

矯正署臺中少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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	19,536	121300-5 應納庫款	19,536
111010-9 應收歲入款一本年度	7,465	121310-9 應納庫款一本年度	7,465
合 計	27,001	合 計	27,001
附註： 111500-8 債權憑證	52	121800-8 待抵銷債權憑證	52

矯正署臺中少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			51,178
1.123000-2 歲入實收數		51,178	
收入數	78,978		
減：退還數	-27,800		
收 項 總 計			51,178
二、付 項			
(一)本期支出			51,178
1.113000-6 歲入納庫數		51,178	
納庫數	78,978		
減：退還數	-27,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			51,178

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

第 12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12 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 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 0	69,000 69,000		6,137 14,221	0 0		6,137 14,221
				0723170000-6 矯正署及所屬	69,000 0	69,000 69,000		6,137 14,221	0 0	54,779	6,137 14,221
				0723170600-3 廢舊物資售價	69,000 0	69,000 69,000		6,137 14,221	0 0	54,779	6,137 14,221
				1100000000-2 其他收入	227,000 0	227,000 227,000		45,041 280,270	7,465 0		45,041 280,270
07				1123170000-0 矯正署及所屬	227,000 0	227,000 227,000		45,041 280,270	7,465 0	-60,735	45,041 280,270
				1123170900-0 雜項收入	227,000 0	227,000 227,000		45,041 280,270	7,465 0	-60,735	45,041 280,270
				1123170909-5 其他雜項收入	227,000 0	227,000 227,000		45,041 280,270	7,465 0	-60,735	45,041 280,270
				合 計	296,000 0	296,000 296,000		51,178 294,491	7,465 0	-5,956	51,178 294,491

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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12 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
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
	07				1100000000-2 其他收入	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	14,600 0	14,600 0		0 0	0 0	0 0	0 0
102	07				1100000000-2 其他收入	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	4,021 0	0 0

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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 12 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	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	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0	0 0			
					1123170900-0 雜項收入	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0	0 0			
					1123170909-5 其他雜項收入	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0	0 0			
					小 計	24,525 0	20,504 0		0 0	0 0	0 0	4,021 0	0 0			
					1100000000-2 其他收入	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0			
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0			
		109			1123170900-0 雜項收入	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0		
					1123170909-5 其他雜項收入	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0			
					小 計	15,515 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,515 0	0 0			
					合 計	60,248 0	40,712 0		0 0	0 0	0 0	19,536 0	0 0			

矯正署臺中少年觀護所

經費類平衡表

第12號 第 1 頁

中華民國 104 年 12 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 額
210100-7 專戶存款 211300-1 押金	124,217 400	221000-4 保管款 231100-5 經費賸餘—押金部分	124,217 400
合 計	124,617	合 計	124,617
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			845,050
1. 210100-7 專戶存款		122,662	
2. 210300-6 可支庫款		622,388	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			18,555
1. 212000-3 預計支用數		47,000	
收入數	47,000		
本機關經費預算部分	47,000		
2. 221000-4 保管款		-7,832	
收入數	87,803		
減：退還數	-95,635		
3. 221200-3 代收款		-20,613	
收入數	83,956		
減：退還數	-104,569		
收 項 總 計			863,605
二、付 項			
(一)本期支出			674,441
1. 213000-9 經費支出		704,441	
支付數	704,441		
本機關經費預算部分	704,441		
2. 211400-6 暫付款		-30,000	
減：收回或沖轉數	-30,000		
本年度部分	-30,000		
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			
(二)本期結存			189,164
1. 210100-7 專戶存款		124,217	
2. 210300-6 可支庫款		64,947	
付 項 總 計			863,605

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

第12號 第 2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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--