

矯正署臺中少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	134,000	122000-7 預計納庫數	296,000
112100-5 歲入分配數	162,000	123000-2 歲入實收數	133,722
113000-6 歲入納庫數	133,722		
合 計	484,362	合 計	484,362
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			27,454
1.123000-2 歲入實收數		27,454	
收入數	27,454		
收 項 總 計			27,454
二、付 項			
(一)本期支出			27,454
1.113000-6 歲入納庫數		27,454	
納庫數	27,454		
(二)本期結存			
付 項 總 計			27,454

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

第 7 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 07 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	34,000			3,944	0	30,056	3,944
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	69,000	69,000			0	0		0
					0	34,000			3,944	0	30,056	3,944
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	69,000	69,000			0	0		0
					0	34,000			3,944	0	30,056	3,944
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000			27,454	0		27,454
					0	128,000			129,778	0	-1,778	129,778
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	227,000	227,000			27,454	0		27,454
					0	128,000			129,778	0	-1,778	129,778
		01		1123170900-0 雜項收入	227,000	227,000			27,454	0		27,454
					0	128,000			129,778	0	-1,778	129,778
			02	1123170909-5 其他雜項收入	227,000	227,000			27,454	0		27,454
					0	128,000			129,778	0	-1,778	129,778
合 計				296,000	296,000			27,454	0		27,454	
				0	162,000			133,722	0	28,278	133,722	

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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7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 07 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				
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	0		
						01		1123170900-0 雜項收入	24,525	0		0	0	0	24,525	0	
						0	0		0	0		0	0	0	0	0	
						02		1123170909-5 其他雜項收入	24,525	0		0	0	0	24,525	0	
						0	0		0	0		0	0	0	0	0	
								小計	24,525	0		0	0	0	24,525	0	
									0	0		0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	15,515	0		0	0	0	15,515	0	
									0	0		0	0	0	0	0	
						109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,515	0		0	0	0	15,515	0
									0	0		0	0	0	0	0	
							01		1123170900-0 雜項收入	15,515	0		0	0	0	15,515	0
									0	0		0	0	0	0	0	
								02	1123170909-5 其他雜項收入	15,515	0		0	0	0	15,515	0
				0	0		0	0	0	0	0						
				小計	15,515	0		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 07 月 31 日

第 7 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	140,545	221000-4 保管款	150,696
210300-6 可支庫款	590,109	221200-3 代收款	19,849
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	3,677,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	11,963,683
211400-6 暫付款	30,000	減 213000-9 經費支出	11,273,574
212000-3 預計支用數	3,677,000	淨額	690,109
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,538,054	合 計	4,538,054
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			704,133
1. 210100-7 專戶存款		168,664	
2. 210300-6 可支庫款		435,469	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			2,929,481
1. 212000-3 預計支用數		2,957,600	
收入數	2,957,600		
本機關經費預算部分	870,000		
統籌科目部分	2,087,600		
2. 221000-4 保管款		-31,318	
收入數	155,337		
減：退還數	-186,655		
3. 221200-3 代收款		3,199	
收入數	49,610		
減：退還數	-46,411		
收 項 總 計			3,633,614
二、付 項			
(一)本期支出			2,802,960
1. 213000-9 經費支出		2,802,960	
支付數	2,802,960		
本機關經費預算部分	715,360		
統籌科目部分	2,087,600		
(二)本期結存			830,654

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
1. 210100-7 專戶存款		140,545	
2. 210300-6 可支庫款		590,109	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			3,633,614

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

第7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07 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	11,449,000	0	7,772,000			715,360	0	690,109				
					0	0				7,081,891	0	0				
					0	11,449,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,449,000	0				7,772,000			715,360	0	690,109	
					0	0							7,081,891	0	0	
					0	11,449,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	11,449,000	0	7,772,000			715,360	0	690,109			
						0	0							7,081,891	0	0
						0	11,449,000									
					0100 人事費	9,207,000	0				6,460,000			545,406	0	266,495
						0	0							6,193,505	0	0
						0	9,207,000									
02				0200 業務費	2,164,000	0	1,260,000			169,954	0	417,614				
					0	0							842,386	0	0	
					0	2,164,000										
				0400 獎補助費	78,000	0				52,000			0	0	6,000	
					0	0							46,000	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			0	0	0				
					0	0							30,663	0	0	
					0	30,663										
				0100 人事費	30,663	0				30,663			0	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			0	0	0				
					0	0							28,400	0	0	
					0	28,400										
				0100 人事費	28,400	0				28,400			0	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07 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							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,132,620	0	4,132,620			2,087,600	0	0	
					0	0				4,132,620	0	0	
					0								
				0100 人事費	4,132,620	0				4,132,620	2,087,600	0	0
					0	0					4,132,620	0	0
					0								
			合 計	15,640,683	0	11,963,683			2,802,960	0	690,109		
				0	0				11,273,574	0	0		
				0	15,640,683								