

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	3,000	122000-7 預計納庫數	5,000
112100-5 歲入分配數	2,000	123000-2 歲入實收數	1,424
113000-6 歲入納庫數	1,424		
合 計	15,126	合 計	15,126
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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	2,000			1,424	0	576	1,424			
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			200	0		200			
					0	2,000			1,424	0	576	1,424			
				1123170900-0 雜項收入	5,000	5,000			200	0		200			
					0	2,000			1,424	0	576	1,424			
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000			200	0		200			
					0	2,000			1,424	0	576	1,424			
				合 計				5,000	5,000			200	0		200
								0	2,000			1,424	0	576	1,424

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	93,303	221000-4 保管款	76,001
210300-6 可支庫款	1,790,200	221200-3 代收款	27,302
210900-3 零用金	20,000	222000-0 歲出預算數	1,756,000
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	8,157,112
212000-3 預計支用數	1,756,000	減 213000-9 經費支出	6,346,912
		淨額	1,810,200
合 計	3,669,503	合 計	3,669,503
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,739,605
1. 210100-7 專戶存款		93,897	
2. 210300-6 可支庫款		1,625,708	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			1,398,595
1. 212000-3 預計支用數		1,399,189	
收入數	1,399,189		
本機關經費預算部分	720,000		
統籌科目部分	679,189		
2. 221000-4 保管款		-1,437	
收入數	64,573		
減：退還數	-66,010		
3. 221200-3 代收款		843	
收入數	34,013		
減：退還數	-33,170		
收 項 總 計			3,138,200
二、付 項			
(一)本期支出			1,234,697
1. 213000-9 經費支出		1,234,697	
支付數	1,234,697		
本機關經費預算部分	555,508		
統籌科目部分	679,189		
(二)本期結存			1,903,503
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		93,303	
2. 210300-6 可支庫款		1,790,200	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			3,138,200

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第7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07 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	6,697,000			555,508	0	1,810,200				
					0	0				4,886,800	0	0				
					0	8,453,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,453,000	0				6,697,000			555,508	0	1,810,200	
					0	0							4,886,800	0	0	
					0	8,453,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	8,453,000	0	6,697,000			555,508	0	1,810,200			
						0	0				4,886,800	0	0			
						0	8,453,000									
					0100 人事費	7,677,000	0				6,210,000			508,541	0	1,693,952
						0	0							4,516,048	0	0
						0	7,677,000									
02				0200 業務費	752,000	0	471,000			46,967	0	112,248				
					0	0				358,752	0	0				
					0	752,000										
				0400 獎補助費	24,000	0				16,000			0	0	4,000	
					0	0							12,000	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			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										
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	62,000			0	0	0				
					0	0				62,000	0	0				
					0	62,000										
				0400 獎補助費	62,000	0				62,000			0	0	0	
					0	0							62,000	0	0	
					0	62,000										

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07 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			679,189	0	0		
					0	0				1,358,378	1,358,378	0	0	
					0									
				0100 人事費	1,358,378	0				1,358,378	679,189	0	0	
					0	0					1,358,378	0	0	
					0									
				合 計	9,913,112	0	8,157,112			1,234,697	0	1,810,200		
					0	0				6,346,912	0	0		
					0	9,913,112								