

矯正署屏東少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	21,235	123000-2 歲入實收數	21,235
合 計	25,083	合 計	25,083
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			17,867
1.123000-2 歲入實收數		17,867	
收入數	17,867		
收 項 總 計			17,867
二、付 項			
(一)本期支出			17,867
1.113000-6 歲入納庫數		17,867	
納庫數	17,867		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,867

矯正署屏東少年觀護所
歲入累計表

第 10 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 10 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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	0	0			17,867	0		17,867
					0	0			21,235	0	-21,235	21,235
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			17,867	0		17,867
					0	0			21,235	0	-21,235	21,235
				1123170900-0 雜項收入	0	0			17,867	0		17,867
					0	0			21,235	0	-21,235	21,235
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0			17,867	0		17,867
					0	0			21,235	0	-21,235	21,235
				合 計	0	0			17,867	0		17,867
					0	0			21,235	0	-21,235	21,235

矯正署屏東少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	33,194	221200-3 代收款	33,194
210300-6 可支庫款	636,420	222000-0 歲出預算數	507,000
210900-3 零用金	50,000	222100-4 歲出分配數	9,727,426
212000-3 預計支用數	507,000	減 213000-9 經費支出	9,041,006
		淨額	686,420
合 計	1,226,614	合 計	1,226,614
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			941,300
1. 212000-3 預計支用數		944,000	
收入數	944,000		
本機關經費預算部分	944,000		
2. 221200-3 代收款		-2,700	
收入數	42,798		
減：退還數	-45,498		
收 項 總 計			1,375,304
二、付 項			
(一)本期支出			655,690
1. 213000-9 經費支出		655,690	
支付數	655,690		
本機關經費預算部分	655,690		
(二)本期結存			719,614
1. 210100-7 專戶存款		33,194	
2. 210300-6 可支庫款		636,420	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,375,304

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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					字	起訖 號數
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
12	05			0023000000-0 法務部主管	9,182,000	0	8,675,000			655,690	0	686,420	
					0	0				7,988,580	0	0	
					0	9,182,000							
					9,182,000	0		8,675,000			655,690	0	686,420
					0	0					7,988,580	0	0
					0	9,182,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	9,182,000	0	8,675,000				655,690	0	686,420
					0	0					7,988,580	0	0
					0	9,182,000							
					8,391,000	0		8,019,000			597,250	0	639,250
					0	0					7,379,750	0	0
					0	8,391,000							
	779,000	0	644,000			58,440	0		43,170				
	0	0				600,830	0		0				
	0	779,000											
	12,000	0		12,000			0	0	4,000				
	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		132,710	0	132,710			0	0	0	
					0	0				132,710	0	0	
					0	132,710							
				132,710	0	132,710				0	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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	10,234,426 0 0	0 0 10,234,426	9,727,426			655,690 9,041,006	0 0	686,420 0