

矯正署彰化少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 | 7,736 | 121300-5 應納庫款 | 7,736 |
| 112000-0 歲入預算數 | 10,000 | 122000-7 預計納庫數 | 10,000 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 1,492 | 123000-2 歲入實收數 | 1,492 |
| 合 計 | 19,228 | 合 計 | 19,228 |
| 附註： 111500-8 債權憑證 | 40 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 40 |

矯正署彰化少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 2 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 02 月 28 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 0 | 1,000 0 | | | 0 0 | 0 0 | | 0 0 |
| | 112 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 1,000 0 | 1,000 0 | | | 0 0 | 0 0 | | 0 0 |
| | | 02 | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 1,000 0 | 1,000 0 | | | 0 0 | 0 0 | | 0 0 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 9,000 0 | 9,000 0 | | | 746 1,492 | 0 0 | | 746 1,492 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 9,000 0 | 9,000 0 | | | 746 1,492 | 0 0 | | 746 1,492 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 9,000 0 | 9,000 0 | | | 746 1,492 | 0 0 | | 746 1,492 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 9,000 0 | 9,000 0 | | | 746 1,492 | 0 0 | | 746 1,492 |
| | | | | 合 計 | 10,000 0 | 10,000 0 | | | 746 1,492 | 0 0 | | 746 1,492 |

矯正署彰化少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7,736 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 7,736 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7,736 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | 120 | 01 | | 1123300900-1 雜項收入 | 7,736 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7,736 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 7,736 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7,736 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 7,736 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7,736 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 7,736 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7,736 | 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 02 月 28 日

第 2 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 | 11,210 | 221200-3 代收款 | 11,210 |
| 210300-6 可支庫款 | 298,441 | 221300-8 預領經費 | 2,385,000 |
| 210900-3 零用金 | 20,000 | 222000-0 歲出預算數 | 7,432,000 |
| 211400-6 暫付款 | 171,013 | 222100-4 歲出分配數 | 0 |
| 212000-3 預計支用數 | 7,432,000 | 減 213000-9 經費支出 | 1,895,546 |
| | | 淨額 | -1,895,546 |
| 合 計 | 7,932,664 | 合 計 | 7,932,664 |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 123,755 |
| 1. 210300-6 可支庫款 | | 103,755 | |
| 2. 210900-3 零用金 | | 20,000 | |
| (二)本期收入 | | | 1,481,210 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 1,470,000 | 1,470,000 | |
| 2. 221200-3 代收款 收入數 | 30,967 | 11,210 | |
| 減：退還數 | -19,757 | | |
| 收 項 總 計 | | | 1,604,965 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 1,275,314 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 1,104,301 | |
| 本機關經費預算部分 | 1,104,301 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | | 171,013 | |
| 本年度部分 | 171,013 | | |
| (二)本期結存 | | | 329,651 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 11,210 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 298,441 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 20,000 | |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 付 項 總 計 | | | 1,604,965 |

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02 月 28 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 | 02 | | 0023000000-0 法務部主管 | 7,432,000 | 0 | 0 | | | 1,104,301 | 0 | -1,895,546 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,895,546 | 0 | 171,013 | |
| | | | | | 0 | 7,432,000 | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 7,432,000 | 0 | 0 | | | 1,104,301 | 0 | -1,895,546 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,895,546 | 0 | 171,013 | |
| | | | | | 0 | 7,432,000 | | | | | | |
| | | | | 3523174100-0 矯正業務 | 7,432,000 | 0 | 0 | | | 1,104,301 | 0 | -1,895,546 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,895,546 | 0 | 171,013 | |
| | | | | | 0 | 7,432,000 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 6,653,000 | 0 | 0 | | | 1,080,301 | 0 | -1,871,546 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,871,546 | 0 | 171,013 | |
| | | | | | 0 | 6,653,000 | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 779,000 | 0 | 0 | | | 24,000 | 0 | -24,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 779,000 | | | | | | |
| | | 合 計 | | 7,432,000 | 0 | 0 | | | 1,104,301 | 0 | -1,895,546 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 1,895,546 | 0 | 171,013 | | |
| | | | | 0 | 7,432,000 | | | | | | | |