歲入類平衡表

第1號第 1頁

		中華民國 104 年01	1月31日	單位:新臺幣方
資力及資產科目	金	額	負擔及負債科目	金額
資力及資產科目 111000-5 應收歲入款 113000-6 歲入納庫數	金	額 60,248 19,487	負擔及負債科目 121300-5 應納庫款 123000-2 歲入實收數	金 額 60,24
合 計		79,735	合 計	79,73
附註: 111500-8 債權憑證		46	121800-8 待抵銷債權憑證	4

矯正署臺中少年觀護所 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

										— 単	位:新臺幣兀		
	項	目	及	摘	要		金		額				
	·····································			기 리	女 	小	計	合	計	總	計		
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實場 收入數	欠數						19,487		19,487		19,487		
收 項	總計										19,487		
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	車數						19,487		19,487		19,487		
付項	總 計										19,48		

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

第 1號 第 1頁 單位:新臺幣元

		科	ļ-	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				11000000000-2 其他收入	0				19,487	0		19,487
				关 医	0	0			19,487	0	-19,487	19,487
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			19,487	0		19,487
				桐正者以川屬 	0	0			19,487	0	-19,487	19,487
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			19,487	0		19,487
				無損収入 	0	0			19,487	0	-19,487	19,487
			02	1123170909-5	0	0			19,487	0		19,487
				其他雜項收入	0	0			19,487	0	-19,487	19,487
				V 7-1					40.00	_		
				合 計	0				19,487 19,487			19,487 19,487
	1				1	0			19,467	l ⁰	-19,467	19,467

矯正署臺中少年觀護所 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

第1號第 1 頁單位:新臺幣元

丘		科 目 -					前年度	-				收入憑證	本,	月實現	上數	累	計實現	し 數	言	問整數		尚	未收入 保留妻	之	納庫數
年度別				<u>'</u>	_	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7,1		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
100	07				1100000000-2 其他收入			5,608 0			0				0			0			0 0			5,608 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			5,608 0			0				0			0			0			5,608 0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入			5,608 0			0				0			0			0			5,608 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			5,608 0			0				0			0			0			5,608 0	0
					小 計			5,608 0			0				0			0			0			5,608 0	0
101	07				1100000000-2 其他收入			14,600 0			0				0			0			0			14,600 0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬			14,600 0			0				0			0			0			14,600 0	0
			01	1123170900-0 雜項收入				14,600 0			0				0			0			0			14,600 0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入			14,600 0			0				0			0			0			14,600 0	0
					小計			14,600 0			0 0				0			0			0			14,600 0	0
102	07				1100000000-2 其他收入			24,525 0			0				0			0			0			24,525 0	0

矯正署臺中少年觀護所 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

第1號第 2 頁 單位:新臺幣元

在		科 目 -					前年原入 婁	支				收入憑證		月實現		累	計實現	し 數	言	問整數		尚	未收/ 保留婁	、之 t	納庫數
年度別				<u>'</u>	-	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
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			24,525 0			0				0			0			0 0			24,525 0	0
			01		1123170900-0 雜項收入			24,525 0			0 0				0			0			0 0			24,525 0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入			24,525 0			0				0			0			0			24,525 0	0
		小計				24,525 0			0				0			0			0			24,525 0	0 0		
103	07				1100000000-2 其他收入			15,515 0			0				0			0			0			15,515 0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬			15,515 0			0				0			0			0			15,515 0	0
			01		1123170900-0 雜項收入			15,515 0			0				0			0			0			15,515 0	0
				02				15,515 0			0				0			0			0			15,515 0	0
			小、計				15,515 0			0				0			0			0			15,515 0	0	
	合 計						60,248 0			0 0				0			0			0 0			60,248 0	0 0	

經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位:新臺幣元

資	力	及	資	產	科	目	金	額		負	擔	及	負	債	科	目			金	辛也·州至市八 額
210100-7 專戶存款								154,480	221000-4	保管款										184,480
210300-6 可支庫款								56,861	221300-8	預領經費	į									3,255,020
210900-3 零用金								100,000	222100-4	歲出分配	豐							0		
211300-1 押金								400	減 213	3000-9 經	費支出	1					3,098,	,159		
211400-6 暫付款								30,000		淨額										-3,098,159
									231100-5	經費賸餘	一押金	部分								400
[[[]]]		合	計					341,741		合	=	Ħ								341,741
附註:																				

矯正署臺中少年觀護所 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

											<u>'</u>	一位, 州至 川 / 0
	項	目	及	摘	要			金			額	
	块	=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4周	女		小	計	合	計	總	計
一、收項												400 757
(一)上期結存 1.210100-7 專戶存詞	tsh-r									190,757		190,757
(二)本期收入	5人									190,757		3,248,743
1. 221300-8 預領經費	小									3,255,020		0,240,140
領到數								3,255,020		0,200,020		
2. 221000-4 保管款								, ,		-6,277		
收入數								42,923				
減:退還數								-49,200				
3. 221200-3 代收款										0		
收入數								45,765				
減:退還數								-45,765				
收 項 糸	熜 計											3,439,500
二、付項												
(一)本期支出												3,128,159
1. 213000-9 經費支出	出									3,098,159		
支付數								3,098,159				
本機關經費預算語	部分					1,053,139						
統籌科目部分						2,045,020						
2. 211400-6 暫付款										30,000		
支付數								30,000				
本年度部分						30,000						
(二)本期結存	la-l-									454 400		311,341
1. 210100-7 專戶存款	扒									154,480		
		71 1 4	力 百									
			次 頁									

矯正署臺中少年觀護所 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 2頁單位:新臺幣元

								Δ				14.利室市
	項	目	及	摘	要	-		金 	1		額	
							小	計	合	計	總	計
2. 210300-6 可支庫 3. 210900-3 零用金		承 〕	前頁							56,861 100,000		
付 項	總 計											3,439,

經費累計表

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

經資門分列

經	負門:	分列			中華日	長國 104 年01 月 0	1 日起至 104 年01	月 31	日止			单位:新臺幣兀
			科	且	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			杆		預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		却	截至本月止		 備註
款	項	目		代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數	累計實現數	保留數	(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	0 0	0 0 0	0			1,053,139 1,053,139	0	, ,
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			1,053,139 1,053,139	0	-1,053,139 0
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0 0	0			1,053,139 1,053,139	0	-1,053,139 0
				0100 人事費	0	0 0	0			1,018,139 1,018,139	0	-1,018,139 0
				0200 業務費	0	0 0 0	0			35,000 35,000	0	-35,000 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0 0 0	0			2,045,020 2,045,020	0	-2,045,020 0
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			2,045,020 2,045,020	0	· ' '
				合 計	0 0	0 0 0	0			3,098,159 3,098,159	0	-3,098,159 0