矯正署臺中少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	61,000	122000-7 預計納庫數	296,000
112100-5 歲入分配數	235,000	123000-2 歲入實收數	243,313
113000-6 歲入納庫數	243,313		
合 計	558,849	合 計	558,849
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			31,017
1.123000-2 歲入實收數		31,017	
收入數	31,017		
收 項 總 計			31,017
二、付 項			
(一)本期支出			31,017
1.113000-6 歲入納庫數		31,017	
納庫數	31,017		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,017

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

第 11 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 11 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			235	0		235
					0	34,000			8,084	0	25,916	8,084
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	69,000	69,000			235	0		235
					0	34,000			8,084	0	25,916	8,084
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	69,000	69,000			235	0		235
					0	34,000			8,084	0	25,916	8,084
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000			30,782	0		30,782
					0	201,000			235,229	0	-34,229	235,229
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	227,000	227,000			30,782	0		30,782
					0	201,000			235,229	0	-34,229	235,229
		01		1123170900-0 雜項收入	227,000	227,000			30,782	0		30,782
					0	201,000			235,229	0	-34,229	235,229
			02	1123170909-5 其他雜項收入	227,000	227,000			30,782	0		30,782
					0	201,000			235,229	0	-34,229	235,229
				合 計	296,000	296,000			31,017	0		31,017
					0	235,000			243,313	0	-8,313	243,313

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 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
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
114						1123170000-0 矯正署及所屬	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0
07		120	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
	103					1123170000-0 矯正署及所屬	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 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
103	07			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 11 月 30 日

第 11 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	122,662	221000-4 保管款	132,049
210300-6 可支庫款	622,388	221200-3 代收款	20,613
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	47,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	15,334,283
211400-6 暫付款	30,000	減 213000-9 經費支出	14,611,895
212000-3 預計支用數	47,000	淨額	722,388
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	922,450	合 計	922,450
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			1,011,023
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	
(二)本期收入			683,319
1. 212000-3 預計支用數		678,000	
收入數	678,000		
本機關經費預算部分	678,000		
2. 221000-4 保管款		1,162	
收入數	64,155		
減：退還數	-62,993		
3. 221200-3 代收款		4,157	
收入數	50,277		
減：退還數	-46,120		
收 項 總 計			1,694,342
二、付 項			
(一)本期支出			849,292
1. 213000-9 經費支出		849,292	
支付數	849,292		
本機關經費預算部分	849,292		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	20,837		
本年度部分	20,837		

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
減：收回或沖轉數	-20,837		
本年度部分	-20,837		
(二)本期結存			845,050
1. 210100-7 專戶存款		122,662	
2. 210300-6 可支庫款		622,388	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			1,694,342

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

第11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11 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	11,175,000	0	11,128,000			849,292	0	722,388									
					0	0				10,405,612	0	0									
					0	11,175,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,175,000	0				11,128,000			849,292	0	722,388						
					0	0							10,405,612	0	0						
					0	11,175,000															
				3523174100-0 矯正業務	11,175,000	0							11,128,000			849,292	0	722,388			
					0	0										10,405,612	0	0			
					0	11,175,000															
				0100 人事費	9,008,000	0										9,008,000			664,463	0	387,670
					0	0													8,620,330	0	0
					0	9,008,000															
	0200 業務費	2,089,000	0	2,042,000			184,829	0	324,718												
		0	0				1,717,282	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												0	0	0	
				0	0													43,000	0	0	
				0	43,000																
			0100 人事費	43,000	0		43,000											0	0	0	
				0	0													43,000	0	0	
				0	43,000																
				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11 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	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	15,334,283			849,292	0	722,388			
				0	0				14,611,895	0	0			
				0	15,381,283									