

矯正署臺中少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	19,536	121300-5 應納庫款	19,536
112000-0 歲入預算數	79,000	122000-7 預計納庫數	296,000
112100-5 歲入分配數	217,000	123000-2 歲入實收數	212,296
113000-6 歲入納庫數	212,296		
合 計	527,832	合 計	527,832
附註： 111500-8 債權憑證	52	121800-8 待抵銷債權憑證	52

矯正署臺中少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			30,782
1.123000-2 歲入實收數		30,782	
收入數	30,782		
收 項 總 計			30,782
二、付 項			
(一)本期支出			30,782
1.113000-6 歲入納庫數		30,782	
納庫數	30,782		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,782

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

第 10 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 10 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			7,849	0	26,151	7,849
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	69,000	69,000			0	0		0
					0	34,000			7,849	0	26,151	7,849
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	69,000	69,000			0	0		0
					0	34,000			7,849	0	26,151	7,849
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000			30,782	0		30,782
					0	183,000			204,447	0	-21,447	204,447
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	227,000	227,000			30,782	0		30,782
					0	183,000			204,447	0	-21,447	204,447
		01		1123170900-0 雜項收入	227,000	227,000			30,782	0		30,782
					0	183,000			204,447	0	-21,447	204,447
			02	1123170909-5 其他雜項收入	227,000	227,000			30,782	0		30,782
					0	183,000			204,447	0	-21,447	204,447
				合 計	296,000	296,000			30,782	0		30,782
					0	217,000			212,296	0	4,704	212,296

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 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	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	07	01			1123170900-0 雜項收入	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
102	07			1100000000-2 其他收入	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 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10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 10 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	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0	0 0	
					01	1123170900-0 雜項收入	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0	0 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0	0 0
						小計	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0	0 0
						1100000000-2 其他收入	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0
					01	1123170900-0 雜項收入	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0
						小計	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0
						合計	60,248 0	40,712 0		0 0	0 0	0 0	19,536 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 10 月 31 日

第10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	117,343	221000-4 保管款	130,887
210300-6 可支庫款	793,680	221200-3 代收款	16,456
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	725,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	14,656,283
211400-6 暫付款	30,000	減 213000-9 經費支出	13,762,603
212000-3 預計支用數	725,000	淨額	893,680
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	1,766,423	合 計	1,766,423
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			1,108,221
1. 210100-7 專戶存款		95,020	
2. 210300-6 可支庫款		913,201	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			896,923
1. 212000-3 預計支用數		874,600	
收入數	874,600		
本機關經費預算部分	860,000		
統籌科目部分	14,600		
2. 221000-4 保管款		25,757	
收入數	70,200		
減：退還數	-44,443		
3. 221200-3 代收款		-3,434	
收入數	44,033		
減：退還數	-47,467		
收 項 總 計			2,005,144
二、付 項			
(一)本期支出			994,121
1. 213000-9 經費支出		994,121	
支付數	994,121		
本機關經費預算部分	979,521		
統籌科目部分	14,600		
(二)本期結存			1,011,023

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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		117,343	
2. 210300-6 可支庫款		793,680	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			2,005,144

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10 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	11,175,000	0	10,450,000			979,521	0	893,680				
					0	0				9,556,320	0	0				
					0	11,175,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,175,000	0				10,450,000			979,521	0	893,680	
					0	0							9,556,320	0	0	
					0	11,175,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	11,175,000	0	10,450,000			979,521	0	893,680			
						0	0				9,556,320	0	0			
						0	11,175,000									
					0100 人事費	9,008,000	0				8,510,000			680,013	0	554,133
						0	0							7,955,867	0	0
						0	9,008,000									
02				0200 業務費	2,089,000	0	1,862,000			299,508	0	329,547				
					0	0				1,532,453	0	0				
					0	2,089,000										
				0400 獎補助費	78,000	0				78,000			0	0	10,000	
					0	0							68,000	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	43,000	0	43,000			14,600	0	0				
					0	0				43,000	0	0				
					0	43,000										
				0100 人事費	43,000	0				43,000			14,600	0	0	
					0	0							43,000	0	0	
					0	43,000										

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10 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			0	0	0		
					0	0				4,132,620	4,132,620	0	0	
					0									
				0100 人事費	4,132,620	0				4,132,620	0	0	0	
					0	0								
					0	4,132,620								
			合 計	15,381,283	0	14,656,283			994,121	0	893,680			
				0	0				13,762,603	0	0			
				0	15,381,283									