

矯正署臺北少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	66,952	121300-5 應納庫款	66,952
112000-0 歲入預算數	540,000	122000-7 預計納庫數	540,000
113000-6 歲入納庫數	49,725	123000-2 歲入實收數	49,725
合 計	656,677	合 計	656,677
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			36,627
1.123000-2 歲入實收數		20,701	
收入數	20,701		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		15,926	
註銷數	15,926		
收 項 總 計			36,627
二、付 項			
(一)本期支出			36,627
1.113000-6 歲入納庫數		20,701	
納庫數	20,701		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		15,926	
應收歲入款	15,926		
註銷數	15,926		
(二)本期結存			
付 項 總 計			36,627

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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				6,000	6,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
	100			6,000	6,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
		02		6,000	6,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
			01	6,000	6,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
04				64,000	64,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
	112			64,000	64,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
		02		64,000	64,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
07				470,000	470,000			20,701	0		20,701
				0	0			49,725	0	-49,725	49,725
	109			470,000	470,000			20,701	0		20,701
				0	0			49,725	0	-49,725	49,725
		01		470,000	470,000			20,701	0		20,701
				0	0			49,725	0	-49,725	49,725

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 0			20,701 49,725	0 0		20,701 49,725
				合 計	540,000 0	540,000 0			20,701 49,725	0 0		20,701 49,725

矯正署臺北少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	2,082,840	221000-4 保管款	1,063,833
210300-6 可支庫款	3,473,415	221200-3 代收款	1,079,007
210900-3 零用金	180,000	221300-8 預領經費	33,001,015
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	85,301,015
211400-6 暫付款	3,320,775	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	85,301,015	減 213000-9 經費支出	26,086,825
		淨額	-26,086,825
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	94,358,445	合 計	94,358,445
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			2,720,973
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	
(二)本期收入			17,800,676
1. 221300-8 預領經費 領到數	17,109,027	17,109,027	
2. 221000-4 保管款 收入數	372,839	117,583	
減：退還數	-255,256		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,135,200	574,066	
減：退還數	-561,134		
收 項 總 計			20,521,649
二、付 項			
(一)本期支出			14,785,394
1. 213000-9 經費支出 支付數		11,617,341	
本機關經費預算部分	11,119,014		
統籌科目部分	498,327		
2. 211400-6 暫付款 支付數		3,168,053	
本年度部分	3,457,383		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
減：收回或沖轉數	-289,330		
本年度部分	-289,330		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			20,521,649

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

第2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02 月 28 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	77,665,000	0	0			11,119,014	0	-18,915,510	
					0	0			18,915,510	0	2,796,075		
					0	77,665,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	77,665,000	0	0			11,119,014	0	-18,915,510
					0	0			18,915,510	0	2,796,075		
					0	77,665,000							
			02		3523174100-0 矯正業務	77,120,000	0	0			11,119,014	0	-18,915,510
					0	0			18,915,510	0	2,796,075		
					0	77,120,000							
			02		0100 人事費	68,296,000	0	0			10,151,229	0	-17,458,132
					0	0			17,458,132	0	2,783,573		
					0	68,296,000							
			02		0200 業務費	8,632,000	0	0			905,785	0	-1,395,378
					0	0			1,395,378	0	12,502		
					0	8,632,000							
		02		0400 獎補助費	192,000	0	0			62,000	0	-62,000	
				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	464,700	0	0			0	0	0		
				0	0			0	0	464,700			
			0	464,700									
			0100 人事費	464,700	0	0			0	0	0		
			0	0			0	0	0				
			0	464,700									

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02 月 28 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	7,171,315	0	0			498,327	0	-7,171,315
					0	0				7,171,315	0	0
					0	7,171,315						
				0100 人事費	7,171,315	0	0			498,327	0	-7,171,315
					0	0				7,171,315	0	0
					0	7,171,315						
				合 計	85,301,015	0	0			11,617,341	0	-26,086,825
					0	0				26,086,825	0	3,260,775
					0	85,301,015						