

矯正署彰化少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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
112000-0 歲入預算數	3,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	7,000	123000-2 歲入實收數	6,118
113000-6 歲入納庫數	6,118		
合 計	16,118	合 計	16,118
附註： 111500-8 債權憑證	41	121800-8 待抵銷債權憑證	41

矯正署彰化少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			8,482
1.123000-2 歲入實收數		746	
收入數	746		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,736	
註銷數	7,736		
收 項 總 計			8,482
二、付 項			
(一)本期支出			8,482
1.113000-6 歲入納庫數		746	
納庫數	746		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,736	
應收歲入款	7,736		
註銷數	7,736		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,482

矯正署彰化少年觀護所
歲入累計表

第 8 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 08 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			150	0	-150	150
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			150	0	-150	150
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			150	0	-150	150
07				1100000000-2 其他收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	7,000			5,968	0	1,032	5,968
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000			746	0		746
					0	7,000			5,968	0	1,032	5,968
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	7,000			5,968	0	1,032	5,968
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000	9,000			746	0		746
					0	7,000			5,968	0	1,032	5,968
合 計				10,000	10,000			746	0		746	
				0	7,000			6,118	0	882	6,118	

矯正署彰化少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	7,736		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	7,736	7,736		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	7,736	7,736		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	7,736	7,736		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					小 計	7,736	7,736		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合 計	7,736	7,736		0	0	0	0	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 08 月 31 日

第8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	10,090	221200-3 代收款	10,090
210300-6 可支庫款	517,437	222000-0 歲出預算數	1,668,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	5,851,370
212000-3 預計支用數	1,668,000	減 213000-9 經費支出	5,313,933
		淨額	537,437
合 計	2,215,527	合 計	2,215,527
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			579,817
1. 212000-3 預計支用數		581,000	
收入數	581,000		
本機關經費預算部分	581,000		
2. 221200-3 代收款		-1,183	
收入數	28,217		
減：退還數	-29,400		
收 項 總 計			1,021,067
二、付 項			
(一)本期支出			473,540
1. 213000-9 經費支出		473,540	
支付數	473,540		
本機關經費預算部分	473,540		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1,630		
本年度部分	1,630		
減：收回或沖轉數	-1,630		
本年度部分	-1,630		
(二)本期結存			547,527
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		10,090	
2. 210300-6 可支庫款		517,437	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,021,067

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08 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	02	0023000000-0	7,432,000	0	5,764,000			473,540	0	537,437	
			法務部主管	0	0				5,226,563	0	0	
				0	7,432,000							
			0023170000-8	7,432,000	0				5,764,000	473,540	0	537,437
			矯正署及所屬	0	0				5,226,563	0	0	
				0	7,432,000							
			3523174100-0	7,432,000	0				5,764,000	473,540	0	537,437
			矯正業務	0	0				5,226,563	0	0	
				0	7,432,000							
			0100	6,653,000	0				5,246,000	431,278	0	290,190
			人事費	0	0				4,955,810	0	0	
				0	6,653,000							
			0200	779,000	0				518,000	42,262	0	247,247
			業務費	0	0				270,753	0	0	
				0	779,000							
8903304500-4	87,370	0	87,370	0	0	0						
公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	87,370	87,370	0	0						
	0	87,370										
0100	87,370	0	87,370	0	0	0						
人事費	0	0	87,370	0	0							
	0	87,370										
合 計				7,519,370	0	5,851,370			473,540	0	537,437	
				0	0				5,313,933	0	0	
				0	7,519,370						0	