

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	57,802	121300-5 應納庫款	57,802
111010-9 應收歲入款—本年度	15,372	121310-9 應納庫款—本年度	15,372
合 計	73,174	合 計	73,174
附註： 111500-8 債權憑證	96	121800-8 待抵銷債權憑證	96

矯正署臺北少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 2 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			93,645
1.123000-2 歲入實收數		93,645	
收入數	93,645		
收 項 總 計			93,645
二、付 項			
(一)本期支出			93,645
1.113000-6 歲入納庫數		93,645	
納庫數	93,645		
(二)本期結存			
付 項 總 計			93,645

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 12 號 第 3 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 12 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 分配數	本月納庫數		
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數		
02	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	6,000			0	0		0	
					0	6,000			0	0	6,000	0	
04	112	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	6,000	6,000			0	0		0	
					0	6,000			0	0	6,000	0	
				0423170300-3 賠償收入	6,000	6,000			0	0	0	0	0
					0	6,000			0	0	6,000	0	
07	109			0423170301-6 一般賠償收入	6,000	6,000			0	0		0	
					0	6,000			0	0	6,000	0	
04	112	02		0700000000-9 財產收入	64,000	64,000			5,100	0		5,100	
					0	64,000			5,100	0	58,900	5,100	
07	109	02		0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	64,000			5,100	0		5,100	
					0	64,000			5,100	0	58,900	5,100	
07	109	01		0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000			5,100	0		5,100	
					0	64,000			5,100	0	58,900	5,100	
07	109			1100000000-2 其他收入	470,000	470,000			88,545	15,372		88,545	
					0	470,000			504,954	0	-50,326	504,954	
07	109	01		1123170000-0 矯正署及所屬	470,000	470,000			88,545	15,372		88,545	
					0	470,000			504,954	0	-50,326	504,954	
07	109	01		1123170900-0 雜項收入	470,000	470,000			88,545	15,372		88,545	
					0	470,000			504,954	0	-50,326	504,954	

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 12 號 第 4 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 12 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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	470,000 0	470,000 470,000			88,545 504,954	15,372 0	-50,326	88,545 504,954
				合 計	540,000 0	540,000 540,000			93,645 510,054	15,372 0	14,574	93,645 510,054

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 5 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	1,237,930	221000-4 保管款	1,002,711
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	235,219
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	1,238,330	合 計	1,238,330
附註：			

矯正署臺北少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 6 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			4,105,562
1. 210100-7 專戶存款		1,905,968	
2. 210300-6 可支庫款		2,019,594	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			2,895,913
1. 212000-3 預計支用數		3,623,951	
收入數	3,623,951		
本機關經費預算部分	3,610,000		
統籌科目部分	13,951		
2. 221000-4 保管款		-25,939	
收入數	709,526		
減：退還數	-735,465		
3. 221200-3 代收款		-702,099	
收入數	2,158,967		
減：退還數	-2,861,066		
收 項 總 計			7,001,475
二、付 項			
(一)本期支出			5,763,545
1. 213000-9 經費支出		6,754,253	
支付數	6,754,253		
本機關經費預算部分	6,740,302		
統籌科目部分	13,951		
2. 211400-6 暫付款		-990,708	

過 次 頁

矯正署臺北少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 7 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		218,088	
本年度部分	218,088		
減：收回或沖轉數		-1,208,796	
本年度部分	-1,208,796		
(二)本期結存			1,237,930
1. 210100-7 專戶存款		1,237,930	
付 項 總 計			7,001,475

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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					字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)						
12	05			0023000000-0	82,973,000	0	82,973,000			6,740,302	0	0				
				法務部主管	0	0				82,973,000	0	0	0			
					0	0										
		02			0023170000-8	82,973,000				0	82,973,000			6,740,302	0	0
					矯正署及所屬	0				0				82,973,000	0	0
						0				0						
		02			3523174100-0	82,428,000				0	82,428,000			6,716,897	0	0
					矯正業務	0				0				82,428,000	0	0
						0				0						
		02			0100	69,267,000				0	69,267,000			4,598,961	0	0
					人事費	0				0				69,267,000	0	0
						0				0						
		02			0200	12,969,000				0	12,959,000			2,045,936	0	0
					業務費	0				-10,000				12,959,000	0	0
						0				0						
	02			0400	192,000	0	202,000			72,000	0	0				
				獎補助費	0	10,000				202,000	0	0				
					0	0										
	02			3523174100-0*	545,000	0	545,000			23,405	0	0				
				矯正業務	0	0				545,000	0	0				
					0	0										
02			0300	545,000	0	545,000			23,405	0	0					
			設備及投資	0	0				545,000	0	0					
				0	0											
02			7503304400-1	78,405	0	78,405			0	0	0					
			退休公教人員年終慰問金 調整準備	0	0				78,405	0	0					
				0	0											
02			0100	78,405	0	78,405			0	0	0					
			人事費	0	0				78,405	0	0					
				0	0											

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,530,835 0 0	0 0 1,530,835	1,530,835			0 1,530,835	0 0	0 0
				0100 人事費	1,530,835 0 0	0 0 1,530,835	1,530,835			0 1,530,835	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,715,034 0 0	0 0 15,715,034	15,715,034			13,951 15,715,034	0 0	0 0
				0100 人事費	15,715,034 0 0	0 0 15,715,034	15,715,034			13,951 15,715,034	0 0	0 0
				合 計	100,297,274 0 0	0 0 100,297,274	100,297,274			6,754,253 100,297,274	0 0	0 0