

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	391,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	149,000	123000-2 歲入實收數	138,705
113000-6 歲入納庫數	138,705		
合 計	738,256	合 計	738,256
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			32,019
1.123000-2 歲入實收數		32,019	
收入數	32,019		
收 項 總 計			32,019
二、付 項			
(一)本期支出			32,019
1.113000-6 歲入納庫數		32,019	
納庫數	32,019		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,019

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 4 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 04 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	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	6,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
	02			0423170000-0 矯正署及所屬	6,000	6,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
	01			0423170300-3 賠償收入	6,000	6,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	6,000	6,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
04	112			0700000000-9 財產收入	64,000	64,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
	02			0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	64,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
				0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
07	109			1100000000-2 其他收入	470,000	470,000			32,019	0	32,019
					0	149,000			138,705	0	10,295
	01			1123170000-0 矯正署及所屬	470,000	470,000			32,019	0	32,019
					0	149,000			138,705	0	10,295
				1123170900-0 雜項收入	470,000	470,000			32,019	0	32,019
					0	149,000			138,705	0	10,295

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

第 4 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 04 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	470,000			32,019	0		32,019
					0	149,000			138,705	0	10,295	138,705
				合 計	540,000	540,000			32,019	0		32,019
					0	149,000			138,705	0	10,295	138,705

矯正署臺北少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			6,388,650
1. 210100-7 專戶存款		2,160,822	
2. 210300-6 可支庫款		4,047,828	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			6,124,723
1. 212000-3 預計支用數		6,185,405	
收入數	6,185,405		
本機關經費預算部分	6,107,000		
統籌科目部分	78,405		
2. 221000-4 保管款		11,282	
收入數	373,034		
減：退還數	-361,752		
3. 221200-3 代收款		-71,964	
收入數	472,447		
減：退還數	-544,411		
收 項 總 計			12,513,373
二、付 項			
(一)本期支出			6,960,820
1. 213000-9 經費支出		9,855,492	
支付數	9,855,492		
本機關經費預算部分	9,777,087		
統籌科目部分	78,405		
2. 211400-6 暫付款		-2,894,672	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		114,491	
本年度部分	114,491		
減：收回或沖轉數		-3,009,163	
本年度部分	-3,009,163		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			12,513,373

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04 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	78,453,000	0	37,559,000			9,777,087	0	3,452,413		
					0	0			34,106,587	0	0			
					0	78,453,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	78,453,000	0	37,559,000			9,777,087	0	3,452,413	
						0	0				34,106,587	0	0	
						0	78,453,000							
					02	3523174100-0 矯正業務	77,908,000	0	37,349,000			9,567,587	0	3,451,913
							0	0			33,897,087	0	0	
							0	77,908,000						
						0100 人事費	68,296,000	0	33,081,000			8,738,411	0	2,468,422
							0	0			30,612,578	0	0	
							0	68,296,000						
						0200 業務費	9,420,000	0	4,204,000			829,176	0	981,491
							0	0			3,222,509	0	0	
				0	9,420,000									
			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			209,500	0	500			
				0	0			209,500	0	0				
				0	545,000									
		0300 設備及投資	545,000	0	210,000			209,500	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			78,405	0	0		
					0	0			78,405	0	0			
					0	78,405								
					0100 人事費	78,405	0	78,405			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04 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	529,200 0 0	0 0 529,200	529,200			0 529,200 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	529,200 0 0	0 0 529,200	529,200			0 529,200 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,486,686 0 0	0 0 7,486,686	7,486,686			0 7,486,686 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	7,486,686 0 0	0 0 7,486,686	7,486,686			0 7,486,686 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	86,547,291 0 0	0 0 86,547,291	45,653,291			9,855,492 42,200,878	0 0	3,452,413 0