

矯正署南投少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	539	123000-2 歲入實收數	539
合 計	539	合 計	539
附註： 111500-8 債權憑證	4	121800-8 待抵銷債權憑證	4

矯正署南投少年觀護所
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

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			539
1.123000-2 歲入實收數		539	
收入數	539		
收 項 總 計			539
二、付 項			
(一)本期支出			539
1.113000-6 歲入納庫數		539	
納庫數	539		
(二)本期結存			
付 項 總 計			539

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署南投少年觀護所

歲入累計表

第 1 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 01 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	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	0	0			539	0		539
	109				0	0			539	0	-539	539
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			539	0		539
					0	0			539	0	-539	539
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0			539	0		539
					0	0			539	0	-539	539
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			539	0		539
					0	0			539	0	-539	539
				合 計	0	0			539	0		539
					0	0			539	0	-539	539

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 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	累計納庫數
98	07				1100000000-2 其他收入	5,276 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,276 0	0 0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,276 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,276 0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	5,276 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,276 0	0 0
					02	1123300909-6 其他雜項收入	5,276 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,276 0
					小計	5,276 0	0 0		0 0	0 0	0 0	5,276 0	0 0
99	07				1100000000-2 其他收入	4,169 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,169 0	0 0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	4,169 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,169 0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	4,169 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,169 0	0 0
					02	1123300909-6 其他雜項收入	4,169 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,169 0
					小計	4,169 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,169 0	0 0
100	07				1100000000-2 其他收入	8,150 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,150 0	0 0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	8,150 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,150 0

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 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	累計納庫數
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	8,150 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,150 0	0 0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	8,150 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,150 0	0 0
					小計	8,150 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,150 0	0 0
					合計	17,595 0	0 0		0 0	0 0	0 0	17,595 0	0 0

矯正署南投少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	5,177	221000-4 保管款	550
210300-6 可支庫款	84,410	221200-3 代收款	4,627
210900-3 零用金	20,000	221300-8 預領經費	568,000
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	463,590
		淨額	-463,590
合 計	109,587	合 計	109,587
附註：			

矯正署南投看守所
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			4,465,704
1. 210100-7 專戶存款		3,713,292	
2. 210300-6 可支庫款		652,412	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			15,152,943
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,896,027	14,896,027	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,329,954	214,584	
減：退還數	-1,115,370		
3. 221200-3 代收款 收入數	400,920	42,332	
減：退還數	-358,588		
收 項 總 計			19,618,647
二、付 項			
(一)本期支出			14,308,855
1. 213000-9 經費支出 支付數		10,784,157	
本機關經費預算部分	10,651,130		
統籌科目部分	133,027		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,699,010	3,524,698	
本年度部分	3,699,010		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署南投看守所
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			
減：收回或沖轉數	-174,312		
本年度部分	-174,312		
(二)本期結存			5,309,792
1. 210100-7 專戶存款		3,970,208	
2. 210300-6 可支庫款		1,239,584	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			19,618,647

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署南投少年觀護所

經費累計表

第1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01 月 31 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	0	0	0			463,590	0	-463,590	
					0	0			463,590	0	0		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
		0	0										
		02			3523174100-0 矯正業務	0	0	0			463,590	0	-463,590
						0	0				463,590	0	0
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			452,605	0	-452,605
						0	0				452,605	0	0
						0	0						
					0200 業務費	0	0	0			10,985	0	-10,985
						0	0				10,985	0	0
					合 計	0	0	0			463,590	0	-463,590
					0	0				463,590	0	0	
					0	0							