

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	354,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	186,000	123000-2 歲入實收數	167,484
113000-6 歲入納庫數	167,484		
合 計	767,035	合 計	767,035
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			28,779
1.123000-2 歲入實收數		28,779	
收入數	28,779		
收 項 總 計			28,779
二、付 項			
(一)本期支出			28,779
1.113000-6 歲入納庫數		28,779	
納庫數	28,779		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,779

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

第 5 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 05 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			28,779	0	28,779	
					0	186,000			167,484	0	18,516	167,484
109				1123170000-0 矯正署及所屬	470,000	470,000			28,779	0	28,779	
					0	186,000			167,484	0	18,516	167,484
01				1123170900-0 雜項收入	470,000	470,000			28,779	0	28,779	
					0	186,000			167,484	0	18,516	167,484

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

第 5 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 05 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	470,000			28,779	0		28,779
					0	186,000			167,484	0	18,516	167,484
				合 計	540,000	540,000			28,779	0		28,779
					0	186,000			167,484	0	18,516	167,484

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	1,970,668	221000-4 保管款	1,185,584
210300-6 可支庫款	2,622,528	221200-3 代收款	845,084
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	35,656,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	51,564,616
211400-6 暫付款	68,437	減 213000-9 經費支出	48,753,651
212000-3 預計支用數	35,656,000	淨額	2,810,965
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	40,498,033	合 計	40,498,033
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			5,552,553
1. 210100-7 專戶存款		2,100,140	
2. 210300-6 可支庫款		3,272,413	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			5,781,853
1. 212000-3 預計支用數		5,911,325	
收入數	5,911,325		
本機關經費預算部分	5,612,000		
統籌科目部分	299,325		
2. 221000-4 保管款		158,428	
收入數	464,335		
減：退還數	-305,907		
3. 221200-3 代收款		-287,900	
收入數	462,648		
減：退還數	-750,548		
收 項 總 計			11,334,406
二、付 項			
(一)本期支出			6,561,210
1. 213000-9 經費支出		6,552,773	
支付數	6,552,773		
本機關經費預算部分	6,253,448		
統籌科目部分	299,325		
2. 211400-6 暫付款		8,437	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		195,756	
本年度部分	195,756		
減：收回或沖轉數		-187,319	
本年度部分	-187,319		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			11,334,406

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

第5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05 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	78,827,000	0	43,171,000			6,253,448	0	2,810,965		
					0	0				40,360,035	0	8,437		
					0	78,827,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	78,827,000	0	43,171,000			6,253,448	0	2,810,965
						0	0	40,360,035				0	8,437	
						0	78,827,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	78,282,000	0	42,961,000			6,253,448	0	2,810,465
						0	0	40,150,535				0	8,437	
						0	78,282,000							
			02			0100 人事費	68,296,000	0	37,731,000			5,021,231	0	2,097,191
						0	0	35,633,809				0	0	
						0	68,296,000							
		02			0200 業務費	9,794,000	0	5,166,000			1,232,217	0	711,274	
					0	0	4,454,726				0	8,437		
					0	9,794,000								
		02			0400 獎補助費	192,000	0	64,000			0	0	2,000	
					0	0	62,000				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								
	02			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	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05 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	828,525	0	828,525			299,325	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				828,525	0	0	
				0100	828,525	0				828,525	299,325	0	0
05				7506205300-0	7,486,686	0	7,486,686			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				7,486,686	7,486,686	0	0
				0100	7,486,686	0				7,486,686	0	0	0
				合計	87,220,616	0	51,564,616			6,552,773	0	2,810,965	
					0	0				48,753,651	0	8,437	
					0	87,220,616							