

矯正署新竹少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歲入納庫數	389	123000-2 歲入實收數	389
合 計	14,091	合 計	14,091
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			389
1.123000-2 歲入實收數		389	
收入數	389		
收 項 總 計			389
二、付 項			
(一)本期支出			389
1.113000-6 歲入納庫數		389	
納庫數	389		
(二)本期結存			
付 項 總 計			389

矯正署新竹少年觀護所  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			389	0		389
					0	0			389	0	-389	389
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			389	0		389
					0	0			389	0	-389	389
				1123170900-0 雜項收入	5,000	5,000			389	0		389
					0	0			389	0	-389	389
				1123170909-5 其他雜項收入	5,000	5,000			389	0		389
					0	0			389	0	-389	389
				合 計	5,000	5,000			389	0		389
					0	0			389	0	-389	389

矯正署新竹少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	74,804	221000-4 保管款	64,415
210300-6 可支庫款	1,021,056	221200-3 代收款	20,389
210900-3 零用金	20,000	221300-8 預領經費	3,728,079
211400-6 暫付款	179,132	222000-0 歲出預算數	9,200,079
212000-3 預計支用數	9,200,079	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	2,517,891
		淨額	-2,517,891
合 計	10,495,071	合 計	10,495,071
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			616,024
1. 210100-7 專戶存款		54,890	
2. 210300-6 可支庫款		541,134	
3. 210900-3 零用金		20,000	
(二)本期收入			1,779,914
1. 221300-8 預領經費 領到數	1,760,000	1,760,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	70,508	8,889	
減：退還數	-61,619		
3. 221200-3 代收款 收入數	32,717	11,025	
減：退還數	-21,692		
收 項 總 計			2,395,938
二、付 項			
(一)本期支出			1,280,078
1. 213000-9 經費支出 支付數		1,110,946	
本機關經費預算部分	1,079,946		
統籌科目部分	31,000		
2. 211400-6 暫付款 支付數		169,132	
本年度部分	169,132		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,115,860
(二)本期結存			
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	
付 項 總 計			2,395,938

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

第2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02 月 28 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	0			1,079,946	0	-1,770,812	
					0	0			1,770,812	0	169,132		
					0	8,453,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,453,000	0	0			1,079,946	0	-1,770,812	
					0	0			1,770,812	0	169,132		
					0	8,453,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	8,453,000	0	0			1,079,946	0	-1,770,812
						0	0			1,770,812	0	169,132	
						0	8,453,000						
					0100 人事費	7,677,000	0	0			1,000,408	0	-1,691,274
						0	0			1,691,274	0	169,132	
						0	7,677,000						
02				0200 業務費	752,000	0	0			73,538	0	-73,538	
					0	0			73,538	0	0		
					0	752,000							
				0400 獎補助費	24,000	0	0			6,000	0	-6,000	
					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	36,890	0	0			0	0	-36,890	
					0	0			36,890	0	0		
					0	36,890							
05				0100 人事費	36,890	0	0			0	0	-36,890	
					0	0			36,890	0	0		
					0	36,890							
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000	0	0			31,000	0	-31,000	
					0	0			31,000	0	0		
					0	31,000							
05				0400 獎補助費	31,000	0	0			31,000	0	-31,000	
					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02 月 28 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	0			0	0	-679,189
					0	0			679,189	0	0	0
					0	679,189						
				0100 人事費	679,189	0	0			0	0	-679,189
					0	0			679,189	0	0	0
					0	679,189						
				合 計	9,200,079	0	0			1,110,946	0	-2,517,891
					0	0			2,517,891	0	0	169,132
					0	9,200,079						