

矯正署彰化少年觀護所

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
112000-0 歲入預算數	1,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	9,000	123000-2 歲入實收數	10,488
113000-6 歲入納庫數	10,488		
合 計	20,488	合 計	20,488
附註： 111500-8 債權憑證	41	121800-8 待抵銷債權憑證	41

矯正署彰化少年觀護所  
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			

矯正署彰化少年觀護所  
歲入累計表

經資門併計

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	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			150	0	-150	150
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			150	0	-150	150
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			150	0	-150	150
07				1100000000-2 其他收入	9,000	9,000			0	0		0
					0	9,000			10,338	0	-1,338	10,338
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000			0	0		0
					0	9,000			10,338	0	-1,338	10,338
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000	9,000			0	0		0
					0	9,000			10,338	0	-1,338	10,338
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000	9,000			0	0		0
					0	9,000			10,338	0	-1,338	10,338
合 計				10,000	10,000			0	0		0	
				0	9,000			10,488	0	-1,488	10,488	

矯正署彰化少年觀護所  
以前年度歲入保留數餘額表

第11號第 4 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
100	07				1100000000-2 其他收入	7,736	7,736		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	7,736	7,736		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	7,736	7,736		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	7,736	7,736		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					小計	7,736	7,736		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合計	7,736	7,736		0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署彰化少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 5 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	20,178	221000-4 保管款	11,945
210300-6 可支庫款	613,771	221200-3 代收款	8,233
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	59,000
212000-3 預計支用數	59,000	222100-4 歲出分配數	7,397,670
		減 213000-9 經費支出	6,763,899
		淨額	633,771
合 計	712,949	合 計	712,949
附註：			

矯正署彰化少年觀護所  
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 6 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			745,772
1. 210100-7 專戶存款		16,948	
2. 210300-6 可支庫款		708,824	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			384,230
1. 212000-3 預計支用數		381,000	
收入數	381,000		
本機關經費預算部分	381,000		
2. 221000-4 保管款		4,069	
收入數	4,069		
3. 221200-3 代收款		-839	
收入數	23,151		
減：退還數	-23,990		
收 項 總 計			1,130,002
二、付 項			
(一)本期支出			476,053
1. 213000-9 經費支出		476,053	
支付數	476,053		
本機關經費預算部分	476,053		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1,630		
本年度部分	1,630		
減：收回或沖轉數	-1,630		

過 次 頁

矯正署彰化少年觀護所  
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 7 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-1,630		
(二)本期結存			653,949
1. 210100-7 專戶存款		20,178	
2. 210300-6 可支庫款		613,771	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,130,002

矯正署彰化少年觀護所

經費累計表

第11號第 8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	7,332,000	0	7,273,000			476,053	0	633,771		
					0	0				6,639,229	0	0		
					0	7,332,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,332,000	0				7,273,000	476,053	0	633,771	
					0	0				6,639,229	0	0	0	
					0	7,332,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	7,332,000	0	7,273,000			476,053	0	633,771	
						0	0				6,639,229	0	0	
						0	7,332,000							
					0100 人事費	6,567,000	0				6,567,000	393,459	0	445,335
						0	0				6,121,665	0	0	0
						0	6,567,000							
02				0200 業務費	765,000	0	706,000			82,594	0	188,436		
					0	0				517,564	0	0		
					0	765,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	124,670	0				124,670	0	0	0	
					0	0				124,670	0	0	0	
					0	124,670								
				0100 人事費	124,670	0	124,670	0	0	0	0			
					0	0	124,670	0	0	0				
					0	124,670								
				合 計	7,456,670	0	7,397,670			476,053	0	633,771		
					0	0				6,763,899	0	0		
					0	7,456,670								