

矯正署苗栗少年觀護所

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	52,634	121300-5 應納庫款	52,634
112000-0 歲入預算數	8,000	122000-7 預計納庫數	8,000
合 計	60,634	合 計	60,634
附註： 111500-8 債權憑證	5	121800-8 待抵銷債權憑證	5

矯正署苗栗少年觀護所
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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

矯正署苗栗少年觀護所
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	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
				1123170900-0 雜項收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
				04 員工宿舍費	7,000	7,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
				05 宿舍管理費	1,000	1,000			0	0		0
					0	0			0	0		0
				合 計	8,000	8,000			0	0	0	
					0	0			0	0	0	

矯正署苗栗少年觀護所

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	65,381	221000-4 保管款	55,390
210300-6 可支庫款	135,184	221200-3 代收款	9,991
210900-3 零用金	25,000	222000-0 歲出預算數	1,216,000
212000-3 預計支用數	1,216,000	222100-4 歲出分配數	2,754,374
		減 213000-9 經費支出	2,594,190
		淨額	160,184
合 計	1,441,565	合 計	1,441,565
附註：			

矯正署苗栗少年觀護所
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			186,975
1. 210100-7 專戶存款		49,578	
2. 210300-6 可支庫款		112,397	
3. 210900-3 零用金		25,000	
(二)本期收入			311,377
1. 212000-3 預計支用數		295,574	
收入數	295,574		
本機關經費預算部分	294,000		
統籌科目部分	1,574		
2. 221000-4 保管款		15,803	
收入數	33,815		
減：退還數	-18,012		
3. 221200-3 代收款			0
收入數	16,950		
減：退還數	-16,950		
收 項 總 計			498,352
二、付 項			
(一)本期支出			272,787
1. 213000-9 經費支出		272,787	
支付數	272,787		
本機關經費預算部分	271,213		
統籌科目部分	1,574		
(二)本期結存			225,565
過 次 頁			

矯正署苗栗少年觀護所
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		65,381	
2. 210300-6 可支庫款		135,184	
3. 210900-3 零用金		25,000	
付 項 總 計			498,352

矯正署苗栗少年觀護所

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	3,933,000	0	2,717,000			271,213	0	160,184				
					0	0				2,556,816	0	0				
					0	3,933,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,933,000	0				2,717,000			271,213	0	160,184	
					0	0							2,556,816	0	0	
					0	3,933,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	3,933,000	0	2,717,000			271,213	0	160,184			
						0	0				2,556,816	0	0			
						0	3,933,000									
					0100 人事費	3,393,000	0				2,410,000			246,607	0	113,402
						0	0							2,296,598	0	0
						0	3,393,000									
	02				0200 業務費	540,000	0	307,000			24,606	0	46,782			
						0	0				260,218	0	0			
						0	540,000									
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	37,374	0				37,374			1,574	0	0
						0	0							37,374	0	0
						0	37,374									
				0100 人事費	37,374	0	37,374			1,574	0	0				
					0	0				37,374	0	0				
					0	37,374										
				合 計	3,970,374	0				2,754,374			272,787	0	160,184	
					0	0							2,594,190	0	0	
					0	3,970,374										