

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
合 計	8,702	合 計	8,702
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	54,890	221000-4 保管款	55,526
210300-6 可支庫款	541,134	221200-3 代收款	9,364
210900-3 零用金	20,000	221300-8 預領經費	1,968,079
211400-6 暫付款	10,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	1,406,945
		淨額	-1,406,945
合 計	626,024	合 計	626,024
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			83,334
1. 210100-7 專戶存款		83,334	
(二)本期收入			1,949,635
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,968,079	1,968,079	
2. 221000-4 保管款 收入數	64,355	-27,808	
減：退還數	-92,163		
3. 221200-3 代收款 收入數	29,264	9,364	
減：退還數	-19,900		
收 項 總 計			2,032,969
二、付 項			
(一)本期支出			1,416,945
1. 213000-9 經費支出 支付數		1,406,945	
本機關經費預算部分	690,866		
統籌科目部分	716,079		
2. 211400-6 暫付款 支付數		10,000	
本年度部分	10,000		
(二)本期結存			616,024
1. 210100-7 專戶存款		54,890	
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		541,134	
3. 210900-3 零用金		20,000	
付 項 總 計			2,032,969

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第1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01 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	0	0	0			690,866	0	-690,866		
				0	0	690,866				0	0			
				0	0									
		02			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			690,866	0	-690,866	
					0	0	690,866				0	0		
					0	0								
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0			690,866	0	-690,866	
					0	0	690,866				0	0		
					0	0								
						0100 人事費	0	0	0			690,866	0	-690,866
						0	0	690,866				0	0	
						0	0							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			36,890	0	-36,890		
				0	0	36,890				0	0			
				0	0									
					0100 人事費	0	0	0			36,890	0	-36,890	
					0	0	36,890				0	0		
					0	0								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			679,189	0	-679,189		
				0	0	679,189				0	0			
				0	0									
					0100 人事費	0	0	0			679,189	0	-679,189	
					0	0	679,189				0	0		
					0	0								
合 計				0	0	0			1,406,945	0	-1,406,945			
				0	0				1,406,945	0	0			
				0	0									