

矯正署澎湖少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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
112000-0 歲入預算數	12,000	122000-7 預計納庫數	16,000
112100-5 歲入分配數	4,000	123000-2 歲入實收數	3,785
113000-6 歲入納庫數	3,785		
合 計	19,785	合 計	19,785
附註：			

矯正署澎湖少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			757
1.123000-2 歲入實收數		757	
收入數	757		
收 項 總 計			757
二、付 項			
(一)本期支出			757
1.113000-6 歲入納庫數		757	
納庫數	757		
(二)本期結存			
付 項 總 計			757

矯正署澎湖少年觀護所
歲入累計表

第 5 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 05 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	16,000	16,000			757	0		757
					0	4,000			3,785	0	215	3,785
				1123170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000			757	0		757
					0	4,000			3,785	0	215	3,785
				1123170900-0 雜項收入	16,000	16,000			757	0		757
					0	4,000			3,785	0	215	3,785
				1123170909-5 其他雜項收入	16,000	16,000			757	0		757
					0	4,000			3,785	0	215	3,785
				合 計	16,000	16,000			757	0		757
					0	4,000			3,785	0	215	3,785

矯正署澎湖少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	31,118	221000-4 保管款	20,266
210300-6 可支庫款	169,837	221200-3 代收款	10,852
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	1,291,000
212000-3 預計支用數	1,291,000	222100-4 歲出分配數	2,225,496
		減 213000-9 經費支出	2,035,659
		淨額	189,837
合 計	1,511,955	合 計	1,511,955
附註：			

矯正署澎湖少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			179,483
1. 210100-7 專戶存款		27,030	
2. 210300-6 可支庫款		132,453	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			269,088
1. 212000-3 預計支用數		265,000	
收入數	265,000		
本機關經費預算部分	265,000		
2. 221000-4 保管款		4,088	
收入數	4,088		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	35,685		
減：退還數	-35,685		
收 項 總 計			448,571
二、付 項			
(一)本期支出			227,616
1. 213000-9 經費支出		227,616	
支付數	227,616		
本機關經費預算部分	227,616		
(二)本期結存			220,955
1. 210100-7 專戶存款		31,118	
2. 210300-6 可支庫款		169,837	
3. 210900-3 零用金		20,000	
過 次 頁			

矯正署澎湖少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			448,571

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

第5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05 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	3,416,000	0	2,125,000			227,616	0	189,837			
					0	0				1,935,163	0	0			
					0	3,416,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,416,000	0				2,125,000			227,616	0	189,837
					0	0							1,935,163	0	0
					0	3,416,000									
	3523174100-0 矯正業務	3,416,000	0	2,125,000			227,616	0	189,837						
		0	0				1,935,163	0	0						
		0	3,416,000												
	0100 人事費	3,198,000	0				2,050,000			224,616	0	177,277			
		0	0							1,872,723	0	0			
		0	3,198,000												
0200 業務費	218,000	0	75,000			3,000				0	12,560				
	0	0				62,440				0	0				
	0	218,000													
02						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	30,400	0	30,400			0	0	0	
						0	0	30,400				0	0		
						0	30,400								
			0100 人事費	30,400	0	30,400			0	0	0				
			0	0	30,400				0	0					
			0	30,400											
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	70,096	0	70,096			0	0	0			
					0	0				70,096	0	0			
					0	70,096									
				0100 人事費	70,096	0				70,096			0	0	0
	0	0	70,096	0	0										
	0	70,096													
合 計	3,516,496	0	2,225,496			227,616	0	189,837							
	0	0				2,035,659	0	0							
	0	3,516,496													
	0	3,516,496													