

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	2,000	122000-7 預計納庫數	5,000
112100-5 歲入分配數	3,000	123000-2 歲入實收數	1,679
113000-6 歲入納庫數	1,679		
合 計	15,381	合 計	15,381
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			255
1.123000-2 歲入實收數		255	
收入數	255		
收 項 總 計			255
二、付 項			
(一)本期支出			255
1.113000-6 歲入納庫數		255	
納庫數	255		
(二)本期結存			
付 項 總 計			255

矯正署新竹少年觀護所

歲入累計表

第 8 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 08 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 3,000			255 1,679	0 0		255 1,679
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 3,000			255 1,679	0 0	1,321	255 1,679
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 3,000			255 1,679	0 0	1,321	255 1,679
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 3,000			255 1,679	0 0	1,321	255 1,679
				合 計	5,000 0	5,000 3,000			255 1,679	0 0	1,321	255 1,679

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	74,863	221000-4 保管款	62,558
210300-6 可支庫款	2,023,957	221200-3 代收款	22,305
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	1,040,000
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	8,873,112
212000-3 預計支用數	1,040,000	減 213000-9 經費支出	6,829,155
		淨額	2,043,957
合 計	3,168,820	合 計	3,168,820
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,903,503
1. 210100-7 專戶存款		93,303	
2. 210300-6 可支庫款		1,790,200	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			697,560
1. 212000-3 預計支用數		716,000	
收入數	716,000		
本機關經費預算部分	716,000		
2. 221000-4 保管款		-13,443	
收入數	69,219		
減：退還數	-82,662		
3. 221200-3 代收款		-4,997	
收入數	28,783		
減：退還數	-33,780		
收 項 總 計			2,601,063
二、付 項			
(一)本期支出			482,243
1. 213000-9 經費支出		482,243	
支付數	482,243		
本機關經費預算部分	482,243		
(二)本期結存			2,118,820
1. 210100-7 專戶存款		74,863	
2. 210300-6 可支庫款		2,023,957	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			2,601,063

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08 月 31 日止

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	8,453,000	0	7,413,000			482,243	0	2,043,957	
					0	0				5,369,043	0	0	
					0	8,453,000							
					8,453,000	0		7,413,000			482,243	0	2,043,957
					0	0					5,369,043	0	0
					0	8,453,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	8,453,000	0	7,413,000				482,243	0	2,043,957
					0	0					5,369,043	0	0
					0	8,453,000							
					7,677,000	0		6,875,000			441,403	0	1,917,549
					0	0					4,957,451	0	0
					0	7,677,000							
	752,000	0	522,000			40,840	0		122,408				
	0	0				399,592	0		0				
	0	752,000											
	24,000	0		16,000			0	0	4,000				
	0	0					12,000	0	0				
	0	24,000											
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助		39,734	0	39,734			0	0	0	
					0	0				39,734	0	0	
					0	39,734							
				39,734	0	39,734				0	0	0	
				0	0					39,734	0	0	
				0	39,734								
05			6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0		62,000			0	0	0	
				0	0					62,000	0	0	
				0	62,000								
				62,000	0	62,000				0	0	0	
				0	0					62,000	0	0	
				0	62,000								

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08 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	1,358,378			0	0	0
					0	0				1,358,378	0	0
					0	1,358,378						
				0100 人事費	1,358,378	0	1,358,378			0	0	0
					0	0				1,358,378	0	0
					0	1,358,378						
				合 計	9,913,112	0	8,873,112			482,243	0	2,043,957
					0	0				6,829,155	0	0
					0	9,913,112						