

矯正署雲林少年觀護所

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
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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11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 11 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 11 月 30 日

第 11 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	226,749	222000-0 歲出預算數	23,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,734,542
212000-3 預計支用數	23,000	減 213000-9 經費支出	3,487,793
		淨額	246,749
合 計	269,749	合 計	269,749
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			643,539
1. 210300-6 可支庫款		623,539	
2. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			50,000
1. 212000-3 預計支用數		50,000	
收入數	50,000		
本機關經費預算部分	50,000		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	5,990		
減：退還數	-5,990		
收 項 總 計			693,539
二、付 項			
(一)本期支出			446,790
1. 213000-9 經費支出		446,790	
支付數	446,790		
本機關經費預算部分	446,790		
(二)本期結存			246,749
1. 210300-6 可支庫款		226,749	
2. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			693,539

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		
							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	3,534,000	0	3,511,000			446,790	0	246,749	
				法務部主管	0	0			3,264,251	0	0		
					0	3,534,000							
				0023170000-8	3,534,000	0	3,511,000			446,790	0	246,749	
				矯正署及所屬	0	0			3,264,251	0	0		
					0	3,534,000							
	02				3523174100-0	3,534,000	0	3,511,000			446,790	0	246,749
					矯正業務	0	0			3,264,251	0	0	
						0	3,534,000						
					0100	2,912,000	0	2,912,000			375,618	0	95,283
					人事費	0	0			2,816,717	0	0	
						0	2,912,000						
05				0200	610,000	0	587,000			71,172	0	151,466	
				業務費	0	0			435,534	0	0		
					0	610,000							
				0400	12,000	0	12,000			0	0	0	
				獎補助費	0	0			12,000	0	0		
					0	12,000							
05				7506205300-0	223,542	0	223,542			0	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			0	0	0	
				人事費	0	0			223,542	0	0		
					0	223,542							
				合 計	3,757,542	0	3,734,542			446,790	0	246,749	
					0	0				3,487,793	0	0	
					0	3,757,542						0	