

矯正署彰化少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	4,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	6,000	123000-2 歲入實收數	5,372
113000-6 歲入納庫數	5,372		
合 計	23,108	合 計	23,108
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			896
1.123000-2 歲入實收數		896	
收入數	896		
收 項 總 計			896
二、付 項			
(一)本期支出			896
1.113000-6 歲入納庫數		896	
納庫數	896		
(二)本期結存			
付 項 總 計			896

矯正署彰化少年觀護所  
歲入累計表

第 7 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 07 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			150	0		150
					0	0			150	0	-150	150
07	112		02	0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			150	0		150
					0	0			150	0	-150	150
				0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			150	0		150
					0	0			150	0	-150	150
07	109		01	1100000000-2 其他收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	6,000			5,222	0	778	5,222
				1123170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000			746	0		746
					0	6,000			5,222	0	778	5,222
				1123170900-0 雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	6,000			5,222	0	778	5,222
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	6,000			5,222	0	778	5,222
合 計				10,000	10,000			896	0		896	
				0	6,000			5,372	0	628	5,372	

矯正署彰化少年觀護所  
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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 07 月 31 日

第 7 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	409,977	222000-0 歲出預算數	2,249,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	5,270,370
212000-3 預計支用數	2,249,000	減 213000-9 經費支出	4,840,393
		淨額	429,977
合 計	2,690,250	合 計	2,690,250
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			562,000
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. 221200-3 代收款		0	
收入數	31,155		
減：退還數	-31,155		
收 項 總 計			872,238
二、付 項			
(一)本期支出			430,988
1. 213000-9 經費支出		430,988	
支付數	430,988		
本機關經費預算部分	430,988		
(二)本期結存			441,250
1. 210100-7 專戶存款		11,273	
2. 210300-6 可支庫款		409,977	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			872,238

矯正署彰化少年觀護所

經費累計表

第7號第 7頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 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	5,183,000			430,988	0	429,977	
					0	0				4,753,023	0	0	
					0	7,432,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,432,000	0				5,183,000	430,988	0	429,977
					0	0				4,753,023	0	0	
					0	7,432,000							
				3523174100-0 矯正業務	7,432,000	0				5,183,000	430,988	0	429,977
					0	0				4,753,023	0	0	0
					0	7,432,000							
				0100 人事費	6,653,000	0				4,746,000	406,929	0	221,468
					0	0				4,524,532	0	0	0
					0	6,653,000							
				0200 業務費	779,000	0				437,000	24,059	0	208,509
					0	0				228,491	0	0	0
					0	779,000							
02				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	0	87,370	0	0	0			
					0	87,370							
				0100 人事費	87,370	0	87,370	0	0	0			
					0	0	87,370	0	0	0			
	0	87,370											
				合 計	7,519,370	0	5,270,370	430,988	0	429,977			
					0	0	4,840,393	0	0	0			
					0	7,519,370							