

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	4,000	122000-7 預計納庫數	5,000
112100-5 歲入分配數	1,000	123000-2 歲入實收數	589
113000-6 歲入納庫數	589		
合 計	14,291	合 計	14,291
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			200
1.123000-2 歲入實收數		200	
收入數	200		
收 項 總 計			200
二、付 項			
(一)本期支出			200
1.113000-6 歲入納庫數		200	
納庫數	200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			200

矯正署新竹少年觀護所
歲入累計表

第 3 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 03 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			200	0		200			
					0	1,000			589	0	411	589			
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			200	0		200			
					0	1,000			589	0	411	589			
				1123170900-0 雜項收入	5,000	5,000			200	0		200			
					0	1,000			589	0	411	589			
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000			200	0		200			
					0	1,000			589	0	411	589			
				合 計				5,000	5,000			200	0		200
								0	1,000			589	0	411	589

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	56,925	221000-4 保管款	44,089
210300-6 可支庫款	1,127,186	221200-3 代收款	22,836
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	4,719,000
211400-6 暫付款	179,132	222100-4 歲出分配數	4,483,923
212000-3 預計支用數	4,719,000	減 213000-9 經費支出	3,167,605
		淨額	1,316,318
合 計	6,102,243	合 計	6,102,243
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,115,860
1. 210100-7 專戶存款		74,804	
2. 210300-6 可支庫款		1,021,056	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			737,965
1. 221300-8 預領經費		-3,728,079	
減：沖轉數	-3,728,079		
2. 212000-3 預計支用數		4,483,923	
收入數	4,483,923		
本機關經費預算部分	3,734,000		
統籌科目部分	749,923		
3. 221000-4 保管款		-20,326	
收入數	76,166		
減：退還數	-96,492		
4. 221200-3 代收款		2,447	
收入數	34,662		
減：退還數	-32,215		
收 項 總 計			1,853,825
二、付 項			
(一)本期支出			649,714
1. 213000-9 經費支出		649,714	
支付數	649,714		
本機關經費預算部分	646,870		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	2,844		
(二)本期結存			1,204,111
1. 210100-7 專戶存款		56,925	
2. 210300-6 可支庫款		1,127,186	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			1,853,825

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第3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03 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										
12	05			0023000000-0 法務部主管	8,453,000	0	3,734,000			646,870	0	1,316,318				
					0	0				2,417,682	0	169,132				
					0	8,453,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,453,000	0				3,734,000			646,870	0	1,316,318	
					0	0							2,417,682	0	169,132	
					0	8,453,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	8,453,000	0	3,734,000			646,870	0	1,316,318			
						0	0				2,417,682	0	169,132			
						0	8,453,000									
					0100 人事費	7,677,000	0				3,515,000			561,476	0	1,262,250
						0	0							2,252,750	0	169,132
						0	7,677,000									
02				0200 業務費	752,000	0	211,000			85,394	0	52,068				
					0	0				158,932	0	0				
					0	752,000										
				0400 獎補助費	24,000	0				8,000			0	0	2,000	
					0	0							6,000	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			2,844	0	0				
					0	0				39,734	0	0				
					0	39,734										
				0100 人事費	39,734	0				39,734			2,844	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	31,000	0	31,000			0	0	0				
					0	0				31,000	0	0				
					0	31,000										
				0400 獎補助費	31,000	0				31,000			0	0	0	
					0	0							31,000	0	0	
					0	31,000										

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03 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	679,189	0	679,189			0	0	0
					0	0				679,189	0	0
					0	679,189						
				0100 人事費	679,189	0	679,189			0	0	0
					0	0				679,189	0	0
					0	679,189						
				合 計	9,202,923	0	4,483,923			649,714	0	1,316,318
					0	0				3,167,605	0	169,132
					0	9,202,923						