

矯正署雲林少年觀護所

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
111000-5 應收歲入款	15,905	121300-5 應納庫款	15,905
合 計	15,905	合 計	15,905
附註： 111500-8 債權憑證	16	121800-8 待抵銷債權憑證	16

矯正署雲林少年觀護所  
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 2 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			

矯正署雲林少年觀護所  
以前年度歲入保留數餘額表

第5號第 3 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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
90	08				1100000000- 其他收入	15,905	0		0	0	0	15,905	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	15,905	0		0	0	0	15,905	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	15,905	0		0	0	0	15,905	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,905	0		0	0	0	15,905	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	15,905	0		0	0	0	15,905	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合計	15,905	0		0	0	0	15,905	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署雲林少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 4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
210300-6 可支庫款	648,816	222000-0 歲出預算數	1,635,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	2,393,771
212000-3 預計支用數	1,635,000	減 213000-9 經費支出	1,724,955
		淨額	668,816
合 計	2,303,816	合 計	2,303,816
附註：			

矯正署雲林少年觀護所  
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 5 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			587,361
1. 210100-7 專戶存款		784	
2. 210300-6 可支庫款		566,577	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			285,216
1. 212000-3 預計支用數		286,000	
收入數	286,000		
本機關經費預算部分	286,000		
2. 221200-3 代收款		-784	
收入數	5,990		
減：退還數	-6,774		
收 項 總 計			872,577
二、付 項			
(一)本期支出			203,761
1. 213000-9 經費支出		203,761	
支付數	203,761		
本機關經費預算部分	203,761		
(二)本期結存			668,816
1. 210300-6 可支庫款		648,816	
2. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			872,577

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

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		
							字	起訖 號數					
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
				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	3,917,000	0	2,282,000			203,761	0	668,816	
					0	0			1,613,184	0	0		
					0	3,917,000							
					3,917,000	0	2,282,000			203,761	0	668,816	
					0	0				1,613,184	0	0	
					0	3,917,000							
	05	02			3523174100-0 矯正業務	3,917,000	0	2,282,000			203,761	0	668,816
						0	0			1,613,184	0	0	
						0	3,917,000						
						3,917,000	0	2,002,000			166,981	0	505,801
						0	0				1,496,199	0	0
						0	3,274,000						
05				0100 人事費	3,274,000	0	2,002,000			166,981	0	505,801	
					0	0			1,496,199	0	0		
					0	3,274,000							
					631,000	0	276,000			36,780	0	163,015	
					0	0				112,985	0	0	
					0	631,000							
					0400 獎補助費	12,000	0	4,000			0	0	0
						0	0			4,000	0	0	
						0	12,000						
						111,771	0	111,771			0	0	0
						0	0				111,771	0	0
						0	111,771						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	111,771			0	0	0	
					0	0			111,771	0	0		
					0	111,771							
					111,771	0	111,771			0	0	0	
					0	0				111,771	0	0	
					0	111,771							
				合 計	4,028,771	0	2,393,771			203,761	0	668,816	
					0	0				1,724,955	0	0	
					0	4,028,771						0	