

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	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
	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 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	623,539	222000-0 歲出預算數	73,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,684,542
212000-3 預計支用數	73,000	減 213000-9 經費支出	3,041,003
		淨額	643,539
合 計	716,539	合 計	716,539
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			0
收 項 總 計			643,539
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			643,539
1. 210300-6 可支庫款		623,539	
2. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			643,539

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

第11號第 6頁

單位：新臺幣元

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			
				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	3,534,000	0	3,461,000			0	0	643,539		
					0	0				2,817,461	0	0		
					0	3,534,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,534,000	0				3,461,000			643,539	
					0	0				2,817,461	0	0	0	
					0	3,534,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	3,534,000	0	3,461,000			0	0	643,539	
						0	0				2,817,461	0	0	
						0	3,534,000							
					0100 人事費	2,912,000	0				2,912,000			470,901
						0	0				2,441,099	0	0	0
						0	2,912,000							
05				0200 業務費	610,000	0	537,000			0	0	172,638		
					0	0				364,362	0	0		
					0	610,000								
				0400 獎補助費	12,000	0				12,000			0	
					0	0				12,000	0	0	0	
					0	12,000								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	223,542	0	223,542			0	0	0		
					0	0				223,542	0	0		
					0	223,542								
				0100 人事費	223,542	0				223,542			0	
					0	0				223,542	0	0	0	
					0	223,542								
		合 計		3,757,542	0	3,684,542			0	0	643,539			
				0	0				3,041,003	0	0			
				0	3,757,542									