

矯正署臺北少年觀護所

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	57,802	121300-5 應納庫款	57,802
112000-0 歲入預算數	108,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	432,000	123000-2 歲入實收數	416,409
113000-6 歲入納庫數	416,409		
合 計	1,014,211	合 計	1,014,211
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 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			65,667
1.123000-2 歲入實收數		65,667	
收入數	65,667		
收 項 總 計			65,667
二、付 項			
(一)本期支出			65,667
1.113000-6 歲入納庫數		65,667	
納庫數	65,667		
(二)本期結存			
付 項 總 計			65,667

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

第 11 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 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 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	6,000			0	0	0		
					0	0			0	0	0	0	
100				0423170000-0 矯正署及所屬	6,000	6,000			0	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	0	0
01			0423170301-6 一般賠償收入	6,000	6,000			0	0	0			
				0	0			0	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	64,000	64,000			0	0	0		
					0	0			0	0	0	0	
112				0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	64,000			0	0	0		
					0	0			0	0	0	0	
02				0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000			0	0	0		
					0	0			0	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	470,000	470,000			65,667	0	65,667		
					0	432,000			416,409	0	15,591	416,409	
109				1123170000-0 矯正署及所屬	470,000	470,000			65,667	0	65,667		
					0	432,000			416,409	0	15,591	416,409	
01				1123170900-0 雜項收入	470,000	470,000			65,667	0	65,667		
					0	432,000			416,409	0	15,591	416,409	

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

第 11 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 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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	470,000 0	470,000 432,000			65,667 416,409	0 0	15,591	65,667 416,409
				合 計	540,000 0	540,000 432,000			65,667 416,409	0 0	15,591	65,667 416,409

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 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	1,905,968	221000-4 保管款	1,028,650
210300-6 可支庫款	2,019,594	221200-3 代收款	937,318
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	3,183,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	96,673,323
211400-6 暫付款	990,708	減 213000-9 經費支出	93,543,021
212000-3 預計支用數	3,183,000	淨額	3,130,302
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	8,279,670	合 計	8,279,670
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			4,007,052
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	
(二)本期收入			5,700,776
1. 212000-3 預計支用數		5,834,000	
收入數	5,834,000		
本機關經費預算部分	5,834,000		
2. 221000-4 保管款		49,827	
收入數	494,308		
減：退還數	-444,481		
3. 221200-3 代收款		-183,051	
收入數	593,690		
減：退還數	-776,741		
收 項 總 計			9,707,828
二、付 項			
(一)本期支出			5,602,266
1. 213000-9 經費支出		4,761,779	
支付數	4,761,779		
本機關經費預算部分	4,761,779		
2. 211400-6 暫付款		840,487	
支付數	970,828		
本年度部分	970,828		

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
減：收回或沖轉數	-130,341		
本年度部分	-130,341		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			9,707,828

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

第11號第 8頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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	82,546,000	0	79,363,000			4,761,779	0	3,130,302		
					0	0				76,232,698	0	930,708		
					0	82,546,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	82,546,000	0	79,363,000			4,761,779	0	3,130,302
						0	0	76,232,698				0	930,708	
						0	82,546,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	82,001,000	0	78,818,000			4,761,779	0	3,106,897
						0	0	75,711,103				0	930,708	
						0	82,001,000							
			02			0100 人事費	69,267,000	0	66,442,000			3,961,089	0	1,773,961
						0	0	64,668,039				0	700,000	
						0	69,267,000							
		02			0200 業務費	12,542,000	0	12,184,000			800,690	0	1,270,936	
					0	0	10,913,064				0	230,708		
					0	12,542,000								
		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			0	0	23,405	
					0	0	521,595				0	0		
					0	545,000								
	02			0300 設備及投資	545,000	0	545,000			0	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								
				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

第11號第 9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						
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	15,701,083 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	99,856,323 0 0	0 0 99,856,323	96,673,323			4,761,779 93,543,021	0 0	3,130,302 930,708