

矯正署彰化少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	2,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	8,000	123000-2 歲入實收數	10,488
113000-6 歲入納庫數	10,488		
合 計	20,488	合 計	20,488
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			3,624
1.123000-2 歲入實收數		3,624	
收入數	3,624		
收 項 總 計			3,624
二、付 項			
(一)本期支出			3,624
1.113000-6 歲入納庫數		3,624	
納庫數	3,624		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,624

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 10 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			3,624	0		3,624
					0	8,000			10,338	0	-2,338	10,338
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000	9,000			3,624	0		3,624
					0	8,000			10,338	0	-2,338	10,338
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000	9,000			3,624	0		3,624
					0	8,000			10,338	0	-2,338	10,338
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000	9,000			3,624	0		3,624
					0	8,000			10,338	0	-2,338	10,338
				合 計	10,000	10,000			3,624	0		3,624
					0	8,000			10,488	0		10,488

矯正署彰化少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 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	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	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 10 月 31 日

第10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	16,948	221000-4 保管款	7,876
210300-6 可支庫款	708,824	221200-3 代收款	9,072
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	440,000
212000-3 預計支用數	440,000	222100-4 歲出分配數	7,016,670
		減 213000-9 經費支出	6,287,846
		淨額	728,824
合 計	1,185,772	合 計	1,185,772
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			612,503
1. 210100-7 專戶存款		12,944	
2. 210300-6 可支庫款		579,559	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			607,304
1. 212000-3 預計支用數		603,300	
收入數	603,300		
本機關經費預算部分	566,000		
統籌科目部分	37,300		
2. 221000-4 保管款		4,069	
收入數	4,069		
3. 221200-3 代收款		-65	
收入數	27,176		
減：退還數	-27,241		
收 項 總 計			1,219,807
二、付 項			
(一)本期支出			474,035
1. 213000-9 經費支出		474,035	
支付數	474,035		
本機關經費預算部分	436,735		
統籌科目部分	37,300		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	14,500		

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	14,500		
減：收回或沖轉數		-14,500	
本年度部分	-14,500		
(二)本期結存			745,772
1. 210100-7 專戶存款		16,948	
2. 210300-6 可支庫款		708,824	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,219,807

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10 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			
							字	起訖 號數						
預算追加(減)數				經費流用數					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	7,332,000	0	6,892,000			436,735	0	728,824		
					0	0				6,163,176	0	0		
					0	7,332,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,332,000	0				6,892,000	436,735	0	728,824	
					0	0				6,163,176	0	0	0	
					0	7,332,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	7,332,000	0	6,892,000			436,735	0	728,824	
						0	0				6,163,176	0	0	
						0	7,332,000							
					0100 人事費	6,567,000	0				6,246,000	336,894	0	517,794
						0	0				5,728,206	0	0	0
						0	6,567,000							
02				0200 業務費	765,000	0	646,000			99,841	0	211,030		
					0	0				434,970	0	0		
					0	765,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	124,670	0				124,670	37,300	0	0	
					0	0				124,670	0	0	0	
					0	124,670								
				0100 人事費	124,670	0	124,670			37,300	0	0		
					0	0				124,670	0	0		
					0	124,670								
				合 計	7,456,670	0				7,016,670	474,035	0	728,824	
					0	0				6,287,846	0	0	0	
					0	7,456,670								