

矯正署屏東少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	3,848	121300-5 應納庫款	3,848
113000-6 歲入納庫數	3,368	123000-2 歲入實收數	3,368
合 計	7,216	合 計	7,216
附註： 111500-8 債權憑證	30	121800-8 待抵銷債權憑證	30

矯正署屏東少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 1 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署屏東少年觀護所
歲入累計表

第 8 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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			0	0		0
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			3,368	0	-3,368	3,368
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			0	0		0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			3,368	0	-3,368	3,368
					0	0			0	0		0
				合 計	0	0			3,368	0	-3,368	3,368

矯正署屏東少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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
210100-7 專戶存款	33,241	221200-3 代收款	33,241
210300-6 可支庫款	316,727	222000-0 歲出預算數	1,852,000
210900-3 零用金	50,000	222100-4 歲出分配數	7,999,826
212000-3 預計支用數	1,852,000	減 213000-9 經費支出	7,633,099
		淨額	366,727
合 計	2,251,968	合 計	2,251,968
附註：			

矯正署屏東少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 1 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			373,674
1. 210100-7 專戶存款		31,493	
2. 210300-6 可支庫款		292,181	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			698,748
1. 212000-3 預計支用數		697,000	
收入數	697,000		
本機關經費預算部分	697,000		
2. 221200-3 代收款		1,748	
收入數	42,798		
減：退還數	-41,050		
收 項 總 計			1,072,422
二、付 項			
(一)本期支出			672,454
1. 213000-9 經費支出		672,454	
支付數	672,454		
本機關經費預算部分	672,454		
(二)本期結存			399,968
1. 210100-7 專戶存款		33,241	
2. 210300-6 可支庫款		316,727	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,072,422

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

第8號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	8,901,000	0	7,049,000			672,454	0	366,727				
					0	0				6,682,273	0	0				
					0	8,901,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,901,000	0				7,049,000			672,454	0	366,727	
					0	0				6,682,273	0	0				
					0	8,901,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	8,901,000	0	7,049,000			672,454	0	366,727			
						0	0				6,682,273	0	0			
						0	8,901,000									
					0100 人事費	8,100,000	0				6,526,000			582,878	0	318,875
						0	0				6,207,125	0	0			
						0	8,100,000									
02				0200 業務費	789,000	0	515,000			89,576	0	47,852				
					0	0				467,148	0	0				
					0	789,000										
				0400 獎補助費	12,000	0				8,000			0	0	0	
					0	0				8,000	0	0				
					0	12,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	31,110	0	31,110			0	0	0				
					0	0				31,110	0	0				
					0	31,110										
05				0100 人事費	31,110	0	31,110			0	0	0				
					0	0				31,110	0	0				
					0	31,110										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	919,716	0	919,716			0	0	0				
					0	0				919,716	0	0				
					0	919,716										

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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						字
				0100 人事費	919,716 0 0	0 0 919,716	919,716			0 919,716	0 0	0 0
				合 計	9,851,826 0 0	0 0 9,851,826	7,999,826			672,454 7,633,099	0 0	366,727 0