

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

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 | |
| 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 | | | 0 |
| (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 | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 435,472 | 0 | -435,472 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 435,472 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 05 | | | 02 | 3523174100-0 矯正業務 | 0 | 0 | 0 | | | 435,472 | 0 | -435,472 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 435,472 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 403,978 | 0 | -403,978 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | 403,978 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 0 | 0 | 0 | | | 31,494 | 0 | -31,494 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,494 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 130,389 | 0 | -130,389 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 130,389 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 0 | 0 | 0 | | | 565,861 | 0 | -565,861 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 565,861 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |