

矯正署彰化少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	5,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	5,000	123000-2 歲入實收數	4,476
113000-6 歲入納庫數	4,476		
合 計	22,212	合 計	22,212
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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 6 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 06 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	5,000			4,476	0	524	4,476
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000			746	0		746
					0	5,000			4,476	0	524	4,476
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	5,000			4,476	0	524	4,476
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	5,000			4,476	0	524	4,476
合 計				10,000	10,000			746	0		746	
				0	5,000			4,476	0	524	4,476	

矯正署彰化少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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 06 月 30 日

第 6 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	11,273	221200-3 代收款	11,273
210300-6 可支庫款	278,965	222000-0 歲出預算數	2,811,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	4,708,370
212000-3 預計支用數	2,811,000	減 213000-9 經費支出	4,409,405
		淨額	298,965
合 計	3,121,238	合 計	3,121,238
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			614,933
1. 212000-3 預計支用數		614,870	
收入數	614,870		
本機關經費預算部分	560,000		
統籌科目部分	54,870		
2. 221200-3 代收款		63	
收入數	31,707		
減：退還數	-31,644		
收 項 總 計			861,967
二、付 項			
(一)本期支出			551,729
1. 213000-9 經費支出		551,729	
支付數	551,729		
本機關經費預算部分	496,859		
統籌科目部分	54,870		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	7,218		
本年度部分	7,218		
減：收回或沖轉數	-7,218		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	-7,218		
(二)本期結存			310,238
1. 210100-7 專戶存款		11,273	
2. 210300-6 可支庫款		278,965	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			861,967

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06 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	4,621,000			496,859	0	298,965				
					0	0				4,322,035	0	0				
					0	7,432,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,432,000	0				4,621,000			496,859	0	298,965	
					0	0							4,322,035	0	0	
					0	7,432,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	7,432,000	0	4,621,000			496,859	0	298,965			
						0	0				4,322,035	0	0			
						0	7,432,000									
					0100 人事費	6,653,000	0				4,246,000			444,699	0	128,397
						0	0							4,117,603	0	0
						0	6,653,000									
02				0200 業務費	779,000	0	375,000			52,160	0	170,568				
					0	0				204,432	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			54,870	0	0	
					0	0							87,370	0	0	
					0	87,370										
				0100 人事費	87,370	0	87,370			54,870	0	0				
					0	0				87,370	0	0				
					0	87,370										
					0	87,370										
合 計				7,519,370	0	4,708,370			551,729	0	298,965					
				0	0				4,409,405	0	0					
				0	7,519,370											