

矯正署花蓮少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	11,000	122000-7 預計納庫數	15,000
112100-5 歲入分配數	4,000		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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 06 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 4,000			0 0	0 0	4,000	0 0
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000 4,000			0 0	0 0	4,000	0 0
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000 4,000			0 0	0 0	4,000	0 0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000 4,000			0 0	0 0	4,000	0 0
				合 計	15,000 0	15,000 4,000			0 0	0 0	4,000	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6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 06 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	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 06 月 30 日

第 6 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	18,922	221200-3 代收款	18,922
210300-6 可支庫款	668,171	222000-0 歲出預算數	1,570,000
210900-3 零用金	20,000	222100-4 歲出分配數	3,690,702
212000-3 預計支用數	1,570,000	減 213000-9 經費支出	3,002,531
		淨額	688,171
合 計	2,277,093	合 計	2,277,093
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			386,300
1. 212000-3 預計支用數		389,000	
收入數	389,000		
本機關經費預算部分	389,000		
2. 221200-3 代收款		-2,700	
收入數	14,182		
減：退還數	-16,882		
收 項 總 計			1,009,030
二、付 項			
(一)本期支出			301,937
1. 213000-9 經費支出		301,937	
支付數	301,937		
本機關經費預算部分	301,937		
(二)本期結存			707,093
1. 210100-7 專戶存款		18,922	
2. 210300-6 可支庫款		668,171	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,009,030

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

第6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06 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					
				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	3,242,000			301,937	0	688,171				
					0	0				2,553,829	0	0				
					0	4,812,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,812,000	0				3,242,000			301,937	0	688,171	
					0	0				2,553,829	0	0				
					0	4,812,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	4,812,000	0	3,242,000			301,937	0	688,171			
						0	0				2,553,829	0	0			
						0	4,812,000									
					0100 人事費	3,909,000	0				2,757,000			232,989	0	571,878
						0	0				2,185,122	0	0			
						0	3,909,000									
02				0200 業務費	903,000	0	485,000			68,948	0	116,293				
					0	0				368,707	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			0	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	3,690,702			301,937	0	688,171					
				0	0				3,002,531	0	0					
				0	5,260,702											