000-3 預計支用數		909,063	
收入數	909,063		
本機關經費預算部分	850,000		
統籌科目部分	59,063		
2. 221000-4 保管款		5,786	
收入數	69,254		
減：退還數	-63,468		
3. 221200-3 代收款		-675	
收入數	52,418		
減：退還數	-53,093		
收 項 總 計			1,547,214
二、付 項			
(一)本期支出			1,101,410
1. 213000-9 經費支出		1,516,763	
支付數	1,516,763		
本機關經費預算部分	1,457,700		
統籌科目部分	59,063		
2. 211400-6 暫付款		-415,353	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		169,790	
本年度部分	169,790		
減：收回或沖轉數		-585,143	
本年度部分	-585,143		
(二)本期結存			445,804
1. 210100-7 專戶存款		128,192	
2. 210300-6 可支庫款		217,612	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			1,547,214

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04 月 30 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	11,449,000	0	5,146,000			1,457,700	0	317,612				
					0	0				4,828,388	0	0				
					0	11,449,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,449,000	0				5,146,000			1,457,700	0	317,612	
					0	0				4,828,388	0	0				
					0	11,449,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	11,449,000	0	5,146,000			1,457,700	0	317,612			
						0	0				4,828,388	0	0			
						0	11,449,000									
					0100 人事費	9,207,000	0				4,400,000			1,281,767	0	38,764
						0	0				4,361,236	0	0			
						0	9,207,000									
02				0200 業務費	2,164,000	0	720,000			175,933	0	276,848				
					0	0				443,152	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										
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	30,663	0	30,663			30,663	0	0				
					0	0				30,663	0	0				
					0	30,663										
				0100 人事費	30,663	0				30,663			30,663	0	0	
					0	0				30,663	0	0				
					0	30,663										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	28,400	0	28,400			28,400	0	0				
					0	0				28,400	0	0				
					0	28,400										
				0100 人事費	28,400	0				28,400			28,400	0	0	
					0	0				28,400	0	0				
					0	28,400										

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04 月 30 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						
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	13,553,083	0	7,250,083			1,516,763	0	317,612
					0	0				6,932,471	0	0
					0	13,553,083						