

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	1,024
113000-6 歲入納庫數	1,024		
合 計	14,726	合 計	14,726
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			235
1.123000-2 歲入實收數		235	
收入數	235		
收 項 總 計			235
二、付 項			
(一)本期支出			235
1.113000-6 歲入納庫數		235	
納庫數	235		
(二)本期結存			
付 項 總 計			235

矯正署新竹少年觀護所
歲入累計表

第 5 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 05 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 1,000			235 1,024	0 0		235 1,024
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000 1,000			235 1,024	0 0		235 1,024
		01		1123170900-0 雜項收入	5,000 0	5,000 1,000			235 1,024	0 0		235 1,024
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,000 0	5,000 1,000			235 1,024	0 0		235 1,024
				合 計	5,000 0	5,000 1,000			235 1,024	0 0		235 1,024

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	100,915	221000-4 保管款	85,294
210300-6 可支庫款	1,304,262	221200-3 代收款	25,621
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	3,233,000
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	5,969,923
212000-3 預計支用數	3,233,000	減 213000-9 經費支出	4,645,661
		淨額	1,324,262
合 計	4,668,177	合 計	4,668,177
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,251,058
1. 210100-7 專戶存款		79,713	
2. 210300-6 可支庫款		1,151,345	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			760,202
1. 212000-3 預計支用數		739,000	
收入數	739,000		
本機關經費預算部分	739,000		
2. 221000-4 保管款		20,896	
收入數	71,062		
減：退還數	-50,166		
3. 221200-3 代收款		306	
收入數	37,680		
減：退還數	-37,374		
收 項 總 計			2,011,260
二、付 項			
(一)本期支出			586,083
1. 213000-9 經費支出		586,083	
支付數	586,083		
本機關經費預算部分	586,083		
(二)本期結存			1,425,177
1. 210100-7 專戶存款		100,915	
2. 210300-6 可支庫款		1,304,262	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,011,260

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第5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05 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	5,220,000			586,083	0	1,324,262			
					0	0				3,895,738	0	0			
					0	8,453,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,453,000	0				5,220,000			586,083	0	1,324,262
					0	0							3,895,738	0	0
					0	8,453,000									
	3523174100-0 矯正業務	8,453,000	0	5,220,000			586,083	0	1,324,262						
		0	0				3,895,738	0	0						
		0	8,453,000												
	0100 人事費	7,677,000	0				4,880,000			533,968	0	1,249,118			
		0	0							3,630,882	0	0			
		0	7,677,000												
0200 業務費	752,000	0	332,000			52,115				0	73,144				
	0	0				258,856				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													
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	0							39,734	0	0				
	0	39,734													
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													
	0	0													
	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05 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	5,969,923			586,083	0	1,324,262
					0	0				4,645,661	0	0
					0	9,202,923						