

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	10,636	121300-5 應納庫款	10,636
合 計	10,636	合 計	10,636
附註： 111500-8 債權憑證	20	121800-8 待抵銷債權憑證	20

矯正署花蓮少年觀護所
歲入類現金出納表

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

第 1 號 第 1 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			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			
付 項 總 計			

矯正署花蓮少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 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 01 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
90	08				1100000000- 其他收入	8,196	0		0	0	0	8,196	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	8,196	0		0	0	0	8,196	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	8,196	0		0	0	0	8,196	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
			02		1123300909-6 其他雜項收入	8,196	0		0	0	0	8,196	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
				小計	8,196	0		0	0	0	8,196	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
92	08				1100000000- 其他收入	2,440	0		0	0	0	2,440	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	2,440	0		0	0	0	2,440	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	2,440	0		0	0	0	2,440	0
				0	0		0	0	0	0	0		
			02		1123300909-6 其他雜項收入	2,440	0		0	0	0	2,440	0
				0	0		0	0	0	0	0		
				小計	2,440	0		0	0	0	2,440	0	
				0	0		0	0	0	0	0		
				合計	10,636	0		0	0	0	10,636	0	
				0	0		0	0	0	0	0		

矯正署花蓮少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
210100-7 專戶存款	8,566	221200-3 代收款	8,566
210300-6 可支庫款	201,528	221300-8 預領經費	787,389
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	565,861
		淨額	-565,861
合 計	230,094	合 計	230,094
附註：			

矯正署花蓮少年觀護所
經費類現金出納表

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

第 1 號 第 1 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			0
(二)本期收入			795,955
1. 221300-8 預領經費 領到數	787,389	787,389	
2. 221200-3 代收款 收入數	17,817	8,566	
減：退還數	-9,251		
收 項 總 計			795,955
二、付 項			
(一)本期支出			565,861
1. 213000-9 經費支出 支付數	565,861	565,861	
本機關經費預算部分	435,472		
統籌科目部分	130,389		
(二)本期結存			230,094
1. 210100-7 專戶存款		8,566	
2. 210300-6 可支庫款		201,528	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			795,955

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	0	0	0			435,472	0	-435,472
					0	0			435,472	0	0	
					0	0						
			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			435,472	0	-435,472	
			0	0			435,472	0	0			
			0	0								
		02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			435,472	0	-435,472	
			0	0				435,472	0	0		
			0	0								
			0100 人事費	0	0	0			403,978	0	-403,978	
			0	0				403,978	0	0		
			0200 業務費	0	0	0			31,494	0	-31,494	
		0	0				31,494	0	0			
		0	0									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			130,389	0	-130,389
					0	0			130,389	0	0	
					0	0						
			0100 人事費	0	0	0			130,389	0	-130,389	
			0	0				130,389	0	0		
			0	0								
		合 計	0	0	0			565,861	0	-565,861		
			0	0				565,861	0	0		
			0	0								