

矯正署雲林少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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6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 06 月 30 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	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	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	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	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 06 月 30 日

第 6 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	726,856	222000-0 歲出預算數	1,351,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	2,677,771
212000-3 預計支用數	1,351,000	減 213000-9 經費支出	1,930,915
		淨額	746,856
合 計	2,097,856	合 計	2,097,856
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			668,816
1. 210300-6 可支庫款		648,816	
2. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			284,000
1. 212000-3 預計支用數		284,000	
收入數	284,000		
本機關經費預算部分	284,000		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	5,990		
減：退還數	-5,990		
收 項 總 計			952,816
二、付 項			
(一)本期支出			205,960
1. 213000-9 經費支出		205,960	
支付數	205,960		
本機關經費預算部分	205,960		
(二)本期結存			746,856
1. 210300-6 可支庫款		726,856	
2. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			952,816

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06 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
							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)	
				第一預備金	全年度預算數						
12	05			0023000000-0	3,917,000	0	2,566,000		205,960	0	746,856
				法務部主管	0	0		1,819,144	0	0	
					0	3,917,000					
				0023170000-8	3,917,000	0		2,566,000	205,960	0	746,856
				矯正署及所屬	0	0			1,819,144	0	0
					0	3,917,000					
	3523174100-0	3,917,000	0	2,566,000	205,960	0	746,856				
	矯正業務	0	0		1,819,144	0	0				
		0	3,917,000								
	0100	3,274,000	0		2,232,000	166,145	0	569,656			
	人事費	0	0			1,662,344	0	0			
		0	3,274,000								
0200	631,000	0	326,000	35,815		0	177,200				
業務費	0	0		148,800		0	0				
	0	631,000									
0400	12,000	0		8,000	4,000	0	0				
獎補助費	0	0			8,000	0	0				
	0	12,000									
05					7506205300-0	111,771	0	111,771	0	0	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0		111,771	0	0
						0	111,771				
				0100	111,771	0	111,771		0	0	0
				人事費	0	0			111,771	0	0
					0	111,771					
合 計				4,028,771	0	2,677,771		205,960	0	746,856	
				0	0			1,930,915	0	0	
				0	4,028,771						