

矯正署苗栗少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	54,194	121300-5 應納庫款	54,194
112000-0 歲入預算數	8,000	122000-7 預計納庫數	8,000
合 計	62,194	合 計	62,194
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 4 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 04 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	0		0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署苗栗少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	42,686	221000-4 保管款	27,809
210300-6 可支庫款	125,392	221200-3 代收款	14,877
210900-3 零用金	25,000	222000-0 歲出預算數	2,098,000
212000-3 預計支用數	2,098,000	222100-4 歲出分配數	1,870,800
		減 213000-9 經費支出	1,720,408
		淨額	150,392
合 計	2,291,078	合 計	2,291,078
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			188,780
1. 210100-7 專戶存款		39,766	
2. 210300-6 可支庫款		124,014	
3. 210900-3 零用金		25,000	
(二)本期收入			343,720
1. 212000-3 預計支用數		340,800	
收入數	340,800		
本機關經費預算部分	305,000		
統籌科目部分	35,800		
2. 221000-4 保管款		5,335	
收入數	35,051		
減：退還數	-29,716		
3. 221200-3 代收款		-2,415	
收入數	15,445		
減：退還數	-17,860		
收 項 總 計			532,500
二、付 項			
(一)本期支出			339,422
1. 213000-9 經費支出		339,422	
支付數	339,422		
本機關經費預算部分	303,622		
統籌科目部分	35,800		
(二)本期結存			193,078
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		42,686	
2. 210300-6 可支庫款		125,392	
3. 210900-3 零用金		25,000	
付 項 總 計			532,500

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04 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			
				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	1,835,000			303,622	0	150,392		
					0	0				1,684,608	0	0		
					0	3,933,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,933,000	0				1,835,000	303,622	0	150,392	
					0	0				1,684,608	0	0	0	
					0	3,933,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	3,933,000	0	1,835,000			303,622	0	150,392	
						0	0				1,684,608	0	0	
						0	3,933,000							
					0100 人事費	3,393,000	0				1,660,000	253,681	0	101,768
						0	0				1,558,232	0	0	0
						0	3,393,000							
02				0200 業務費	540,000	0	175,000			49,941	0	48,624		
					0	0				126,376	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	35,800	0	0	
					0	0				35,800	0	0	0	
					0	35,800								
				0100 人事費	35,800	0	35,800			35,800	0	0		
					0	0				35,800	0	0		
					0	35,800								
				合 計	3,968,800	0				1,870,800	339,422	0	150,392	
					0	0				1,720,408	0	0	0	
					0	3,968,800								