

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	228,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	312,000	123000-2 歲入實收數	238,949
113000-6 歲入納庫數	238,949		
合 計	836,751	合 計	836,751
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			22,478
1.123000-2 歲入實收數		20,729	
收入數	20,729		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,749	
註銷數	1,749		
收 項 總 計			22,478
二、付 項			
(一)本期支出			22,478
1.113000-6 歲入納庫數		20,729	
納庫數	20,729		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,749	
應收歲入款	1,749		
註銷數	1,749		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,478

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 8 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 08 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	6,000			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	
				02	0423170300-3 賠償收入	6,000	6,000			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			
04				0700000000-9 財產收入	64,000	64,000			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	
02				0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000			0	0	0	
					0	0			0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	470,000	470,000			20,729	0	20,729	
					0	312,000			238,949	0	73,051	238,949
109				1123170000-0 矯正署及所屬	470,000	470,000			20,729	0	20,729	
					0	312,000			238,949	0	73,051	238,949
01				1123170900-0 雜項收入	470,000	470,000			20,729	0	20,729	
					0	312,000			238,949	0	73,051	238,949

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 8 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 08 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	470,000 312,000			20,729 238,949	0 0	73,051	20,729 238,949
				合 計	540,000 0	540,000 312,000			20,729 238,949	0 0	73,051	20,729 238,949

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	2,257,142	221000-4 保管款	1,019,501
210300-6 可支庫款	939,047	221200-3 代收款	1,297,641
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	19,274,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	77,519,977
211400-6 暫付款	613,778	減 213000-9 經費支出	75,847,152
212000-3 預計支用數	19,274,000	淨額	1,672,825
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	23,264,367	合 計	23,264,367
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			4,451,404
1. 210100-7 專戶存款		2,762,711	
2. 210300-6 可支庫款		1,508,693	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			5,912,056
1. 212000-3 預計支用數		6,417,625	
收入數	6,417,625		
本機關經費預算部分	5,801,000		
統籌科目部分	616,625		
2. 221000-4 保管款		-1,013,613	
收入數	494,547		
減：退還數	-1,508,160		
3. 221200-3 代收款		508,044	
收入數	1,086,644		
減：退還數	-578,600		
收 項 總 計			10,363,460
二、付 項			
(一)本期支出			6,987,271
1. 213000-9 經費支出		6,635,895	
支付數	6,635,895		
本機關經費預算部分	6,458,770		
統籌科目部分	177,125		
2. 211400-6 暫付款		351,376	

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		730,754	
本年度部分	730,754		
減：收回或沖轉數		-379,378	
本年度部分	-379,378		
(二)本期結存			3,376,189
1. 210100-7 專戶存款		2,257,142	
2. 210300-6 可支庫款		939,047	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			10,363,460

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08 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	79,810,000	0	60,536,000			6,458,770	0	1,233,325		
					0	0				59,302,675	0	114,278		
					0	79,810,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	79,810,000	0	60,536,000			6,458,770	0	1,233,325
						0	0	59,302,675				0	114,278	
						0	79,810,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	79,265,000	0	60,116,000			6,458,770	0	1,230,925
						0	0	58,885,075				0	114,278	
						0	79,265,000							
			02			0100 人事費	68,296,000	0	51,746,000			5,048,677	0	477,187
						0	0	51,268,813				0	0	
						0	68,296,000							
		02			0200 業務費	10,777,000	0	8,236,000			1,410,093	0	749,738	
					0	0	7,486,262				0	114,278		
					0	10,777,000								
		02			0400 獎補助費	192,000	0	134,000			0	0	4,000	
					0	0	130,000				0	0		
					0	192,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	545,000	0	420,000			0	0	2,400	
					0	0	417,600				0	0		
					0	545,000								
	02			0300 設備及投資	545,000	0	420,000			0	0	2,400		
				0	0	417,600				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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	1,445,150	0	1,445,150			177,125	0	439,500	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,005,650	0	439,500	
					0	1,445,150							
				0100	1,445,150	0				1,445,150	177,125	0	439,500
				人事費	0	0				1,005,650	0	439,500	
					0	1,445,150							
05				7506205300-0	15,460,422	0	15,460,422			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				15,460,422	0	0	
					0	15,460,422							
				0100	15,460,422	0				15,460,422	0	0	
				人事費	0	0				15,460,422	0	0	
					0	15,460,422							
				合 計	96,793,977	0	77,519,977			6,635,895	0	1,672,825	
					0	0				75,847,152	0	553,778	
					0	96,793,977							