

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	183,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	357,000	123000-2 歲入實收數	293,000
113000-6 歲入納庫數	293,000		
合 計	890,802	合 計	890,802
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			54,051
1.123000-2 歲入實收數		54,051	
收入數	54,051		
收 項 總 計			54,051
二、付 項			
(一)本期支出			54,051
1.113000-6 歲入納庫數		54,051	
納庫數	54,051		
(二)本期結存			
付 項 總 計			54,051

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 9 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 09 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 0	6,000 0		0 0	0 0		0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	6,000 0	6,000 0		0 0	0 0		0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	6,000 0	6,000 0		0 0	0 0		0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	6,000 0	6,000 0		0 0	0 0		0 0
04				0700000000-9 財產收入	64,000 0	64,000 0		0 0	0 0		0 0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	64,000 0	64,000 0		0 0	0 0		0 0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	64,000 0	64,000 0		0 0	0 0		0 0
07				1100000000-2 其他收入	470,000 0	470,000 357,000		54,051 293,000	0 0		54,051 293,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	470,000 0	470,000 357,000		54,051 293,000	0 0		54,051 293,000
		01		1123170900-0 雜項收入	470,000 0	470,000 357,000		54,051 293,000	0 0		54,051 293,000

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	2,141,567	221000-4 保管款	927,784
210300-6 可支庫款	673,148	221200-3 代收款	1,273,783
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	13,861,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	83,641,838
211400-6 暫付款	582,720	減 213000-9 經費支出	82,265,970
212000-3 預計支用數	13,861,000	淨額	1,375,868
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	17,438,835	合 計	17,438,835
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			6,006,286
1. 212000-3 預計支用數		6,121,861	
收入數	6,121,861		
本機關經費預算部分	5,792,000		
統籌科目部分	329,861		
2. 221000-4 保管款		-91,717	
收入數	369,925		
減：退還數	-461,642		
3. 221200-3 代收款		-23,858	
收入數	500,270		
減：退還數	-524,128		
收 項 總 計			9,382,475
二、付 項			
(一)本期支出			6,387,760
1. 213000-9 經費支出		6,418,818	
支付數	6,418,818		
本機關經費預算部分	6,088,957		
統籌科目部分	329,861		
2. 211400-6 暫付款		-31,058	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		221,104	
本年度部分	221,104		
減：收回或沖轉數		-252,162	
本年度部分	-252,162		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			9,382,475

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

第9號第 8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09 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	80,189,000	0	66,328,000			6,088,957	0	936,368		
					0	0				65,391,632	0	83,220		
					0	80,189,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	80,189,000	0	66,328,000			6,088,957	0	936,368
						0	0	65,391,632				0	83,220	
						0	80,189,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	79,644,000	0	65,908,000			6,088,957	0	933,968
						0	0	64,974,032				0	83,220	
						0	79,644,000							
			02			0100 人事費	68,296,000	0	56,406,000			4,785,708	0	351,479
						0	0	56,054,521				0	0	
						0	68,296,000							
		02			0200 業務費	11,156,000	0	9,310,000			1,303,249	0	520,489	
					0	0	8,789,511				0	83,220		
					0	11,156,000								
		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	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								
					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09 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	1,534,350 0 0	0 0 1,534,350	1,534,350			89,200 1,094,850	0 0	439,500 439,500
				0100 人事費	1,534,350 0 0	0 0 1,534,350	1,534,350			89,200 1,094,850	0 0	439,500 439,500
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			240,661 15,701,083	0 0	0 0
				0100 人事費	15,701,083 0 0	0 0 15,701,083	15,701,083			240,661 15,701,083	0 0	0 0
				合 計	97,502,838 0 0	0 0 97,502,838	83,641,838			6,418,818 82,265,970	0 0	1,375,868 522,720