

矯正署雲林少年觀護所

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
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 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
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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 07 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	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	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 07 月 31 日

第 7 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	810,013	222000-0 歲出預算數	1,065,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,075,542
212000-3 預計支用數	1,065,000	減 213000-9 經費支出	2,245,529
		淨額	830,013
合 計	1,895,013	合 計	1,895,013
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			746,856
1. 210300-6 可支庫款		726,856	
2. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			397,771
1. 212000-3 預計支用數		397,771	
收入數	397,771		
本機關經費預算部分	286,000		
統籌科目部分	111,771		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	5,990		
減：退還數	-5,990		
收 項 總 計			1,144,627
二、付 項			
(一)本期支出			314,614
1. 213000-9 經費支出		314,614	
支付數	314,614		
本機關經費預算部分	202,843		
統籌科目部分	111,771		
(二)本期結存			830,013
1. 210300-6 可支庫款		810,013	
2. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,144,627

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								
							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	2,852,000		202,843	0	830,013								
				法務部主管	0	0						2,021,987	0	0					
					0	3,917,000													
				0023170000-8	3,917,000	0						2,852,000		202,843	0	830,013			
				矯正署及所屬	0	0											2,021,987	0	0
					0	3,917,000													
	3523174100-0	3,917,000	0	2,852,000		202,843	0	830,013											
	矯正業務	0	0						2,021,987	0	0								
		0	3,917,000																
	0100	3,274,000	0						2,462,000		168,688	0	630,968						
	人事費	0	0											1,831,032	0	0			
		0	3,274,000																
0200	631,000	0	382,000		34,155	0	199,045												
業務費	0	0						182,955						0	0				
	0	631,000																	
0400	12,000	0						8,000		0	0	0							
獎補助費	0	0											8,000	0	0				
	0	12,000																	
7506205300-0	223,542	0	223,542		111,771	0	0												
公務人員退休撫卹給付	0	0											223,542	0	0				
	0	223,542																	
0100	223,542	0						223,542		111,771	0	0							
人事費	0	0											223,542	0	0				
	0	223,542																	
合 計	4,140,542	0	3,075,542		314,614	0	830,013												
	0	0											2,245,529	0	0				
	0	4,140,542																	