

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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
112000-0 歲入預算數	13,000	122000-7 預計納庫數	15,000
112100-5 歲入分配數	2,000		
合 計	25,636	合 計	25,636
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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
07				1100000000-2 其他收入	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0
				合 計	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0

矯正署花蓮少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 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
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
	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
			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	
				小計	8,196	0		0	0	0	8,196	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 04 月 30 日

第 4 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	16,018	221200-3 代收款	16,018
210300-6 可支庫款	470,807	222000-0 歲出預算數	2,372,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	2,888,118
212000-3 預計支用數	2,372,000	減 213000-9 經費支出	2,397,311
		淨額	490,807
合 計	2,878,825	合 計	2,878,825
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			410,686
1. 210100-7 專戶存款		19,286	
2. 210300-6 可支庫款		371,400	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			388,732
1. 212000-3 預計支用數		392,000	
收入數	392,000		
本機關經費預算部分	392,000		
2. 221200-3 代收款		-3,268	
收入數	14,284		
減：退還數	-17,552		
收 項 總 計			799,418
二、付 項			
(一)本期支出			292,593
1. 213000-9 經費支出		292,593	
支付數	292,593		
本機關經費預算部分	292,593		
(二)本期結存			506,825
1. 210100-7 專戶存款		16,018	
2. 210300-6 可支庫款		470,807	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			799,418

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04 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								
							字 起訖 號 號數												
款	項	目	節	預算追加(減)數			第一預備金	經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)								
				代號及名稱	全年度預算數														
12	05			0023000000-0	4,812,000	0	2,440,000		292,593	0	490,807								
				法務部主管	0	0						1,949,193	0	0					
					0	4,812,000													
				0023170000-8	4,812,000	0						2,440,000		292,593	0	490,807			
				矯正署及所屬	0	0											1,949,193	0	0
					0	4,812,000													
	3523174100-0	4,812,000	0	2,440,000		292,593	0	490,807											
	矯正業務	0	0						1,949,193	0	0								
		0	4,812,000																
	0100	3,909,000	0						2,123,000		231,773	0	403,444						
	人事費	0	0											1,719,556	0	0			
		0	3,909,000																
0200	903,000	0	317,000		60,820	0	87,363												
業務費	0	0						229,637						0	0				
	0	903,000																	
8903304500-4	75,106	0						75,106		0	0	0							
公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0											75,106	0	0				
	0	75,106																	
0100	75,106	0	75,106		0	0	0												
人事費	0	0											75,106	0	0				
	0	75,106																	
7506205300-0	373,012	0						373,012		0	0	0							
公務人員退休撫卹給付	0	0											373,012	0	0				
	0	373,012																	
0100	373,012	0	373,012		0	0	0												
人事費	0	0											373,012	0	0				
	0	373,012																	
合 計	5,260,118	0						2,888,118		292,593	0	490,807							
	0	0											2,397,311	0	0				
	0	5,260,118																	