

矯正署雲林少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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9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 09 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
	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 09 月 30 日

第 9 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	881,795	222000-0 歲出預算數	507,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,633,542
212000-3 預計支用數	507,000	減 213000-9 經費支出	2,731,747
		淨額	901,795
合 計	1,408,795	合 計	1,408,795
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			906,208
1. 210300-6 可支庫款		886,208	
2. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			275,000
1. 212000-3 預計支用數		275,000	
收入數	275,000		
本機關經費預算部分	275,000		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	5,990		
減：退還數	-5,990		
收 項 總 計			1,181,208
二、付 項			
(一)本期支出			279,413
1. 213000-9 經費支出		279,413	
支付數	279,413		
本機關經費預算部分	279,413		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	10,250		
本年度部分	10,250		
減：收回或沖轉數	-10,250		
本年度部分	-10,250		
(二)本期結存			901,795
1. 210300-6 可支庫款		881,795	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
2. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,181,208

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09 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	3,410,000			279,413	0	901,795	
				法務部主管	0	0		2,508,205	0	0			
					0	3,917,000							
				0023170000-8	3,917,000	0		3,410,000			279,413	0	901,795
				矯正署及所屬	0	0			2,508,205	0	0		
					0	3,917,000							
	3523174100-0	3,917,000	0	3,410,000			279,413		0	901,795			
	矯正業務	0	0		2,508,205	0	0						
		0	3,917,000										
	0100	3,274,000	0		2,912,000			232,491	0	681,772			
	人事費	0	0			2,230,228	0	0					
		0	3,274,000										
0200	631,000	0	486,000				46,922	0	216,023				
業務費	0	0		269,977		0	0						
	0	631,000											
0400	12,000	0		12,000			0	0	4,000				
獎補助費	0	0			8,000	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	4,140,542	0	3,633,542			279,413		0	901,795				
	0	0		2,731,747	0	0							
	0	4,140,542											