

矯正署花蓮少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	28,892	221200-3 代收款	28,892
210300-6 可支庫款	636,462	222000-0 歲出預算數	413,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	5,097,950
212000-3 預計支用數	413,000	減 213000-9 經費支出	4,441,488
		淨額	656,462
合 計	1,098,354	合 計	1,098,354
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			707,443
1. 210100-7 專戶存款		30,960	
2. 210300-6 可支庫款		656,483	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			416,032
1. 212000-3 預計支用數		418,100	
收入數	418,100		
本機關經費預算部分	368,000		
統籌科目部分	50,100		
2. 221200-3 代收款		-2,068	
收入數	17,831		
減：退還數	-19,899		
收 項 總 計			1,123,475
二、付 項			
(一)本期支出			438,121
1. 213000-9 經費支出		438,121	
支付數	438,121		
本機關經費預算部分	388,021		
統籌科目部分	50,100		
(二)本期結存			685,354
1. 210100-7 專戶存款		28,892	
2. 210300-6 可支庫款		636,462	
3. 210900-3 零用金		20,000	
過 次 頁			

矯正署花蓮少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
付 項 總 計			1,123,475

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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			
				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	4,812,000	0	4,399,000			388,021	0	656,462		
					0	0				3,742,538	0	0		
					0	4,812,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,812,000	0				4,399,000	388,021	0	656,462	
					0	0				3,742,538	0	0	0	
					0	4,812,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	4,812,000	0	4,399,000			388,021	0	656,462	
						0	0				3,742,538	0	0	
						0	4,812,000							
					0100 人事費	3,909,000	0				3,691,000	290,535	0	578,178
						0	0				3,112,822	0	0	0
						0	3,909,000							
02				0200 業務費	903,000	0	125,790			97,486	0	78,284		
					0	0				629,716	0	0		
					0	903,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	125,790	0				125,790	50,100	0	0	
					0	0				125,790	0	0	0	
					0	125,790								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	573,160	0	573,160			0	0	0		
					0	0				573,160	0	0		
					0	573,160								
				0100 人事費	573,160	0				573,160	0	0		
					0	0				573,160	0	0	0	
					0	573,160								
		合 計	5,510,950	0	5,097,950	438,121	0	656,462						
			0	0	4,441,488	0	0							
			0	5,510,950										

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	9,000	122000-7 預計納庫數	15,000
112100-5 歲入分配數	6,000		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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

第 9 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 09 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	109			1100000000-2 其他收入	15,000	15,000			0	0		0
					0	6,000			0	0	6,000	0
				1123170000-0 矯正署及所屬	15,000	15,000			0	0		0
					0	6,000			0	0	6,000	0
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000	15,000			0	0	0	
					0	6,000			0	0	6,000	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000	15,000			0	0		0
					0	6,000			0	0	6,000	0
				合 計	15,000	15,000			0	0		0
					0	6,000			0	0	6,000	0

矯正署花蓮少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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	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		