

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	1,979
113000-6 歲入納庫數	1,979		
合 計	15,681	合 計	15,681
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 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 3,000			300 1,979	0 0		300 1,979
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 3,000			300 1,979	0 0	1,021	300 1,979
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 3,000			300 1,979	0 0	1,021	300 1,979
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 3,000			300 1,979	0 0	1,021	300 1,979
				合 計	5,000 0	5,000 3,000			300 1,979	0 0	1,021	300 1,979

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	65,948	221000-4 保管款	50,036
210300-6 可支庫款	1,765,089	221200-3 代收款	25,912
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	685,000
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	9,259,112
212000-3 預計支用數	685,000	減 213000-9 經費支出	7,474,023
		淨額	1,785,089
合 計	2,546,037	合 計	2,546,037
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,118,820
1. 210100-7 專戶存款		74,863	
2. 210300-6 可支庫款		2,023,957	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			377,085
1. 212000-3 預計支用數		386,000	
收入數	386,000		
本機關經費預算部分	355,000		
統籌科目部分	31,000		
2. 221000-4 保管款		-12,522	
收入數	62,947		
減：退還數	-75,469		
3. 221200-3 代收款		3,607	
收入數	49,224		
減：退還數	-45,617		
收 項 總 計			2,495,905
二、付 項			
(一)本期支出			644,868
1. 213000-9 經費支出		644,868	
支付數	644,868		
本機關經費預算部分	613,868		
統籌科目部分	31,000		
(二)本期結存			1,851,037

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		65,948	
2. 210300-6 可支庫款		1,765,089	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			2,495,905

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第9號第 7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09 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			
							字	起訖 號數						
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)			
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	8,453,000	0	7,768,000			613,868	0	1,785,089		
					0	0				5,982,911	0	0		
					0	8,453,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,453,000	0				7,768,000	613,868	0	1,785,089	
					0	0				5,982,911	0	0		
					0	8,453,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	8,453,000	0	7,768,000			613,868	0	1,785,089	
						0	0				5,982,911	0	0	
						0	8,453,000							
					0100 人事費	7,677,000	0				7,174,000	537,049	0	1,679,500
						0	0				5,494,500	0	0	0
						0	7,677,000							
02				0200 業務費	752,000	0	570,000			70,819	0	99,589		
					0	0				470,411	0	0		
					0	752,000								
				0400 獎補助費	24,000	0				24,000	6,000	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	39,734	0	39,734			0	0	0		
					0	0				39,734	0	0		
					0	39,734								
				0100 人事費	39,734	0				39,734	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	93,000	0	93,000			31,000	0	0		
					0	0				93,000	0	0		
					0	93,000								
				0400 獎補助費	93,000	0				93,000	31,000	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09 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	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	9,944,112	0	9,259,112			644,868	0	1,785,089
					0	0				7,474,023	0	0
					0	9,944,112						