

矯正署屏東少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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 11 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 11 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			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			21,235	0	-21,235	21,235
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			0	0		0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			21,235	0	-21,235	21,235
				合 計	0	0			0	0		0
					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 11 月 30 日

第 11 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	33,194	221200-3 代收款	33,194
210300-6 可支庫款	327,643	222000-0 歲出預算數	130,000
210900-3 零用金	50,000	222100-4 歲出分配數	10,104,426
212000-3 預計支用數	130,000	減 213000-9 經費支出	9,726,783
		淨額	377,643
合 計	540,837	合 計	540,837
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			377,000
1. 212000-3 預計支用數		377,000	
收入數	377,000		
本機關經費預算部分	377,000		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	42,798		
減：退還數	-42,798		
收 項 總 計			1,096,614
二、付 項			
(一)本期支出			685,777
1. 213000-9 經費支出		685,777	
支付數	685,777		
本機關經費預算部分	685,777		
(二)本期結存			410,837
1. 210100-7 專戶存款		33,194	
2. 210300-6 可支庫款		327,643	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,096,614

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11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11 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	9,182,000	0	9,052,000			685,777	0	377,643		
					0	0				8,674,357	0	0		
					0	9,182,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	9,182,000	0				9,052,000	685,777	0	377,643	
					0	0				8,674,357	0	0	0	
					0	9,182,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	9,182,000	0	9,052,000			685,777	0	377,643	
						0	0				8,674,357	0	0	
						0	9,182,000							
					0100 人事費	8,391,000	0				8,329,000	611,677	0	337,573
						0	0				7,991,427	0	0	0
						0	8,391,000							
02				0200 業務費	779,000	0	711,000			70,100	0	40,070		
					0	0				670,930	0	0		
					0	779,000								
				0400 獎補助費	12,000	0				12,000	4,000	0	0	
					0	0				12,000	0	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								
05				0100 人事費	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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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						
				0100 人事費	919,716	0	919,716			0	0	0
					0	0				919,716	0	0
					0	919,716						
				合 計	10,234,426	0	10,104,426			685,777	0	377,643
					0	0				9,726,783	0	0
					0	10,234,426						