

矯正署澎湖少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	11,000	122000-7 預計納庫數	16,000
112100-5 歲入分配數	5,000	123000-2 歲入實收數	5,299
113000-6 歲入納庫數	5,299		
合 計	21,299	合 計	21,299
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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	5,000			5,299	0	-299	5,299
				1123170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000			757	0		757
					0	5,000			5,299	0	-299	5,299
				1123170900-0 雜項收入	16,000	16,000			757	0		757
					0	5,000			5,299	0	-299	5,299
				1123170909-5 其他雜項收入	16,000	16,000			757	0		757
					0	5,000			5,299	0	-299	5,299
				合 計	16,000	16,000			757	0		757
					0	5,000			5,299	0	-299	5,299

矯正署澎湖少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	12,142	221200-3 代收款	12,142
210300-6 可支庫款	290,133	222000-0 歲出預算數	748,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,123,088
212000-3 預計支用數	748,000	減 213000-9 經費支出	2,812,955
		淨額	310,133
合 計	1,070,275	合 計	1,070,275
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			382,390
1. 210100-7 專戶存款		35,212	
2. 210300-6 可支庫款		327,178	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			315,026
1. 212000-3 預計支用數		338,096	
收入數	338,096		
本機關經費預算部分	268,000		
統籌科目部分	70,096		
2. 221000-4 保管款		-24,360	
收入數	274		
減：退還數	-24,634		
3. 221200-3 代收款		1,290	
收入數	34,442		
減：退還數	-33,152		
收 項 總 計			697,416
二、付 項			
(一)本期支出			375,141
1. 213000-9 經費支出		375,141	
支付數	375,141		
本機關經費預算部分	305,045		
統籌科目部分	70,096		
(二)本期結存			322,275
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
1. 210100-7 專戶存款		12,142	
2. 210300-6 可支庫款		290,133	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			697,416

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

第7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07 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	2,668,000			305,045	0	310,133		
					0	0				2,357,867	0	0		
					0	3,416,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,416,000	0				2,668,000	305,045	0	310,133	
					0	0				2,357,867	0	0		
					0	3,416,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	3,416,000	0	2,668,000			305,045	0	310,133	
						0	0				2,357,867	0	0	
						0	3,416,000							
					0100 人事費	3,198,000	0				2,550,000	302,045	0	260,573
						0	0				2,289,427	0	0	
						0	3,198,000							
02				0200 業務費	218,000	0	118,000			3,000	0	49,560		
					0	0				68,440	0	0		
					0	218,000								
				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	
					0	30,400								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	424,688	0	424,688			70,096	0	0		
					0	0				424,688	0	0		
					0	424,688								
				0100 人事費	424,688	0				424,688	70,096	0	0	
					0	0				424,688	0	0	0	
					0	424,688								
		合 計	3,871,088	0	3,123,088	375,141	0	310,133						
			0	0		2,812,955	0	0						
			0	3,871,088										