

矯正署新竹少年觀護所

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	8,702	121300-5 應納庫款	8,702
112100-5 歲入分配數	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歲入納庫數	4,607	123000-2 歲入實收數	4,607
合 計	18,309	合 計	18,309
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 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			1,552
1.123000-2 歲入實收數		1,552	
收入數	1,552		
收 項 總 計			1,552
二、付 項			
(一)本期支出			1,552
1.113000-6 歲入納庫數		1,552	
納庫數	1,552		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,552

矯正署新竹少年觀護所

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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	5,000	5,000			1,552	0		1,552
					0	5,000			4,607	0	393	4,607
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			1,552	0		1,552
					0	5,000			4,607	0	393	4,607
				1123170900-0 雜項收入	5,000	5,000			1,552	0		1,552
					0	5,000			4,607	0	393	4,607
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000			1,552	0		1,552
					0	5,000			4,607	0	393	4,607
				合 計	5,000	5,000			1,552	0		1,552
					0	5,000			4,607	0	393	4,607

矯正署新竹少年觀護所

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
210100-7 專戶存款	113,560	221000-4 保管款	113,560
210300-6 可支庫款	6,429	222100-4 歲出分配數	9,421,390
		減 213000-9 經費支出	9,414,961
		淨額	6,429
合 計	119,989	合 計	119,989
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 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			817,620
1. 210100-7 專戶存款		99,455	
2. 210300-6 可支庫款		698,165	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			46,383
1. 212000-3 預計支用數		42,278	
收入數	42,278		
本機關經費預算部分	42,000		
統籌科目部分	278		
2. 221000-4 保管款		26,824	
收入數	172,958		
減：退還數	-146,134		
3. 221200-3 代收款		-22,719	
收入數	37,911		
減：退還數	-60,630		
收 項 總 計			864,003
二、付 項			
(一)本期支出			744,014
1. 213000-9 經費支出		754,014	
支付數	754,014		
本機關經費預算部分	753,736		
統籌科目部分	278		
2. 211400-6 暫付款		-10,000	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	-10,000		
本年度部分	-10,000		
(二)本期結存			119,989
1. 210100-7 專戶存款		113,560	
2. 210300-6 可支庫款		6,429	
付 項 總 計			864,003

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	7,929,000	0	7,929,000			753,736	0	6,429	
					0	0				7,922,571	0	0	
					0	7,929,000							
					7,929,000	0		7,929,000			753,736	0	6,429
					0	0					7,922,571	0	0
					0	7,929,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	7,929,000	0	7,929,000				753,736	0	6,429
					0	0					7,922,571	0	0
					0	7,929,000							
					7,929,000	0		7,929,000			753,736	0	6,429
					0	0					7,922,571	0	0
					0	7,929,000							
	0100 人事費	7,174,000	0	7,174,000			610,719		0	429			
		0	0				7,173,571		0	0			
		0	7,174,000										
	0200 業務費	731,000	0		731,000			143,017	0	0			
		0	0					731,000	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	24,000										
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助		41,012	0	41,012			278	0	0	
					0	0				41,012	0	0	
					0	41,012							
				0100 人事費	41,012	0		41,012			278	0	0
					0	0					41,012	0	0
					0	41,012							
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		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12 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	1,358,378	0	0	
					0									
				0100 人事費	1,358,378	0				1,358,378	0	0	0	
					0	0								
					0	1,358,378								
		合 計		9,421,390	0	9,421,390			754,014	0	6,429			
				0	0				9,414,961	0	0			
				0	9,421,390									