

矯正署苗栗少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	52,077	121300-5 應納庫款	52,077
112000-0 歲入預算數	8,000	122000-7 預計納庫數	8,000
合 計	60,077	合 計	60,077
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			557
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		557	
收入數	557		
收 項 總 計			557
二、付 項			
(一)本期支出			557
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		557	
應收歲入款	557		
納庫數	557		
(二)本期結存			
付 項 總 計			557

矯正署苗栗少年觀護所  
歲入累計表

第 8 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 08 月 31 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

矯正署苗栗少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	54,106	221000-4 保管款	44,790
210300-6 可支庫款	225,346	221200-3 代收款	9,316
210900-3 零用金	25,000	222000-0 歲出預算數	861,000
212000-3 預計支用數	861,000	222100-4 歲出分配數	3,109,374
		減 213000-9 經費支出	2,859,028
		淨額	250,346
合 計	1,165,452	合 計	1,165,452
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			225,565
1. 210100-7 專戶存款		65,381	
2. 210300-6 可支庫款		135,184	
3. 210900-3 零用金		25,000	
(二)本期收入			343,725
1. 212000-3 預計支用數		355,000	
收入數	355,000		
本機關經費預算部分	355,000		
2. 221000-4 保管款		-10,600	
收入數	28,742		
減：退還數	-39,342		
3. 221200-3 代收款		-675	
收入數	15,638		
減：退還數	-16,313		
收 項 總 計			569,290
二、付 項			
(一)本期支出			264,838
1. 213000-9 經費支出		264,838	
支付數	264,838		
本機關經費預算部分	264,838		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	5,517		
本年度部分	5,517		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-5,517		
(二)本期結存			304,452
1. 210100-7 專戶存款		54,106	
2. 210300-6 可支庫款		225,346	
3. 210900-3 零用金		25,000	
付 項 總 計			569,290

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08 月 31 日止

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數						
12	05			0023000000-0 法務部主管	3,933,000	0	3,072,000			264,838	0	250,346
					0	0				2,821,654	0	0
					0	3,933,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	3,933,000	0	3,072,000			264,838	0	250,346
					0	0				2,821,654	0	0
					0	3,933,000						
			02	3523174100-0 矯正業務	3,933,000	0	3,072,000			264,838	0	250,346
					0	0				2,821,654	0	0
					0	3,933,000						
				0100 人事費	3,393,000	0	2,705,000			240,173	0	168,229
					0	0				2,536,771	0	0
					0	3,393,000						
				0200 業務費	540,000	0	367,000			24,665	0	82,117
					0	0				284,883	0	0
					0	540,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	37,374	0	37,374			0	0	0
					0	0				37,374	0	0
					0	37,374						
				0100 人事費	37,374	0	37,374			0	0	0
					0	0				37,374	0	0
					0	37,374						
				合 計	3,970,374	0	3,109,374			264,838	0	250,346
					0	0				2,859,028	0	0
					0	3,970,374						