

矯正署苗栗少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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 112000-0 歲入預算數	50,931 8,000	121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數	50,931 8,000
合 計	58,931	合 計	58,931
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,146
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,146	
收入數	1,146		
收 項 總 計			1,146
二、付 項			
(一)本期支出			2,292
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,292	
應收歲入款	2,292		
納庫數	1,146		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,292

矯正署苗栗少年觀護所
歲入累計表

第 9 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 09 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0		0 0
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				合 計	8,000 0	8,000 0		0 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09 月 30 日

第9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	21,081	221000-4 保管款	12,672
210300-6 可支庫款	322,223	221200-3 代收款	8,409
210900-3 零用金	25,000	222000-0 歲出預算數	522,000
212000-3 預計支用數	522,000	222100-4 歲出分配數	3,448,374
		減 213000-9 經費支出	3,101,151
		淨額	347,223
合 計	890,304	合 計	890,304
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			305,975
1. 212000-3 預計支用數		339,000	
收入數	339,000		
本機關經費預算部分	339,000		
2. 221000-4 保管款		-32,118	
收入數	16,012		
減：退還數	-48,130		
3. 221200-3 代收款		-907	
收入數	14,247		
減：退還數	-15,154		
收 項 總 計			610,427
二、付 項			
(一)本期支出			242,123
1. 213000-9 經費支出		242,123	
支付數	242,123		
本機關經費預算部分	242,123		
(二)本期結存			368,304
1. 210100-7 專戶存款		21,081	
2. 210300-6 可支庫款		322,223	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
3. 210900-3 零用金		25,000	
付 項 總 計			610,427

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

第9號 第 7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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--