

矯正署彰化少年觀護所

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
112000-0 歲入預算數	2,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	8,000	123000-2 歲入實收數	6,864
113000-6 歲入納庫數	6,864		
合 計	16,864	合 計	16,864
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 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			746
1.123000-2 歲入實收數		746	
收入數	746		
收 項 總 計			746
二、付 項			
(一)本期支出			746
1.113000-6 歲入納庫數		746	
納庫數	746		
(二)本期結存			
付 項 總 計			746

矯正署彰化少年觀護所  
歲入累計表

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

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			746	0		746
					0	8,000			6,714	0	1,286	6,714
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000			746	0		746
					0	8,000			6,714	0	1,286	6,714
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	8,000			6,714	0	1,286	6,714
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	8,000			6,714	0	1,286	6,714
合 計				10,000	10,000			746	0		746	
				0	8,000			6,864	0	1,136	6,864	

矯正署彰化少年觀護所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 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
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 09 月 30 日

第9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	12,944	221000-4 保管款	3,807
210300-6 可支庫款	579,559	221200-3 代收款	9,137
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	1,106,000
212000-3 預計支用數	1,106,000	222100-4 歲出分配數	6,413,370
		減 213000-9 經費支出	5,813,811
		淨額	599,559
合 計	1,718,503	合 計	1,718,503
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 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
一、收 項			
(一)上期結存			547,527
1. 210100-7 專戶存款		10,090	
2. 210300-6 可支庫款		517,437	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			564,854
1. 212000-3 預計支用數		562,000	
收入數	562,000		
本機關經費預算部分	562,000		
2. 221000-4 保管款		3,807	
收入數	3,807		
3. 221200-3 代收款		-953	
收入數	27,153		
減：退還數	-28,106		
收 項 總 計			1,112,381
二、付 項			
(一)本期支出			499,878
1. 213000-9 經費支出		499,878	
支付數	499,878		
本機關經費預算部分	499,878		
2. 211400-6 暫付款			0
支付數	350		
本年度部分	350		
減：收回或沖轉數	-350		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-350		
(二)本期結存			612,503
1. 210100-7 專戶存款		12,944	
2. 210300-6 可支庫款		579,559	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,112,381

矯正署彰化少年觀護所

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					
				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	7,432,000	0	6,326,000			499,878	0	599,559				
					0	0				5,726,441	0	0				
					0	7,432,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,432,000	0				6,326,000			499,878	0	599,559	
					0	0							5,726,441	0	0	
					0	7,432,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	7,432,000	0	6,326,000			499,878	0	599,559			
						0	0				5,726,441	0	0			
						0	7,432,000									
					0100 人事費	6,653,000	0				5,746,000			435,502	0	354,688
						0	0							5,391,312	0	0
						0	6,653,000									
02				0200 業務費	779,000	0	580,000			64,376	0	244,871				
					0	0				335,129	0	0				
					0	779,000										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	87,370	0				87,370			0	0	0	
					0	0							87,370	0	0	
					0	87,370										
				0100 人事費	87,370	0	87,370			0	0	0				
					0	0				87,370	0	0				
					0	87,370										
				合 計	7,519,370	0				6,413,370			499,878	0	599,559	
					0	0							5,813,811	0	0	
					0	7,519,370										