

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 05 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				1100000000-2 其他收入	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	2,000	0 0
				合 計	15,000 0	15,000 2,000			0 0	0 0	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5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 05 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	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 05 月 31 日

第5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	21,622	221200-3 代收款	21,622
210300-6 可支庫款	581,108	222000-0 歲出預算數	1,959,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,301,702
212000-3 預計支用數	1,959,000	減 213000-9 經費支出	2,700,594
		淨額	601,108
合 計	2,581,730	合 計	2,581,730
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			506,825
1. 210100-7 專戶存款		16,018	
2. 210300-6 可支庫款		470,807	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			419,188
1. 212000-3 預計支用數		413,584	
收入數	413,584		
本機關經費預算部分	413,000		
統籌科目部分	584		
2. 221200-3 代收款		5,604	
收入數	22,282		
減：退還數	-16,678		
收 項 總 計			926,013
二、付 項			
(一)本期支出			303,283
1. 213000-9 經費支出		303,283	
支付數	303,283		
本機關經費預算部分	302,699		
統籌科目部分	584		
(二)本期結存			622,730
1. 210100-7 專戶存款		21,622	
2. 210300-6 可支庫款		581,108	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			926,013

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

第5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05 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	4,812,000	0	2,853,000			302,699	0	601,108				
					0	0				2,251,892	0	0				
					0	4,812,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,812,000	0				2,853,000			302,699	0	601,108	
					0	0							2,251,892	0	0	
					0	4,812,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	4,812,000	0	2,853,000			302,699	0	601,108			
						0	0				2,251,892	0	0			
						0	4,812,000									
					0100 人事費	3,909,000	0				2,440,000			232,577	0	487,867
						0	0							1,952,133	0	0
						0	3,909,000									
02				0200 業務費	903,000	0	413,000			70,122	0	113,241				
					0	0				299,759	0	0				
					0	903,000										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	75,690	0				75,690			584	0	0	
					0	0							75,690	0	0	
					0	75,690										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	373,012	0	373,012			0	0	0				
					0	0				373,012	0	0				
					0	373,012										
				0100 人事費	373,012	0				373,012			0	0	0	
					0	0							373,012	0	0	
					0	373,012										
		合 計	5,260,702	0	3,301,702			303,283	0	601,108						
			0	0				2,700,594	0	0						
			0	5,260,702												