

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	15,000	122000-7 預計納庫數	15,000
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 02 月 28 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 0			0 0	0 0		0 0
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000 0			0 0	0 0		0 0
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000 0			0 0	0 0		0 0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000 0			0 0	0 0		0 0
				合 計	15,000 0	15,000 0			0 0	0 0		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2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 02 月 28 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	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	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	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	0	2,440	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
				合計	10,636	0		0	0	0	0	10,636	0
					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 02 月 28 日

第 2 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	19,516	221200-3 代收款	19,516
210300-6 可支庫款	303,153	221300-8 預領經費	1,774,389
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	4,942,389
211400-6 暫付款	224,650	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	4,942,389	減 213000-9 經費支出	1,226,586
		淨額	-1,226,586
合 計	5,509,708	合 計	5,509,708
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			997,950
1. 221300-8 預領經費 領到數	987,000	987,000	
2. 221200-3 代收款 收入數	20,201	10,950	
減：退還數	-9,251		
收 項 總 計			1,228,044
二、付 項			
(一)本期支出			885,375
1. 213000-9 經費支出 支付數		660,725	
本機關經費預算部分	660,725		
2. 211400-6 暫付款 支付數		224,650	
本年度部分	224,650		
(二)本期結存			342,669
1. 210100-7 專戶存款		19,516	
2. 210300-6 可支庫款		303,153	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,228,044

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

第2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02 月 28 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			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				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	0		660,725	0	-1,096,197
					0	0		1,096,197	0	224,650	
					0	4,812,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,812,000	0	0	660,725	0	-1,096,197	
					0	0		1,096,197	0	224,650	
					0	4,812,000					
	02				3523174100-0 矯正業務	4,812,000	0	0	660,725	0	-1,096,197
						0	0		1,096,197	0	224,650
						0	4,812,000				
					0100 人事費	3,909,000	0	0	609,845	0	-1,013,823
						0	0		1,013,823	0	224,650
						0	3,909,000				
05				0200 業務費	903,000	0	0	50,880	0	-82,374	
					0	0		82,374	0	0	
					0	903,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	130,389	0	0	0	0	-130,389	
					0	0		130,389	0	0	
					0	130,389					
				0100 人事費	130,389	0	0	0	0	-130,389	
					0	0	130,389	0	0		
					0	130,389				0	
				合 計	4,942,389	0	0	660,725	0	-1,226,586	
					0	0		1,226,586	0	224,650	
					0	4,942,389					