歲入類平衡表

第5號 第 1頁

		中華民國 104 年05	5 月 31 日	單位:新臺幣方		
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 112000-0 歲入預算數		54,194 8,000	121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數	54,194		
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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5號第 2頁單位:新臺幣元

	百	я	В	掐	要		金			額	亚,州至市70
			及摘		女	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										

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

第 5號 第 3頁 單位:新臺幣元

		科	ł	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				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			0	0		o
				桐止有 <u>火</u> 川衡 	0	0			0	0	0	o
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000	8,000			0	0		o
				推填收人 	0				0	0	0	o
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000	8,000			0	0		0
				其他雜項收入	0	0			0	0	0	o
				04	7,000	7,000			0	0		0
				04 員工宿舍費	0				0	0		
				05	1,000	1,000			0	,		0
				05 宿舍管理費	1,000	0			0	0		
										-		
				合 計	8,000	8,000			0	0		0
1	I	1	1	1	0	0		1	l U	0	0	0

經費類平衡表

第5號 第 4頁

中華民國 104 年05 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	額
210100-7 專戶存款	40,900	221000-4 保管款									28,438
210300-6 可支庫款	95,042	221200-3 代收款									12,462
210900-3 零用金	25,000	222000-0 歲出預算	算數								1,804,000
212000-3 預計支用數	1,804,000	222100-4 歲出分酉	記數						2,164,800		
		減 213000-9 約	涇費支出	ľ					2,044,758		
		淨額									120,042
合 計	1,964,942	合	È	it							1,964,942
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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日止

第 5號第 5頁 單位:新臺幣元

										<u>·</u>	位,州至中/
項	目	及	摘	要			金			額	
			419	<u>×</u>		小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											193,07
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		
(二)本期收入											292,2
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									629		
收入數							20,602				
減:退還數							-19,973				
3. 221200-3 代收款									-2,415		
收入數							14,479				
減:退還數							-16,894				
收 項 總	計										485,2
二、付項											
(一)本期支出											324,3
1. 213000-9 經費支出									324,350		
支付數							324,350				
本機關經費預算部分					324,350						
2. 211400-6 暫付款									0		
支付數							5,925				
本年度部分					5,925						
	,	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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日止

第 5號第 6頁單位:新臺幣元

	項	н	及	摘	要			金			額	五: 州 王 师 70
	欠	a	汉	1리	女		小	計	合 計		總	計
減:收回或沖轉數 本年度部分 (二)本期結存 1.210100-7 專戶存款 2.210300-6 可支庫款		承(前頁			-5,925		-5,925		40,900 95,042		160,942
3. 210900-3 零用金付項 項 %	· 計									25,000		485,292

經費累計表

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

經資門併計

合 計

3,968,800

0

3,968,800

第5號第 7頁

單位:新臺幣元

120,042

			科	且	原預算數	第二預備金	W - 1 - 1	原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
	ı	ı			預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		起訖	截至本月止		 備註	
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	累計實現數	保留數	(暫付數)	
12				0023000000-0 法務部主管	3,933,000 0 0	0 0 3,933,000	2,129,000			324,350 2,008,958	0 0	120,042 0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,933,000 0 0	0 0 3,933,000	2,129,000			324,350 2,008,958	0	120,042 0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,933,000 0 0	0 0 3,933,000	2,129,000			324,350 2,008,958	0	120,042 0	
				0100 人事費	3,393,000 0 0	0 0 3,393,000	1,910,000			256,114 1,814,346	0	95,654 0	
				0200 業務費	540,000 0 0	0 0 540,000	219,000			68,236 194,612	0	24,388 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	35,800 0 0	0 0 35,800	35,800			0 35,800	0	0	
				0100 人事費	35,800 0 0	0 0 35,800	35,800			0 35,800	0	0	
	ĺ												

2,164,800

324,350

2,044,758