

矯正署彰化少年觀護所

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	7,736	121300-5 應納庫款	7,736
112000-0 歲入預算數	6,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	4,000	123000-2 歲入實收數	2,984
113000-6 歲入納庫數	2,984		
合 計	20,720	合 計	20,720
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 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			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

經資門併計

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	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			0	0	0	0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	4,000			2,984	0	1,016	2,984
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000			746	0		746
					0	4,000			2,984	0	1,016	2,984
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	4,000			2,984	0	1,016	2,984
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	4,000			2,984	0	1,016	2,984
				合 計	10,000	10,000			746	0		746
					0	4,000			2,984	0	1,016	2,984

矯正署彰化少年觀護所  
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 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	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 04 月 30 日

第4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	13,918	221200-3 代收款	13,918
210300-6 可支庫款	223,467	222000-0 歲出預算數	3,931,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,533,500
212000-3 預計支用數	3,931,000	減 213000-9 經費支出	3,290,033
		淨額	243,467
合 計	4,188,385	合 計	4,188,385
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			375,937
1. 210100-7 專戶存款		11,210	
2. 210300-6 可支庫款		344,727	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			595,208
1. 212000-3 預計支用數		592,500	
收入數	592,500		
本機關經費預算部分	560,000		
統籌科目部分	32,500		
2. 221200-3 代收款		2,708	
收入數	33,675		
減：退還數	-30,967		
收 項 總 計			971,145
二、付 項			
(一)本期支出			713,760
1. 213000-9 經費支出		884,773	
支付數	884,773		
本機關經費預算部分	852,273		
統籌科目部分	32,500		
2. 211400-6 暫付款		-171,013	
減：收回或沖轉數	-171,013		
本年度部分	-171,013		
(二)本期結存			257,385
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
1. 210100-7 專戶存款		13,918	
2. 210300-6 可支庫款		223,467	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			971,145

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					
				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	3,501,000			852,273	0	243,467				
					0	0				3,257,533	0	0				
					0	7,432,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,432,000	0				3,501,000			852,273	0	243,467	
					0	0							3,257,533	0	0	
					0	7,432,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	7,432,000	0	3,501,000			852,273	0	243,467			
						0	0				3,257,533	0	0			
						0	7,432,000									
					0100 人事費	6,653,000	0				3,246,000			815,525	0	67,263
						0	0							3,178,737	0	0
						0	6,653,000									
02				0200 業務費	779,000	0	255,000			36,748	0	176,204				
					0	0				78,796	0	0				
					0	779,000										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	32,500	0				32,500			32,500	0	0	
					0	0							32,500	0	0	
					0	32,500										
				0100 人事費	32,500	0	32,500			32,500	0	0				
					0	0				32,500	0	0				
					0	0										
					0	32,500										
合 計				7,464,500	0	3,533,500			884,773	0	243,467					
				0	0				3,290,033	0	0					
				0	7,464,500											