

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	316,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	224,000	123000-2 歲入實收數	189,572
113000-6 歲入納庫數	189,572		
合 計	789,123	合 計	789,123
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			22,088
1.123000-2 歲入實收數		22,088	
收入數	22,088		
收 項 總 計			22,088
二、付 項			
(一)本期支出			22,088
1.113000-6 歲入納庫數		22,088	
納庫數	22,088		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,088

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 6 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 06 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	470,000 224,000		22,088 189,572	0 0		22,088 189,572
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	470,000 0	470,000 224,000		22,088 189,572	0 0		22,088 189,572
		01		1123170900-0 雜項收入	470,000 0	470,000 224,000		22,088 189,572	0 0		22,088 189,572

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

第 6 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 06 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	470,000 224,000			22,088 189,572	0 0		22,088 189,572
				合 計	540,000 0	540,000 224,000			22,088 189,572	0 0		22,088 189,572

矯正署臺北少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			4,773,196
1. 210100-7 專戶存款		1,970,668	
2. 210300-6 可支庫款		2,622,528	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			6,966,549
1. 212000-3 預計支用數		5,848,992	
收入數	5,848,992		
本機關經費預算部分	5,788,000		
統籌科目部分	60,992		
2. 221000-4 保管款		1,128,186	
收入數	1,506,815		
減：退還數	-378,629		
3. 221200-3 代收款		-10,629	
收入數	507,963		
減：退還數	-518,592		
收 項 總 計			11,739,745
二、付 項			
(一)本期支出			5,444,791
1. 213000-9 經費支出		5,449,289	
支付數	5,449,289		
本機關經費預算部分	5,388,297		
統籌科目部分	60,992		
2. 211400-6 暫付款		-4,498	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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		194,635	
本年度部分	194,635		
減：收回或沖轉數		-199,133	
本年度部分	-199,133		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			11,739,745

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

第6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06 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	79,201,000	0	48,959,000			5,388,297	0	3,210,668			
					0	0				45,748,332	0	3,939			
					0	79,201,000									
						0023170000-8 矯正署及所屬	79,201,000	0	48,959,000			5,388,297	0	3,210,668	
							0	0				45,748,332	0	3,939	
							0	79,201,000							
						02	3523174100-0 矯正業務	78,656,000	0	48,749,000			5,388,297	0	3,210,168
								0	0				45,538,832	0	3,939
								0	78,656,000						
							0100 人事費	68,296,000	0	42,386,000			4,451,845	0	2,300,346
								0	0				40,085,654	0	0
								0	68,296,000						
							0200 業務費	10,168,000	0	6,229,000			868,452	0	905,822
								0	0				5,323,178	0	3,939
								0	10,168,000						
							0400 獎補助費	192,000	0	134,000			68,000	0	4,000
								0	0				130,000	0	0
								0	192,000						
			02	3523174100-0* 矯正業務	545,000	0	210,000			0	0	500			
					0	0				209,500	0	0			
					0	545,000									
				0300 設備及投資	545,000	0	210,000			0	0	500			
					0	0				209,500	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				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06 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	828,525 0 0	0 0 828,525	828,525			0 828,525 0	0 0 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	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,547,678 0 0	0 0 7,547,678	7,547,678			60,992 7,547,678 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	7,547,678 0 0	0 0 7,547,678	7,547,678			60,992 7,547,678 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	87,655,608 0 0	0 0 87,655,608	57,413,608			5,449,289 54,202,940 0	0 0 0	3,210,668 3,939 0