

矯正署彰化少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	3,730
113000-6 歲入納庫數	3,730		
合 計	21,466	合 計	21,466
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 5 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 05 月 31 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			3,730	0	270	3,730
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000			746	0		746
					0	4,000			3,730	0	270	3,730
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	4,000			3,730	0	270	3,730
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	4,000			3,730	0	270	3,730
合 計				10,000	10,000			746	0		746	
				0	4,000			3,730	0	270	3,730	

矯正署彰化少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 月 31 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 05 月 31 日

第5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	215,824	222000-0 歲出預算數	3,371,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	4,093,500
212000-3 預計支用數	3,371,000	減 213000-9 經費支出	3,857,676
		淨額	235,824
合 計	3,618,034	合 計	3,618,034
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			257,385
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	
(二)本期收入			557,292
1. 212000-3 預計支用數		560,000	
收入數	560,000		
本機關經費預算部分	560,000		
2. 221200-3 代收款		-2,708	
收入數	31,644		
減：退還數	-34,352		
收 項 總 計			814,677
二、付 項			
(一)本期支出			567,643
1. 213000-9 經費支出		567,643	
支付數	567,643		
本機關經費預算部分	567,643		
(二)本期結存			247,034
1. 210100-7 專戶存款		11,210	
2. 210300-6 可支庫款		215,824	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			814,677

