

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	428,000	122000-7 預計納庫數	540,000
112100-5 歲入分配數	112,000	123000-2 歲入實收數	106,686
113000-6 歲入納庫數	106,686		
合 計	706,237	合 計	706,237
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			64,362
1.123000-2 歲入實收數		56,961	
收入數	56,961		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,401	
收入數	7,401		
收 項 總 計			64,362
二、付 項			
(一)本期支出			64,362
1.113000-6 歲入納庫數		56,961	
納庫數	56,961		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,401	
應收歲入款	7,401		
納庫數	7,401		
(二)本期結存			
付 項 總 計			64,362

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

第 3 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 03 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			56,961	0	56,961
					0	112,000			106,686	0	5,314
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	470,000	470,000			56,961	0	56,961
					0	112,000			106,686	0	5,314
		01		1123170900-0 雜項收入	470,000	470,000			56,961	0	56,961
					0	112,000			106,686	0	5,314

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

第 3 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 03 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	470,000 112,000			56,961 106,686	0 0	5,314	56,961 106,686
				合 計	540,000 0	540,000 112,000			56,961 106,686	0 0	5,314	56,961 106,686



矯正署臺北少年觀護所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			5,736,255
1. 210100-7 專戶存款		2,082,840	
2. 210300-6 可支庫款		3,473,415	
3. 210900-3 零用金		180,000	
(二)本期收入			6,544,853
1. 221300-8 預領經費 領到數	6,087,000	-33,001,015	
減：沖轉數	-39,088,015		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	39,467,886	39,467,886	
本機關經費預算部分	31,452,000		
統籌科目部分	8,015,886		
3. 221000-4 保管款 收入數	323,547	-47,959	
減：退還數	-371,506		
4. 221200-3 代收款 收入數	653,108	125,941	
減：退還數	-527,167		
收 項 總 計			12,281,108
二、付 項			
(一)本期支出			5,892,458
1. 213000-9 經費支出 支付數	6,258,561	6,258,561	

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	5,413,990		
統籌科目部分	844,571		
2. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	279,693		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-645,796		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			12,281,108

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03 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	78,079,000	0	31,452,000			5,413,990	0	7,122,500	
					0	0				24,329,500	0	2,894,672	
					0	78,079,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	78,079,000	0	31,452,000			5,413,990	0	7,122,500
					0	0	24,329,500				0	2,894,672	
					0	78,079,000							
			02		3523174100-0 矯正業務	77,534,000	0	31,452,000			5,413,990	0	7,122,500
					0	0	24,329,500				0	2,894,672	
					0	77,534,000							
			02		0100 人事費	68,296,000	0	28,298,000			4,416,035	0	6,423,833
					0	0	21,874,167				0	2,783,573	
					0	68,296,000							
			02		0200 業務費	9,046,000	0	3,090,000			997,955	0	696,667
					0	0	2,393,333				0	111,099	
					0	9,046,000							
		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	0			0	0	0	
				0	0	0				0	0		
				0	545,000								
	02		0300 設備及投資	545,000	0	0			0	0	0		
			0	0	0				0	0			
			0	545,000									
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	529,200	0	529,200			529,200	0	0	
					0	0				529,200	0	0	
					0	529,200							
					0100 人事費	529,200				0	529,200	0	0
					0	0				529,200			
				0	529,200								

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03 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,486,686	0	7,486,686			315,371	0	0
					0	0				7,486,686	0	0
					0	7,486,686						
				0100 人事費	7,486,686	0	7,486,686			315,371	0	0
					0	0				7,486,686	0	0
					0	7,486,686						
				合 計	86,094,886	0	39,467,886			6,258,561	0	7,122,500
					0	0				32,345,386	0	2,894,672
					0	86,094,886						