

矯正署苗栗少年觀護所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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	48,861 8,000	121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數	48,861 8,000
合 計	56,861	合 計	56,861
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			358
1.111000-5 應收歲入款以前年度部分		358	
收入數	358		
收 項 總 計			358
二、付 項			
(一)本期支出			716
1.121300-5 應納庫款以前年度部分		716	
應收歲入款	716		
納庫數	358		
(二)本期結存			
付 項 總 計			716

矯正署苗栗少年觀護所
歲入累計表

第 11 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 11 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11 月 30 日

第11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	28,980	221000-4 保管款	18,800
210300-6 可支庫款	417,418	221200-3 代收款	10,180
210900-3 零用金	25,000	222000-0 歲出預算數	26,000
212000-3 預計支用數	26,000	222100-4 歲出分配數	4,079,374
		減 213000-9 經費支出	3,636,956
		淨額	442,418
合 計	497,398	合 計	497,398
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			566,359
1. 210100-7 專戶存款		21,122	
2. 210300-6 可支庫款		520,237	
3. 210900-3 零用金		25,000	
(二)本期收入			184,858
1. 212000-3 預計支用數		177,000	
收入數	177,000		
本機關經費預算部分	177,000		
2. 221000-4 保管款		7,394	
收入數	36,361		
減：退還數	-28,967		
3. 221200-3 代收款		464	
收入數	16,018		
減：退還數	-15,554		
收 項 總 計			751,217
二、付 項			
(一)本期支出			279,819
1. 213000-9 經費支出		279,819	
支付數	279,819		
本機關經費預算部分	279,819		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	6,808		
本年度部分	6,808		
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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	-6,808		
本年度部分	-6,808		
(二)本期結存			471,398
1. 210100-7 專戶存款		28,980	
2. 210300-6 可支庫款		417,418	
3. 210900-3 零用金		25,000	
付 項 總 計			751,217

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科			
---	--	--	--