

矯正署澎湖少年觀護所

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
112000-0 歲入預算數	2,000	122000-7 預計納庫數	16,000
112100-5 歲入分配數	14,000	123000-2 歲入實收數	8,938
113000-6 歲入納庫數	8,938		
合 計	24,938	合 計	24,938
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			1,832
1.123000-2 歲入實收數		1,832	
收入數	1,832		
收 項 總 計			1,832
二、付 項			
(一)本期支出			1,832
1.113000-6 歲入納庫數		1,832	
納庫數	1,832		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,832

矯正署澎湖少年觀護所

歲入累計表

經資門併計

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	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			8,938	0	5,062	8,938
				1123170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			8,938	0	5,062	8,938
				1123170900-0 雜項收入	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			8,938	0	5,062	8,938
				1123170909-5 其他雜項收入	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			8,938	0	5,062	8,938
				合 計	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			8,938	0	5,062	8,938

矯正署澎湖少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 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	8,730	221200-3 代收款	8,730
210300-6 可支庫款	269,431	222000-0 歲出預算數	41,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,727,488
212000-3 預計支用數	41,000	減 213000-9 經費支出	3,438,057
		淨額	289,431
合 計	339,161	合 計	339,161
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			483,988
1. 210100-7 專戶存款		8,757	
2. 210300-6 可支庫款		455,231	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			19,973
1. 212000-3 預計支用數		20,000	
收入數	20,000		
本機關經費預算部分	20,000		
2. 221200-3 代收款		-27	
收入數	49,667		
減：退還數	-49,694		
收 項 總 計			503,961
二、付 項			
(一)本期支出			205,800
1. 213000-9 經費支出		205,800	
支付數	205,800		
本機關經費預算部分	205,800		
(二)本期結存			298,161
1. 210100-7 專戶存款		8,730	
2. 210300-6 可支庫款		269,431	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			503,961

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

第10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							
12	05			0023000000-0 法務部主管	3,264,000	0	3,223,000			205,800	0	289,431	
					0	0				2,933,569	0	0	
					0	3,264,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,264,000	0		3,223,000			205,800	0	289,431
					0	0					2,933,569	0	0
					0	3,264,000							
	3523174100-0 矯正業務	3,264,000	0	3,223,000			205,800		0	289,431			
		0	0				2,933,569		0	0			
		0	3,264,000										
	0100 人事費	3,050,000	0		3,050,000			188,035	0	263,650			
		0	0					2,786,350	0	0			
		0	3,050,000										
0200 業務費	214,000	0	173,000				17,765	0	25,781				
	0	0					147,219	0	0				
	0	214,000											
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	30,400											
0100 人事費	30,400	0	30,400				0	0	0				
	0	0					30,400	0	0				
	0	30,400											
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	474,088	0		474,088			0	0	0				
	0	0					474,088	0	0				
	0	474,088											
0100 人事費	474,088	0	474,088				0	0	0				
	0	0					474,088	0	0				
	0	474,088											
合 計	3,768,488	0		3,727,488			205,800	0	289,431				
	0	0					3,438,057	0	0				
	0	3,768,488											