

矯正署雲林少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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12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 12 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	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				1100000000-2 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 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			246,749
1. 210300-6 可支庫款		226,749	
2. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			23,000
1. 212000-3 預計支用數		23,000	
收入數	23,000		
本機關經費預算部分	23,000		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	5,990		
減：退還數	-5,990		
收 項 總 計			269,749
二、付 項			
(一)本期支出			222,764
1. 213000-9 經費支出		222,764	
支付數	222,764		
本機關經費預算部分	222,764		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	12,600		
本年度部分	12,600		
減：收回或沖轉數	-12,600		
本年度部分	-12,600		
(二)本期結存			46,985
1. 210300-6 可支庫款		46,985	
過 次 頁			

矯正署雲林少年觀護所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 6 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
付 項 總 計			269,749

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

第12號第 7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12 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			
				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	3,534,000			222,764	0	46,985		
					0	0				3,487,015	0	0		
					0	3,534,000								
					3,534,000	0		3,534,000			222,764	0	46,985	
					0	0					3,487,015	0	0	
					0	3,534,000								
	02			3523174100-0 矯正業務	3,534,000	0	3,534,000				222,764	0	46,985	
					0	0					3,487,015	0	0	
					0	3,534,000								
					0100 人事費	2,912,000		0	2,912,000			48,315	0	46,968
					0	0					2,865,032	0	0	
					0	2,912,000								
	0200 業務費	610,000	0	610,000			174,449	0		17				
	0	0				609,983	0	0						
	0	610,000												
	0400 獎補助費	12,000	0		12,000			0	0	0				
	0	0					12,000	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	
				0	0					223,542	0	0		
				0	223,542									
合 計				3,757,542	0	3,757,542				222,764	0	46,985		
			0	0						3,710,557	0	0		
			0	3,757,542										