

矯正署澎湖少年觀護所

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
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	10,770
113000-6 歲入納庫數	10,770		
合 計	26,770	合 計	26,770
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 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			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

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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			10,770	0	3,230	10,770
				1123170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			10,770	0	3,230	10,770
				1123170900-0 雜項收入	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			10,770	0	3,230	10,770
				1123170909-5 其他雜項收入	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			10,770	0	3,230	10,770
				合 計	16,000	16,000			1,832	0		1,832
					0	14,000			10,770	0	3,230	10,770

矯正署澎湖少年觀護所

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	8,730	221200-3 代收款	8,730
210300-6 可支庫款	114,209	222000-0 歲出預算數	24,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,744,488
212000-3 預計支用數	24,000	減 213000-9 經費支出	3,610,279
		淨額	134,209
合 計	166,939	合 計	166,939
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 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			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	
(二)本期收入			17,000
1. 212000-3 預計支用數		17,000	
收入數	17,000		
本機關經費預算部分	17,000		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	29,903		
減：退還數	-29,903		
收 項 總 計			315,161
二、付 項			
(一)本期支出			172,222
1. 213000-9 經費支出		172,222	
支付數	172,222		
本機關經費預算部分	172,222		
(二)本期結存			142,939
1. 210100-7 專戶存款		8,730	
2. 210300-6 可支庫款		114,209	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			315,161

矯正署澎湖少年觀護所

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	3,264,000	0	3,240,000			172,222	0	134,209				
					0	0				3,105,791	0	0				
					0	3,264,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,264,000	0				3,240,000			172,222	0	134,209	
					0	0							3,105,791	0	0	
					0	3,264,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	3,264,000	0	3,240,000			172,222	0	134,209			
						0	0				3,105,791	0	0			
						0	3,264,000									
					0100 人事費	3,050,000	0				3,050,000			158,242	0	105,408
						0	0							2,944,592	0	0
						0	3,050,000									
02				0200 業務費	214,000	0	190,000			13,980	0	28,801				
					0	0				161,199	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										
05				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	3,744,488			172,222	0	134,209						
			0	0				3,610,279	0	0						
			0	3,768,488												