

矯正署澎湖少年觀護所

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 |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 112000-0 歲入預算數 | 16,000 | 122000-7 預計納庫數 | 16,000 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 1,514 | 123000-2 歲入實收數 | 1,514 |
| 合 計 | 17,514 | 合 計 | 17,514 |
| 附註： | | | |
| | | | |

矯正署澎湖少年觀護所
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 | | | 757 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 757 | |
| 收入數 | 757 | | |
| 收 項 總 計 | | | 757 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 757 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 757 | |
| 納庫數 | 757 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 757 |

矯正署澎湖少年觀護所

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

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 | 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 | 16,000 0 | 16,000 0 | | | 757 1,514 | 0 0 | | 757 1,514 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 16,000 0 | 16,000 0 | | | 757 1,514 | 0 0 | | 757 1,514 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 16,000 0 | 16,000 0 | | | 757 1,514 | 0 0 | | 757 1,514 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 16,000 0 | 16,000 0 | | | 757 1,514 | 0 0 | | 757 1,514 |
| | | | | 合 計 | 16,000 0 | 16,000 0 | | | 757 1,514 | 0 0 | | 757 1,514 |

矯正署澎湖少年觀護所

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 | 18,868 | 221000-4 保管款 | 8,016 |
| 210300-6 可支庫款 | 344,916 | 221200-3 代收款 | 10,852 |
| 210900-3 零用金 | 20,000 | 221300-8 預領經費 | 1,400,096 |
| 212000-3 預計支用數 | 3,486,096 | 222000-0 歲出預算數 | 3,486,096 |
| | | 222100-4 歲出分配數 | 0 |
| | | 減 213000-9 經費支出 | 1,035,180 |
| | | 淨額 | -1,035,180 |
| 合 計 | 3,869,880 | 合 計 | 3,869,880 |
| 附註： | | | |
| | | | |

矯正署澎湖少年觀護所
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 | | | 124,625 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 9,366 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 95,259 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 20,000 | |
| (二)本期收入 | | | 774,502 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 765,000 | 765,000 | |
| 2. 221000-4 保管款 收入數 | 4,076 | 4,076 | |
| 3. 221200-3 代收款 收入數 | 55,408 | 5,426 | |
| 減：退還數 | -49,982 | | |
| 收 項 總 計 | | | 899,127 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 515,343 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 515,343 | |
| 本機關經費預算部分 | 515,343 | | |
| (二)本期結存 | | | 383,784 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 18,868 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 344,916 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 20,000 | |
| 過 次 頁 | | | |

矯正署澎湖少年觀護所
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 付 項 總 計 | | | 899,127 |

矯正署澎湖少年觀護所

經費累計表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

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 | 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 | 3,416,000 | 0 | 0 | | | 515,343 | 0 | -965,084 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 965,084 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 3,416,000 | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 3,416,000 | 0 | 0 | | | 515,343 | 0 | -965,084 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 965,084 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 3,416,000 | | | | | | | |
| | 05 | 02 | | | 3523174100-0 矯正業務 | 3,416,000 | 0 | 0 | | | 515,343 | 0 | -965,084 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 965,084 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 3,416,000 | | | | | | |
| | | | | | 0100 人事費 | 3,198,000 | 0 | 0 | | | 499,343 | 0 | -934,644 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 934,644 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 3,198,000 | | | | | | |
| 05 | | | | 0200 業務費 | 218,000 | 0 | 0 | | | 16,000 | 0 | -30,440 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,440 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 218,000 | | | | | | | |
| | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 70,096 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -70,096 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 70,096 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 70,096 | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 70,096 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -70,096 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 70,096 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 70,096 | | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 3,486,096 | 0 | 0 | | | 515,343 | 0 | -1,035,180 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 1,035,180 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 3,486,096 | | | | | | | |