

矯正署屏東少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
	109				0	0			3,368	0	-3,368	3,368
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			0	0		0
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			3,368	0	-3,368	3,368
				合 計	0	0			0	0		0
					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 09 月 30 日

第9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	35,894	221200-3 代收款	35,894
210300-6 可支庫款	348,110	222000-0 歲出預算數	1,170,000
210900-3 零用金	50,000	222100-4 歲出分配數	8,783,426
212000-3 預計支用數	1,170,000	減 213000-9 經費支出	8,385,316
		淨額	398,110
合 計	1,604,004	合 計	1,604,004
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			786,253
1. 212000-3 預計支用數		783,600	
收入數	783,600		
本機關經費預算部分	682,000		
統籌科目部分	101,600		
2. 221200-3 代收款		2,653	
收入數	42,798		
減：退還數	-40,145		
收 項 總 計			1,186,221
二、付 項			
(一)本期支出			752,217
1. 213000-9 經費支出		752,217	
支付數	752,217		
本機關經費預算部分	650,617		
統籌科目部分	101,600		
(二)本期結存			434,004
1. 210100-7 專戶存款		35,894	
2. 210300-6 可支庫款		348,110	
3. 210900-3 零用金		50,000	
過 次 頁			

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
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
付 項 總 計			1,186,221

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9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09 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	8,901,000	0	7,731,000			650,617	0	398,110	
					0	0			7,332,890	0	0		
					0	8,901,000							
					8,901,000	0	7,731,000			650,617	0	398,110	
					0	0				7,332,890	0	0	
					0	8,901,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	8,901,000	0	7,731,000			650,617	0	398,110
						0	0			7,332,890	0	0	
						0	8,901,000						
						8,901,000	0	7,731,000			650,617	0	398,110
						0	0				7,332,890	0	0
						0	8,901,000						
02				0100 人事費	8,100,000	0	7,142,000			575,375	0	359,500	
					0	0			6,782,500	0	0		
					0	8,100,000							
					8,100,000	0	577,000			75,242	0	34,610	
					0	0				542,390	0	0	
					0	789,000							
02				0400 獎補助費	12,000	0	12,000			0	0	4,000	
					0	0			8,000	0	0		
					0	12,000							
					12,000	0	132,710			101,600	0	0	
					0	0				132,710	0	0	
					0	132,710							
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	132,710	0	132,710			101,600	0	0	
					0	0			132,710	0	0		
					0	132,710							
05				0100 人事費	132,710	0	132,710			101,600	0	0	
					0	0			132,710	0	0		
					0	132,710							
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09 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						字
				0100 人事費	919,716 0 0	0 0 919,716	919,716			0 919,716	0 0	0 0
				合 計	9,953,426 0 0	0 0 9,953,426	8,783,426			752,217 8,385,316	0 0	398,110 0