

矯正署苗栗少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,560
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,560	
收入數	1,560		
收 項 總 計			1,560
二、付 項			
(一)本期支出			1,560
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,560	
應收歲入款	1,560		
納庫數	1,560		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,560

矯正署苗栗少年觀護所
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	

矯正署苗栗少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	49,578	221000-4 保管款	39,587
210300-6 可支庫款	112,397	221200-3 代收款	9,991
210900-3 零用金	25,000	222000-0 歲出預算數	1,510,000
212000-3 預計支用數	1,510,000	222100-4 歲出分配數	2,458,800
		減 213000-9 經費支出	2,321,403
		淨額	137,397
合 計	1,696,975	合 計	1,696,975
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			160,942
1. 210100-7 專戶存款		40,900	
2. 210300-6 可支庫款		95,042	
3. 210900-3 零用金		25,000	
(二)本期收入			302,678
1. 212000-3 預計支用數		294,000	
收入數	294,000		
本機關經費預算部分	294,000		
2. 221000-4 保管款		11,149	
收入數	30,595		
減：退還數	-19,446		
3. 221200-3 代收款		-2,471	
收入數	14,479		
減：退還數	-16,950		
收 項 總 計			463,620
二、付 項			
(一)本期支出			276,645
1. 213000-9 經費支出		276,645	
支付數	276,645		
本機關經費預算部分	276,645		
(二)本期結存			186,975
1. 210100-7 專戶存款		49,578	
2. 210300-6 可支庫款		112,397	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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		25,000	
付 項 總 計			463,620

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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			
							字	起訖 號數						
預算追加(減)數				經費流用數	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	2,423,000			276,645	0	137,397		
					0	0				2,285,603	0	0		
					0	3,933,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,933,000	0				2,423,000	276,645	0	137,397	
					0	0				2,285,603	0	0	0	
					0	3,933,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	3,933,000	0	2,423,000			276,645	0	137,397	
						0	0				2,285,603	0	0	
						0	3,933,000							
					0100 人事費	3,393,000	0				2,160,000	235,645	0	110,009
						0	0				2,049,991	0	0	0
						0	3,393,000							
02				0200 業務費	540,000	0	263,000			41,000	0	27,388		
					0	0				235,612	0	0		
					0	540,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	35,800	0				35,800	0	0	0	
					0	0				35,800	0	0	0	
					0	35,800								
				0100 人事費	35,800	0	35,800			0	0	0		
					0	0				35,800	0	0		
					0	35,800								
					0	0								
					0	35,800								
					0	0								
合 計				3,968,800	0	2,458,800			276,645	0	137,397			
				0	0				2,321,403	0	0			
				0	3,968,800									