

矯正署屏東少年觀護所

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 | 3,848 | 121300-5 應納庫款 | 3,848 |
| 合 計 | 3,848 | 合 計 | 3,848 |
| 附註： 111500-8 債權憑證 | 25 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 25 |
| | | | |

矯正署屏東少年觀護所
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 | | | 8,605 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 8,605 | |
| 收入數 | 8,605 | | |
| 收 項 總 計 | | | 8,605 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 8,605 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 8,605 | |
| 納庫數 | 8,605 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 8,605 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署屏東少年觀護所
歲入累計表

第 12 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

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 | 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 | | | 8,605 | 0 | | 8,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,840 | 0 | -29,840 | 29,840 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | | 8,605 | 0 | | 8,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,840 | 0 | -29,840 | 29,840 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | | | 8,605 | 0 | | 8,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,840 | 0 | -29,840 | 29,840 |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 5 | 0 | | 5 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5 | 0 | -5 | 5 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 0 | 0 | | | 8,600 | 0 | | 8,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,835 | 0 | -29,835 | 29,835 |
| | | | | 合 計 | 0 | 0 | | | 8,605 | 0 | | 8,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,840 | 0 | -29,840 | 29,840 |

矯正署屏東少年觀護所

經費類平衡表

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 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| | | | |
| | 0 | | 0 |
| 附註： | | | |
| | | | |

矯正署屏東少年觀護所
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 | | | 410,837 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 33,194 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 327,643 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 50,000 | |
| (二)本期收入 | | | 111,186 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 144,380 | |
| 收入數 | 144,380 | | |
| 本機關經費預算部分 | 130,000 | | |
| 統籌科目部分 | 14,380 | | |
| 2. 221200-3 代收款 | | -33,194 | |
| 收入數 | 42,798 | | |
| 減：退還數 | -75,992 | | |
| 收 項 總 計 | | | 522,023 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 522,023 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 522,023 | |
| 支付數 | 522,023 | | |
| 本機關經費預算部分 | 507,643 | | |
| 統籌科目部分 | 14,380 | | |
| (二)本期結存 | | | 0 |
| 付 項 總 計 | | | 522,023 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署屏東少年觀護所
歲入累計表

第 12 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

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 | 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 | | | 8,605 | 0 | | 8,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,840 | 0 | -29,840 | 29,840 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | | 8,605 | 0 | | 8,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,840 | 0 | -29,840 | 29,840 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | | | 8,605 | 0 | | 8,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,840 | 0 | -29,840 | 29,840 |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 5 | 0 | | 5 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5 | 0 | -5 | 5 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 0 | 0 | | | 8,600 | 0 | | 8,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,835 | 0 | -29,835 | 29,835 |
| | | | | 合 計 | 0 | 0 | | | 8,605 | 0 | | 8,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,840 | 0 | -29,840 | 29,840 |