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

				单位: 新量幣页
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	333,360	121300-5 應納庫款		333,360
113000-6 歲入納庫數	35,562	123000-2 歲入實收數		35,562
合 計	368,922	合 計		368,922
п п	300,922			300,922
附註:				
111500-8 債權憑證	422	121800-8 待抵銷債權憑證		422
	-			

矯正署苗栗看守所 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

			7	位, 刑室市儿
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 1.123000-2 歲入實收數 收入數 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數 	35,562 344	344		35,906
收 項 總 計				35,906
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數 (二)本期結存	35,562 344 344	344		35,906
付項總計				35,906

矯正署苗栗看守所 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

第 1號 第 3頁 單位:新臺幣元

127						+ 7 101 01 /			01 01 /1 01 //2		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		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		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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			20,000	0		20,000
				司水及短惧收入 ————————————————————————————————————	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0			20,000	0		20,000
				柯亚·伯汉川闽	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0			20,000	0		20,000
				后	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0			20,000	0		20,000
				一放賠負収入 	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
04				0700000000-9 財産收入	0	0			6,928	0		6,928
				別	0	0			6,928	0	-6,928	6,928
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			6,928	0		6,928
				桐正者及川屬 	0	0			6,928	0	-6,928	6,928
		01		0723170100-0 財産孳息	0	0			6,928	0		6,928
				N 生学尽	0	0			6,928	0	-6,928	6,928
			02	0723170106-7 租金收入	0	0			6,928	0		6,928
				性 型	0	0			6,928	0	-6,928	6,928
07				1100000000-2	0	0			8,634	0		8,634
				其他收入	0	0			8,634	0	-8,634	8,634
	109			1123170000-0	0	0			8,634	0		8,634
				矯正署及所屬	0	0			8,634	0	-8,634	8,634
		01		1123170900-0	0	0			8,634	0		8,634
				雜項收入	0	0			8,634	0	-8,634	8,634

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

第 1號 第 4頁 單位:新臺幣元

		彩	+	且	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
郝	、 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
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			210 210	0	-210	210 210
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	_			8,424			8,424
					0	0			8,424	0	-8,424	8,424
				合 計	0				35,562	0		35,562
					0	0			35,562 35,562			

經費類平衡表

第1號 第 5頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位:新臺幣元

資	力	及	資	產	科	目		金		額		負	擔	及	負	債	科	目			金	2	額
210100-7 專戶存款									9,	745,001	221000-4	保管款										7,581	,424
210300-6 可支庫款									1,	168,454	221200-3	代收款										2,497	′,121
210900-3 零用金										200,000	221300-8	預領經費	劃									13,293	3,971
211300-1 押金										400	222100-4	歲出分酉	记數							0			
211400-6 暫付款									1,	384,990	減 21	3000-9 糸	☑費支出	7					10,874	,071			
												淨額										-10,874	,071
											231100-5	經費賸蝕	余一押金	全部分									400
		合	計	ŀ					12,	498,845		合		計								12,498	3,845
附註:																						·	

矯正署苗栗看守所 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

											<u>'</u>	一位, 州至川八
	項	目	及	摘	要			金			額	
	·····································			বাহা	女		小	計	合	計	總	計
一、收項												
(一)上期結存												10,826,40
1. 210100-7 專戶存款	,									10,826,406		10,020,40
(二)本期收入										10,020,400		12,546,11
1. 221300-8 預領經費	ţ.									13,293,971		12,040,11
領到數	•							13,293,971		10,200,011		
2. 221000-4 保管款								,,		-853,805		
收入數								2,512,688		,		
減:退還數								-3,366,493				
3. 221200-3 代收款										105,944		
收入數								1,877,198				
減:退還數								-1,771,254				
收 項 總	計											23,372,516
二、付項												
(一)本期支出												12,259,06
1. 213000-9 經費支出	I I									10,874,071		
支付數								10,874,071				
本機關經費預算部	分					10,050,100						
統籌科目部分						823,971						
2. 211400-6 暫付款										1,384,990		
支付數								2,225,621				
本年度部分						2,225,621						
減:收回或沖轉數								-840,631				
本年度部分						-840,631						
		\ FE										
		過	次 頁									

矯正署苗栗看守所 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 7頁 單位:新臺幣元

項	目	及	摘	要		金			額	
埃			個	女	小	計	合	計	總	計
(二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金	承()	前頁						9,745,001 1,168,454 200,000		11,113,455
付項總言	f									23,372,516

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

第1號第 8頁 單位:新臺幣元

			ادا		原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	0	0 0 0	0			10,050,100 10,050,100	0	-10,050,100 1,051,446
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0 0 0	0			10,050,100 10,050,100	0	-10,050,100 1,051,446
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0 0	0			10,050,100 10,050,100	0	-10,050,100 1,051,446
				0100 人事費	0	0 0	0			9,705,537 9,705,537	0	-9,705,537 0
				0200 業務費	0	0 0	0			344,563 344,563	0	-344,563 1,051,446
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0 0	0			823,971 823,971	0	-823,971 0
				0100 人事費	0 0	0 0	0			823,971 823,971	0	-823,971 0
				合 計	0 0	0 0 0	0			10,874,071 10,874,071	0	-10,874,071 1,051,446