

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	3,055
113000-6 歲入納庫數	3,055		
合 計	16,757	合 計	16,757
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			776
1.123000-2 歲入實收數		776	
收入數	776		
收 項 總 計			776
二、付 項			
(一)本期支出			776
1.113000-6 歲入納庫數		776	
納庫數	776		
(二)本期結存			
付 項 總 計			776

矯正署新竹少年觀護所

歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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			776 3,055	0 0		776 3,055
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 4,000			776 3,055	0 0	945	776 3,055
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 4,000			776 3,055	0 0	945	776 3,055
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 4,000			776 3,055	0 0	945	776 3,055
				合 計	5,000 0	5,000 4,000			776 3,055	0 0	945	776 3,055

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	99,455	221000-4 保管款	86,736
210300-6 可支庫款	698,165	221200-3 代收款	22,719
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	42,000
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	9,379,112
212000-3 預計支用數	42,000	減 213000-9 經費支出	8,660,947
		淨額	718,165
合 計	869,620	合 計	869,620
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			1,356,724
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	
(二)本期收入			58,686
1. 212000-3 預計支用數		42,000	
收入數	42,000		
本機關經費預算部分	42,000		
2. 221000-4 保管款		14,422	
收入數	97,324		
減：退還數	-82,902		
3. 221200-3 代收款		2,264	
收入數	37,968		
減：退還數	-35,704		
收 項 總 計			1,415,410
二、付 項			
(一)本期支出			597,790
1. 213000-9 經費支出		597,790	
支付數	597,790		
本機關經費預算部分	597,790		
(二)本期結存			817,620
1. 210100-7 專戶存款		99,455	
2. 210300-6 可支庫款		698,165	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			1,415,410

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第11號第 7頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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			
				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	7,929,000	0	7,887,000			597,790	0	718,165		
					0	0				7,168,835	0	0		
					0	7,929,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,929,000	0				7,887,000	597,790	0	718,165	
					0	0				7,168,835	0	0	0	
					0	7,929,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	7,929,000	0	7,887,000			597,790	0	718,165	
						0	0				7,168,835	0	0	
						0	7,929,000							
					0100 人事費	7,174,000	0				7,174,000	575,487	0	611,148
						0	0				6,562,852	0	0	0
						0	7,174,000							
02				0200 業務費	731,000	0	689,000			22,303	0	101,017		
					0	0				587,983	0	0		
					0	731,000								
				0400 獎補助費	24,000	0				24,000	0	0	6,000	
					0	0				18,000	0	0	0	
					0	24,000								
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	40,734	0	40,734			0	0	0		
					0	0				40,734	0	0		
					0	40,734								
				0100 人事費	40,734	0				40,734	0	0	0	
					0	0				40,734	0	0	0	
					0	40,734								
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0	93,000			0	0	0		
					0	0				93,000	0	0		
					0	93,000								
				0400 獎補助費	93,000	0				93,000	0	0	0	
					0	0				93,000	0	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11 月 30 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	9,379,112			597,790 8,660,947	0 0	718,165 0