矯正署苗栗少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 2 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 02 月 28 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				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 0			0 0	0 0		0 0
				合 計	8,000 0	8,000 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 02 月 28 日

第 2 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	20,631	221000-4 保管款	8,477
210300-6 可支庫款	199,226	221200-3 代收款	12,154
210900-3 零用金	25,000	221300-8 預領經費	1,211,000
212000-3 預計支用數	3,933,000	222000-0 歲出預算數	3,933,000
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	986,774
		淨額	-986,774
合 計	4,177,857	合 計	4,177,857
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			65,467
1. 210100-7 專戶存款		11,488	
2. 210300-6 可支庫款		28,979	
3. 210900-3 零用金		25,000	
(二)本期收入			819,143
1. 221300-8 預領經費 領到數	810,000	810,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	12,863	3,599	
減：退還數	-9,264		
3. 221200-3 代收款 收入數	16,743	5,544	
減：退還數	-11,199		
收 項 總 計			884,610
二、付 項			
(一)本期支出			639,753
1. 213000-9 經費支出 支付數		639,753	
本機關經費預算部分	639,753		
(二)本期結存			244,857
1. 210100-7 專戶存款		20,631	
2. 210300-6 可支庫款		199,226	
3. 210900-3 零用金		25,000	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
付 項 總 計			884,610

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02 月 28 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	02		0023000000-0 法務部主管	3,933,000	0	0			639,753	0	-986,774	
					0	0				986,774	0	0	
					0	3,933,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,933,000	0				0	639,753	0	-986,774
					0	0				986,774	0	0	0
					0	3,933,000							
				3523174100-0 矯正業務	3,933,000	0				0	639,753	0	-986,774
					0	0				986,774	0	0	0
					0	3,933,000							
				0100 人事費	3,393,000	0				0	584,186	0	-913,339
					0	0				913,339	0	0	0
					0	3,393,000							
				0200 業務費	540,000	0				0	55,567	0	-73,435
					0	0				73,435	0	0	0
					0	540,000							
合 計				3,933,000	0	0			639,753	0	-986,774		
				0	0				986,774	0	0		
				0	3,933,000								