

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	59,551	121300-5 應納庫款	59,551
112000-0 歲入預算數	272,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	268,000	123000-2 歲入實收數	218,220
113000-6 歲入納庫數	218,220		
合 計	817,771	合 計	817,771
附註： 111500-8 債權憑證	95	121800-8 待抵銷債權憑證	95

矯正署臺北少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			28,648
1.123000-2 歲入實收數		28,648	
收入數	28,648		
收 項 總 計			28,648
二、付 項			
(一)本期支出			28,648
1.113000-6 歲入納庫數		28,648	
納庫數	28,648		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,648

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 7 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 07 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				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	470,000 268,000			28,648 218,220	0 0		28,648 218,220
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	470,000 0	470,000 268,000			28,648 218,220	0 0		28,648 218,220
		01		1123170900-0 雜項收入	470,000 0	470,000 268,000			28,648 218,220	0 0		28,648 218,220

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 7 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 07 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	470,000 268,000			28,648 218,220	0 0	49,780	28,648 218,220
				合 計	540,000 0	540,000 268,000			28,648 218,220	0 0	49,780	28,648 218,220

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	2,762,711	221000-4 保管款	2,033,114
210300-6 可支庫款	1,508,693	221200-3 代收款	789,597
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	24,696,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	71,102,352
211400-6 暫付款	262,402	減 213000-9 經費支出	69,211,257
212000-3 預計支用數	24,696,000	淨額	1,891,095
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,410,206	合 計	29,410,206
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			6,294,954
1. 210100-7 專戶存款		3,088,225	
2. 210300-6 可支庫款		3,026,729	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			13,363,230
1. 212000-3 預計支用數		13,688,744	
收入數	13,688,744		
本機關經費預算部分	5,776,000		
統籌科目部分	7,912,744		
2. 221000-4 保管款		-280,656	
收入數	566,446		
減：退還數	-847,102		
3. 221200-3 代收款		-44,858	
收入數	508,782		
減：退還數	-553,640		
收 項 總 計			19,658,184
二、付 項			
(一)本期支出			15,206,780
1. 213000-9 經費支出		15,008,317	
支付數	15,008,317		
本機關經費預算部分	7,095,573		
統籌科目部分	7,912,744		
2. 211400-6 暫付款		198,463	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		366,861	
本年度部分	366,861		
減：收回或沖轉數		-168,398	
本年度部分	-168,398		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			19,658,184

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

第7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07 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	全年預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	79,431,000	0	54,735,000			7,095,573	0	1,891,095	
					0	0			52,843,905	0	202,402		
					0	79,431,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	79,431,000	0	54,735,000			7,095,573	0	1,891,095
					0	0			52,843,905	0	202,402		
					0	79,431,000							
			02		3523174100-0 矯正業務	78,886,000	0	54,315,000			6,887,473	0	1,888,695
					0	0			52,426,305	0	202,402		
					0	78,886,000							
			02		0100 人事費	68,296,000	0	47,061,000			6,134,482	0	840,864
					0	0			46,220,136	0	0		
					0	68,296,000							
			02		0200 業務費	10,398,000	0	7,120,000			752,991	0	1,043,831
					0	0			6,076,169	0	202,402		
					0	10,398,000							
		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			208,100	0	2,400	
				0	0			417,600	0	0			
				0	545,000								
	02		0300 設備及投資	545,000	0	420,000			208,100	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07 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	828,525 0 0	0 0 828,525	828,525		0 828,525	0 0	0 0
				0100 人事費	828,525 0 0	0 0 828,525	828,525		0 828,525	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,460,422 0 0	0 0 15,460,422	15,460,422		7,912,744 15,460,422	0 0	0 0
				0100 人事費	15,460,422 0 0	0 0 15,460,422	15,460,422		7,912,744 15,460,422	0 0	0 0
				合 計	95,798,352 0 0	0 0 95,798,352	71,102,352		15,008,317 69,211,257	0 0	1,891,095 202,402