

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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 3 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 03 月 31 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 0	15,000 2,000			0 0	0 0		0 0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0		2,000 2,000	0 0
				1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0		2,000 2,000	0 0
				1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0		2,000 2,000	0 0
				合 計	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0		2,000 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3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 03 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	8,196	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	125	01			1123300900-1 雜項收入	8,196	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	8,196	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
					小計	8,196	0		0	0	8,196	0	
						0	0		0	0	0	0	
92	08				1100000000- 其他收入	2,440	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	2,440	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	126	03			1123300900-1 雜項收入	2,440	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	2,440	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
					小計	2,440	0		0	0	2,440	0	
						0	0		0	0	0	0	
					合計	10,636	0		0	0	10,636	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 03 月 31 日

第 3 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	19,286	221200-3 代收款	19,286
210300-6 可支庫款	371,400	222000-0 歲出預算數	2,764,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	2,496,118
212000-3 預計支用數	2,764,000	減 213000-9 經費支出	2,104,718
		淨額	391,400
合 計	3,174,686	合 計	3,174,686
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			721,499
1. 221300-8 預領經費		-1,774,389	
減：沖轉數	-1,774,389		
2. 212000-3 預計支用數		2,496,118	
收入數	2,496,118		
本機關經費預算部分	2,048,000		
統籌科目部分	448,118		
3. 221200-3 代收款		-230	
收入數	18,691		
減：退還數	-18,921		
收 項 總 計			1,064,168
二、付 項			
(一)本期支出			653,482
1. 213000-9 經費支出		878,132	
支付數	878,132		
本機關經費預算部分	560,403		
統籌科目部分	317,729		
2. 211400-6 暫付款		-224,650	
減：收回或沖轉數	-224,650		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本年度部分	-224,650		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			1,064,168

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03 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
							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)	
				第一預備金	全年度預算數						
12				0023000000-0 法務部主管	4,812,000	0			560,403	0	391,400
					0	0			1,656,600	0	0
					0	4,812,000					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,812,000	0			560,403	0	391,400
					0	0			1,656,600	0	0
					0	4,812,000					
		02		3523174100-0 矯正業務	4,812,000	0			560,403	0	391,400
					0	0			1,656,600	0	0
					0	4,812,000					
				0100 人事費	3,909,000	0			473,960	0	318,217
					0	0			1,487,783	0	0
					0	3,909,000					
				0200 業務費	903,000	0			86,443	0	73,183
					0	0			168,817	0	0
					0	903,000					
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	75,106	0			75,106	0	0
					0	0			75,106	0	0
					0	75,106					
				0100 人事費	75,106	0			75,106	0	0
					0	0			75,106	0	0
					0	75,106					
	05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	373,012	0			242,623	0	0
					0	0			373,012	0	0
					0	373,012					
				0100 人事費	373,012	0			242,623	0	0
					0	0			373,012	0	0
					0	373,012					
				合 計	5,260,118	0			878,132	0	391,400
					0	0			2,104,718	0	0
					0	5,260,118					