

矯正署臺北少年觀護所

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	57,802	121300-5 應納庫款	57,802
112000-0 歲入預算數	146,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	394,000	123000-2 歲入實收數	350,742
113000-6 歲入納庫數	350,742		
合 計	948,544	合 計	948,544
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 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			57,742
1.123000-2 歲入實收數		57,742	
收入數	57,742		
收 項 總 計			57,742
二、付 項			
(一)本期支出			57,742
1.113000-6 歲入納庫數		57,742	
納庫數	57,742		
(二)本期結存			
付 項 總 計			57,742

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

第 10 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 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 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	0			0	0	0
04	112		01	0423170000-0 矯正署及所屬	6,000	6,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
	02			0423170300-3 賠償收入	6,000	6,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
07	109		01	0423170301-6 一般賠償收入	6,000	6,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
04	112			0700000000-9 財產收入	64,000	64,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
07	109		01	0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	64,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
07	109		01	0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
07	109		01	1100000000-2 其他收入	470,000	470,000			57,742	0	57,742
					0	394,000			350,742	0	43,258
07	109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	470,000	470,000			57,742	0	57,742
					0	394,000			350,742	0	43,258
07	109		01	1123170900-0 雜項收入	470,000	470,000			57,742	0	57,742
					0	394,000			350,742	0	43,258

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

第 10 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 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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	470,000 0	470,000 394,000			57,742 350,742	0 0		57,742 350,742
				合 計	540,000 0	540,000 394,000			57,742 350,742	0 0		57,742 350,742

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 號 第 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	2,039,192	221000-4 保管款	978,823
210300-6 可支庫款	1,787,860	221200-3 代收款	1,120,369
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	8,171,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	90,839,323
211400-6 暫付款	150,221	減 213000-9 經費支出	88,781,242
212000-3 預計支用數	8,171,000	淨額	2,058,081
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	12,328,673	合 計	12,328,673
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			2,994,715
1. 210100-7 專戶存款		2,141,567	
2. 210300-6 可支庫款		673,148	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			7,095,110
1. 212000-3 預計支用數		7,197,485	
收入數	7,197,485		
本機關經費預算部分	7,201,000		
統籌科目部分	-3,515		
2. 221000-4 保管款		51,039	
收入數	484,498		
減：退還數	-433,459		
3. 221200-3 代收款		-153,414	
收入數	501,466		
減：退還數	-654,880		
收 項 總 計			10,089,825
二、付 項			
(一)本期支出			6,082,773
1. 213000-9 經費支出		6,515,272	
支付數	6,515,272		
本機關經費預算部分	6,079,287		
統籌科目部分	435,985		
2. 211400-6 暫付款		-432,499	

矯正署臺北少年觀護所  
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 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	247,126		
本年度部分	247,126		
減：收回或沖轉數	-679,625		
本年度部分	-679,625		
(二)本期結存			4,007,052
1. 210100-7 專戶存款		2,039,192	
2. 210300-6 可支庫款		1,787,860	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			10,089,825

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

第10號第 8頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	81,700,000	0	73,529,000			6,079,287	0	2,058,081		
					0	0				71,470,919	0	90,221		
					0	81,700,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	81,700,000	0	73,529,000			6,079,287	0	2,058,081
						0	0	71,470,919				0	90,221	
						0	81,700,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	81,155,000	0	72,984,000			5,975,292	0	2,034,676
						0	0	70,949,324				0	90,221	
						0	81,155,000							
			02			0100 人事費	69,267,000	0	62,002,000			4,652,429	0	1,295,050
						0	0	60,706,950				0	0	
						0	69,267,000							
		02			0200 業務費	11,696,000	0	10,790,000			1,322,863	0	677,626	
					0	0	10,112,374				0	90,221		
					0	11,696,000								
		02			0400 獎補助費	192,000	0	192,000			0	0	62,000	
					0	0	130,000				0	0		
					0	192,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	545,000	0	545,000			103,995	0	23,405	
					0	0	521,595				0	0		
					0	545,000								
	02			0300 設備及投資	545,000	0	545,000			103,995	0	23,405		
				0	0	521,595				0	0			
				0	545,000									
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	78,405	0	78,405			0	0	0		
					0	0				78,405	0	0		
					0	78,405								
					0	0								
				0100 人事費	78,405	0	78,405			0	0	0		
				0	0	78,405				0	0			
				0	78,405									

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					
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		435,985 1,530,835	0 0	0 0
				0100 人事費	1,530,835 0 0	0 0 1,530,835	1,530,835		435,985 1,530,835	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,701,083 0 0	0 0 15,701,083	15,701,083		0 15,701,083	0 0	0 0
				0100 人事費	15,701,083 0 0	0 0 15,701,083	15,701,083		0 15,701,083	0 0	0 0
				合 計	99,010,323 0 0	0 0 99,010,323	90,839,323		6,515,272 88,781,242	0 0	2,058,081 90,221