

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	82,878	121300-5 應納庫款	82,878
113000-6 歲入納庫數	29,024	123000-2 歲入實收數	29,024
合 計	111,902	合 計	111,902
附註： 111500-8 債權憑證	92	121800-8 待抵銷債權憑證	92

矯正署臺北少年觀護所  
歲入類現金出納表

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

第 1 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			29,024
1.123000-2 歲入實收數		29,024	
收入數	29,024		
收 項 總 計			29,024
二、付 項			
(一)本期支出			29,024
1.113000-6 歲入納庫數		29,024	
納庫數	29,024		
(二)本期結存			
付 項 總 計			29,024

矯正署臺北少年觀護所  
歲入累計表

第 1 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 01 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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			29,024	0		29,024
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			29,024	0	-29,024	29,024
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			29,024	0	-29,024	29,024
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			29,024	0	-29,024	29,024
					0	0			29,024	0		29,024
				合 計	0	0			29,024	0		29,024
					0	0			29,024	0	-29,024	29,024

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 4 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	1,391,191	221000-4 保管款	946,250
210300-6 可支庫款	1,149,782	221200-3 代收款	504,941
210900-3 零用金	180,000	221300-8 預領經費	15,891,988
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	152,722	減 213000-9 經費支出	14,469,484
		淨額	-14,469,484
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,874,095	合 計	2,874,095
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 5 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			1,557,127
1. 210100-7 專戶存款		1,557,127	
(二)本期收入			15,786,052
1. 221300-8 預領經費 領到數	15,891,988	15,891,988	
2. 221000-4 保管款 收入數	423,758		
減：退還數	-702,941		
3. 221200-3 代收款 收入數	542,778		
減：退還數	-369,531	173,247	
收 項 總 計			17,343,179
二、付 項			
(一)本期支出			14,622,206
1. 213000-9 經費支出 支付數		14,469,484	
本機關經費預算部分	7,796,496		
統籌科目部分	6,672,988		
2. 211400-6 暫付款 支付數			152,722
本年度部分	408,691		
減：收回或沖轉數		-255,969	
本年度部分	-255,969		

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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 6 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			2,720,973
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		1,391,191	
2. 210300-6 可支庫款		1,149,782	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			17,343,179

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

第1號第 7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01 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	0	0	0			7,796,496	0	-7,796,496
				0	0	0			7,796,496	0	92,722	
				0	0	0						
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			7,796,496	0	-7,796,496
				0	0	0			7,796,496	0	92,722	
				0	0	0						
	05			3523174100-0 矯正業務	0	0	0			7,796,496	0	-7,796,496
				0	0	0			7,796,496	0	92,722	
				0	0	0						
				0100 人事費	0	0	0			7,306,903	0	-7,306,903
				0	0	0			7,306,903	0	0	
				0	0	0						
		0200 業務費	0	0	0			489,593	0	-489,593		
		0	0	0			489,593	0	92,722			
		0	0	0								
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			6,672,988	0	-6,672,988	
			0	0	0			6,672,988	0	0		
			0	0	0							
			0100 人事費	0	0	0			6,672,988	0	-6,672,988	
			0	0	0			6,672,988	0	0		
			0	0	0							
合 計				0	0	0			14,469,484	0	-14,469,484	
				0	0				14,469,484	0	92,722	
				0	0							