

矯正署臺中少年觀護所

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	54,640	121300-5 應納庫款	54,640
112000-0 歲入預算數	296,000	122000-7 預計納庫數	296,000
113000-6 歲入納庫數	32,080	123000-2 歲入實收數	32,080
合 計	382,720	合 計	382,720
附註： 111500-8 債權憑證	47	121800-8 待抵銷債權憑證	47

矯正署臺中少年觀護所
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			18,201
1.123000-2 歲入實收數		12,593	
收入數	12,593		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,608	
註銷數	5,608		
收 項 總 計			18,201
二、付 項			
(一)本期支出			18,201
1.113000-6 歲入納庫數		12,593	
納庫數	12,593		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		5,608	
應收歲入款	5,608		
註銷數	5,608		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,201

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

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	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	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	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	69,000	69,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	69,000	69,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	69,000	69,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000			12,593	0		12,593
					0	0			32,080	0	-32,080	32,080
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	227,000	227,000			12,593	0		12,593
					0	0			32,080	0	-32,080	32,080
			01	1123170900-0 雜項收入	227,000	227,000			12,593	0		12,593
					0	0			32,080	0	-32,080	32,080
			02	1123170909-5 其他雜項收入	227,000	227,000			12,593	0		12,593
					0	0			32,080	0	-32,080	32,080
合 計					296,000	296,000			12,593	0		12,593
					0	0			32,080	0		32,080

矯正署臺中少年觀護所
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	累計納庫數
100	07				1100000000-2 其他收入	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	5,608 0	5,608 0		0 0	0 0	0 0	0 0
101	07				1100000000-2 其他收入	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0
					1123170900-0 雜項收入	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0
					1123170909-5 其他雜項收入	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0
					小 計	14,600 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,600 0
102	07				1100000000-2 其他收入	24,525 0	0 0		0 0	0 0	0 0	24,525 0

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第2號第 2 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	累計納庫數		
103	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	24,525	0		0	0	0	24,525	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	24,525	0		0	0	0	24,525	0
							0	0		0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	24,525	0		0	0	0	24,525	0
							0	0		0	0	0	0	0
					小 計	24,525	0		0	0	0	24,525	0	
							0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	15,515	0		0	0	0	15,515	0	
							0	0		0	0	0	0	0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	15,515	0		0	0	0	15,515	0
							0	0		0	0	0	0	0
		01	1123170900-0 雜項收入	15,515	0		0	0	0	15,515	0			
				0	0		0	0	0	0	0			
		02	1123170909-5 其他雜項收入	15,515	0		0	0	0	15,515	0			
				0	0		0	0	0	0	0			
		小 計	15,515	0		0	0	0	15,515	0				
				0	0		0	0	0	0	0			
		合 計	60,248	5,608		0	0	0	54,640	0				
			0	0		0	0	0	0	0				

矯正署臺中少年觀護所

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	184,627	221000-4 保管款	198,147
210300-6 可支庫款	253,765	221200-3 代收款	16,480
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	5,461,020
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	13,494,020
211400-6 暫付款	445,353	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	13,494,020	減 213000-9 經費支出	4,691,902
		淨額	-4,691,902
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	14,478,165	合 計	14,478,165
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 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			311,341
1. 210100-7 專戶存款		154,480	
2. 210300-6 可支庫款		56,861	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			2,236,147
1. 221300-8 預領經費 領到數	2,206,000	2,206,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	63,540	13,667	
減：退還數	-49,873		
3. 221200-3 代收款 收入數	46,613	16,480	
減：退還數	-30,133		
收 項 總 計			2,547,488
二、付 項			
(一)本期支出			2,009,096
1. 213000-9 經費支出 支付數	1,593,743	1,593,743	
本機關經費預算部分	1,593,743		
2. 211400-6 暫付款 支付數	415,353	415,353	
本年度部分	415,353		
(二)本期結存			538,392
過 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 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			
1. 210100-7 專戶存款		184,627	
2. 210300-6 可支庫款		253,765	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			2,547,488

矯正署臺中少年觀護所

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				
---	--	--	--	--