

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	8,702	121300-5 應納庫款	8,702
112000-0 歲入預算數	1,000	122000-7 預計納庫數	5,000
112100-5 歲入分配數	4,000	123000-2 歲入實收數	2,279
113000-6 歲入納庫數	2,279		
合 計	15,981	合 計	15,981
附註： 111500-8 債權憑證	17	121800-8 待抵銷債權憑證	17

矯正署新竹少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 2 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			300
1.123000-2 歲入實收數		300	
收入數	300		
收 項 總 計			300
二、付 項			
(一)本期支出			300
1.113000-6 歲入納庫數		300	
納庫數	300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			300

矯正署新竹少年觀護所

歲入累計表

第 10 號 第 3 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 10 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	5,000 0	5,000 4,000			300 2,279	0 0		300 2,279
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 4,000			300 2,279	0 0		300 2,279
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 4,000			300 2,279	0 0		300 2,279
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 4,000			300 2,279	0 0		300 2,279
				合 計	5,000 0	5,000 4,000			300 2,279	0 0		300 2,279

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 4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	82,769	221000-4 保管款	72,314
210300-6 可支庫款	1,253,955	221200-3 代收款	20,455
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	84,000
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	9,337,112
212000-3 預計支用數	84,000	減 213000-9 經費支出	8,063,157
		淨額	1,273,955
合 計	1,450,724	合 計	1,450,724
附註：			

矯正署新竹少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 5 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			1,851,037
1. 210100-7 專戶存款		65,948	
2. 210300-6 可支庫款		1,765,089	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			94,821
1. 212000-3 預計支用數		78,000	
收入數	78,000		
本機關經費預算部分	77,000		
統籌科目部分	1,000		
2. 221000-4 保管款		22,278	
收入數	101,375		
減：退還數	-79,097		
3. 221200-3 代收款		-5,457	
收入數	28,324		
減：退還數	-33,781		
收 項 總 計			1,945,858
二、付 項			
(一)本期支出			589,134
1. 213000-9 經費支出		589,134	
支付數	589,134		
本機關經費預算部分	588,134		
統籌科目部分	1,000		
(二)本期結存			1,356,724

過 次 頁

矯正署新竹少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 6 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		82,769	
2. 210300-6 可支庫款		1,253,955	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,945,858

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第10號第 7頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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					
							字	起訖 號數								
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)						
				第一預備金	全年度預算數											
12	05			0023000000-0	7,929,000	0	7,845,000		588,134	0	1,273,955					
				法務部主管	0	0						6,571,045	0	0		
					0	7,929,000										
				0023170000-8	7,929,000	0						7,845,000	588,134	0	1,273,955	
				矯正署及所屬	0	0						6,571,045	0	0		
					0	7,929,000										
	02				3523174100-0	7,929,000	0	7,845,000		588,134	0	1,273,955				
					矯正業務	0	0						6,571,045	0	0	
						0	7,929,000									
					0100	7,174,000	0						7,174,000	492,865	0	1,186,635
					人事費	0	0						5,987,365	0	0	
						0	7,174,000									
02				0200	731,000	0	647,000		95,269	0	81,320					
				業務費	0	0						565,680	0	0		
					0	731,000										
				0400	24,000	0						24,000	0	0	6,000	
				獎補助費	0	0						18,000	0	0		
					0	24,000										
02				8903304500-4	40,734	0	40,734		1,000	0	0					
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0						40,734	0	0		
					0	40,734										
				0100	40,734	0						40,734	1,000	0	0	
				人事費	0	0						40,734	0	0		
					0	40,734										
05				6806205800-3	93,000	0	93,000		0	0	0					
				早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0						93,000	0	0		
					0	93,000										
				0400	93,000	0						93,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0						93,000	0	0		
					0	93,000										

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,358,378 0 0	0 0 1,358,378	1,358,378			0 1,358,378	0 0	0 0
				0100 人事費	1,358,378 0 0	0 0 1,358,378	1,358,378			0 1,358,378	0 0	0 0
				合 計	9,421,112 0 0	0 0 9,421,112	9,337,112			589,134 8,063,157	0 0	1,273,955 0