

矯正署花蓮少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	23,492	221200-3 代收款	23,492
210300-6 可支庫款	278,689	222000-0 歲出預算數	108,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	5,452,087
212000-3 預計支用數	108,000	減 213000-9 經費支出	5,153,398
		淨額	298,689
合 計	430,181	合 計	430,181
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			561,236
1. 210100-7 專戶存款		26,192	
2. 210300-6 可支庫款		515,044	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			135,437
1. 212000-3 預計支用數		138,137	
收入數	138,137		
本機關經費預算部分	138,000		
統籌科目部分	137		
2. 221200-3 代收款		-2,700	
收入數	17,199		
減：退還數	-19,899		
收 項 總 計			696,673
二、付 項			
(一)本期支出			374,492
1. 213000-9 經費支出		374,492	
支付數	374,492		
本機關經費預算部分	374,355		
統籌科目部分	137		
(二)本期結存			322,181
1. 210100-7 專戶存款		23,492	
2. 210300-6 可支庫款		278,689	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			696,673

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11 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 號數				
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金	全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
12	05			0023000000-0	4,861,000	0	4,753,000		374,355	0	298,689	
				法務部主管	0	0	0	4,454,311	0	0		
					0	4,861,000						
				0023170000-8	4,861,000	0	4,753,000		374,355	0	298,689	
				矯正署及所屬	0	0	0	4,454,311	0	0		
					0	4,861,000						
	02				3523174100-0	4,861,000	0	4,753,000		374,355	0	298,689
					矯正業務	0	0	0	4,454,311	0	0	
						0	4,861,000					
					0100	3,973,000	0	3,917,000		285,924	0	232,505
					人事費	0	0	0	3,684,495	0	0	
						0	3,973,000					
02				0200	888,000	0	836,000		88,431	0	66,184	
				業務費	0	0	0	769,816	0	0		
					0	888,000						
				8903304500-4	125,927	0	125,927		137	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0	125,927	0	0		
					0	125,927						
05				0100	125,927	0	125,927		137	0	0	
				人事費	0	0	0	125,927	0	0		
					0	125,927						
				7506205300-0	573,160	0	573,160		0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	573,160	0	0		
					0	573,160						
05				0100	573,160	0	573,160		0	0	0	
				人事費	0	0	0	573,160	0	0		
					0	573,160						
				合 計	5,560,087	0	5,452,087		374,492	0	298,689	
					0	0	0	5,153,398	0	0		
					0	5,560,087						

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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 6,000			0 0	0 0	0 6,000	0 0
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000 6,000			0 0	0 0	0 6,000	0 0
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000 6,000			0 0	0 0	0 6,000	0 0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000 6,000			0 0	0 0	0 6,000	0 0
				合 計	15,000 0	15,000 6,000			0 0	0 0	0 6,000	0 0

矯正署花蓮少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 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	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		