

矯正署雲林少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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4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 04 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 04 月 30 日

第 4 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
210100-7 專戶存款	784	221200-3 代收款	784
210300-6 可支庫款	566,577	222000-0 歲出預算數	1,921,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	2,107,771
212000-3 預計支用數	1,921,000	減 213000-9 經費支出	1,521,194
		淨額	586,577
合 計	2,508,361	合 計	2,508,361
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			613,241
1. 210300-6 可支庫款		593,241	
2. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			286,784
1. 212000-3 預計支用數		286,000	
收入數	286,000		
本機關經費預算部分	286,000		
2. 221200-3 代收款		784	
收入數	6,578		
減：退還數	-5,794		
收 項 總 計			900,025
二、付 項			
(一)本期支出			312,664
1. 213000-9 經費支出		312,664	
支付數	312,664		
本機關經費預算部分	312,664		
(二)本期結存			587,361
1. 210100-7 專戶存款		784	
2. 210300-6 可支庫款		566,577	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			900,025

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04 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)			
				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	3,917,000	0	1,996,000			312,664	0	586,577	
					0	0			1,409,423	0	0		
					0	3,917,000							
					3,917,000	0	1,996,000			312,664	0	586,577	
					0	0				1,409,423	0	0	
					0	3,917,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	3,917,000	0	1,996,000			312,664	0	586,577
						0	0			1,409,423	0	0	
						0	3,917,000						
						3,917,000	0	1,996,000			312,664	0	586,577
						0	0				1,409,423	0	0
						0	3,917,000						
05				0100 人事費	3,274,000	0	1,776,000			274,379	0	446,782	
					0	0			1,329,218	0	0		
					0	3,274,000							
					3,274,000	0	1,776,000			274,379	0	446,782	
					0	0				1,329,218	0	0	
					0	3,274,000							
					0200 業務費	631,000	0	216,000			34,285	0	139,795
						0	0			76,205	0	0	
						0	631,000						
						631,000	0	216,000			34,285	0	139,795
						0	0				76,205	0	0
						0	631,000						
				0400 獎補助費	12,000	0	4,000			4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	0		
					0	12,000							
					12,000	0	4,000			4,000	0	0	
					0	0				4,000	0	0	
					0	12,000							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,771	0	111,771			0	0	0	
					0	0			111,771	0	0		
					0	111,771							
					111,771	0	111,771			0	0	0	
					0	0				111,771	0	0	
					0	111,771							
				合 計	4,028,771	0	2,107,771			312,664	0	586,577	
					0	0				1,521,194	0	0	
					0	4,028,771						0	