歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

結帳前

第12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		260,155	121300-5 應納庫款		260,155
112100-5 歲入分配數		342,000	122000-7 預計納庫數		342,000
113000-6 歲入納庫數		617,000	123000-2 歲入實收數		617,000
合 計		1,219,155	合 計		1,219,155
附註:			and the first but his biliness her		
111500-8 債權憑證		402	121800-8 待抵銷債權憑證		402

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

結帳後

第12號 第 2頁

單位:新臺幣元

カトロカナベロ		丁平八四 104 十1			平位: 利室形儿
資力及資產科目 111000-5 應收歲入款	金	額 260,155	負擔及負債科目 121300-5 應納庫款	金	額 260,155
合 計		260,155	合 計		260,155
附註: 111500-8 債權憑證		402	121800-8 待抵銷債權憑證		40:

矯正署苗栗看守所 歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 3頁 單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
填 日 及 個 女	小計	合 計	總計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收數 收入數 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數	117,829 2,336	2,336	
收 項 總 計			120,165
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數 (二)本期結存	117,829 2,336 2,336	2,336	
付項總計			120,165

矯正署苗栗看守所 歩 、 即 山 ま

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第 12號 第 4頁 單位:新臺幣元

11-2-7	• •					7 7 7 7	•		01 12 /1 01 112			
		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
02				0400000000-2	16,000	16,000			880	0		880
				罰款及賠償收入	0	16,000			62,880	0	-46,880	62,880
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000			880	0		880
				/利亚石/八///闽	0	16,000			62,880	0	-46,880	62,880
		02		0423170300-3 賠償收入	16,000	16,000			880	0		880
				7.U IQ 1X/ \	0	16,000			62,880	0	-46,880	62,880
			01	0423170301-6 一般賠償收入	16,000	16,000			880	o		880
				//X/11 [5, 1] ()	0	16,000			62,880	0	-46,880	62,880
				03 違約罰款	16,000	16,000			880	0		880
				大干 (4.7 目 月 4.4 人	0	16,000			62,880	0	-46,880	62,880
04				0700000000-9 財産收入	91,000	91,000			7,680	o		7,680
				M /E W/	0	91,000			67,394	0	23,606	67,394
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	91,000	91,000			7,680	o		7,680
				/利亚石/八///闽	0	91,000			67,394	0	23,606	67,394
		01		0723170100-0 財産孳息	28,000	28,000			0	0		0
				/// 注子心	0	28,000			27,714	0	286	27,714
			02	0723170106-7 租金收入	28,000	28,000			0	0		0
				11.12.10.	0	28,000			27,714	0	286	27,714
				01 員工消費合作社租	28,000	28,000			0	0		0
				金收入	0	28,000			27,714	0	286	27,714
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	63,000	63,000			7,680	0		7,680
				MEINALIA	0	63,000			39,680	0	23,320	39,680

矯正署苗栗看守所 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第 12號 第 5頁 單位:新臺幣元

		科	ŀ	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
				01 廢舊物資售價	63,000	63,000			7,680	0		7,680
				放台物具古頃	0	63,000			39,680	0	23,320	39,680
07				1100000000-2	235,000	235,000			109,269	0		109,269
				其他收入	0	235,000			486,726	0	-251,726	486,726
	109			1123170000-0	235,000	235,000			109,269	0		109,269
				矯正署及所屬	0	235,000			486,726	0	-251,726	486,726
		01		1123170900-0	235,000	235,000			109,269	0		109,269
				雜項收入	0	235,000			486,726	0	-251,726	486,726
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5	0		5
				収回以刖年度威出	0	0			2,574	0	-2,574	2,574
				02 收回經費款	0	0			5	0		5
				収回經費款	0	0			2,574	0	-2,574	2,574
			02	1123170909-5	235,000	235,000			109,264	0		109,264
				其他雜項收入	0	235,000			484,152	0	-249,152	484,152
				01 勒戒或戒治費	0	0			14,857	0		14,857
					0	0			135,624	0	-135,624	135,624
				04 員工宿舍費	182,000	182,000			35,938	0		35,938
				貝丄佰苦費	0	182,000			215,740	0	-33,740	215,740
				05 宿舍管理費	53,000	53,000			57,369	0		57,369
				佰舍管埋費	0	53,000			123,688	0	-70,688	123,688

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第 12號 第 6頁 單位:新臺幣元

工具	, 1,	17 1 1	!			平八四 104 101 /	, 01 14	泛 工 1	01 12 /1 01 4 2			十位:州里市八
		科		且	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
				10 其他	0	0			1,100			1,100
					0	0			9,100	C	-9,100	9,100
				合 計	342,000	342,000			117,829	C		117,8
					0	342,000			617,000			

經費類平衡表

第12號 第 7頁

結帳前

單位:新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

資	力	及	資	產	科	目	金	額		負	擔	及	負	債	科	目		金		額
210100-7 專戶存款								9,502,119	221000-4										6	,167,289
210300-6 可支庫款									221200-3											,334,830
211300-1 押金									222100-4		记數					12	1,987,028			
									減 21	13000-9 8	☑費支出	7				12	1,939,405			
										淨額										47,623
									231100-5	5 經費賸蝕	余一押金	验部分								400
		合	計					9,550,142	2	合	į	計							9	,550,142
附註:																				

經費類平衡表

第12號 第 8頁

結帳後

單位:新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

資	力	及	資	產	科	目	金	額			負	擔	及	負	債	科	目	3	金		額
210100-7 專戶存款								9,502,1	19 22100	00-4 伊	保管款									6,	,167,289
211300-1 押金								40	22120	00-3 f	弋收款									3,	,334,830
									23110	00-5 総	巠費賸 餘	:一押金	部分								400
		合	計	-				9,502,5	19		合	=	計							9,	,502,519
附註:																					

矯正署苗栗看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日止

第 12號第 9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					17,804,245
1. 210100-7 專戶存款			10,160,601	1	
2. 210300-6 可支庫款			7,443,644	1	
3. 210900-3 零用金			200,000		
(二)本期收入					2,292,363
1. 212000-3 預計支用數			3,050,845	5	
收入數		3,050,845			
本機關經費預算部分 2,042,00					
統籌科目部分 1,008,84	5				
2. 221000-4 保管款			-598,846	8	
收入數		3,444,187			
減:退還數		-4,043,033			
3. 221200-3 代收款		077.570	-159,636		
收入數		977,572			
減:退還數		-1,137,208			
收 項 總 計					20,096,608
 二、付 項					
(一)本期支出					10,546,866
1. 213000-9 經費支出			10,957,543	3	
支付數		10,957,543			
本機關經費預算部分 9,948,68	8				
統籌科目部分 1,008,84	5				
2. 211400-6 暫付款			-410,677	7	
過 次 頁					

矯正署苗栗看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日止

第 12號第 10頁 單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要			金			額	
	*X			বাল	T		小	扩	合	計	總	計
T. C. Cabe		承	前 頁									
支付數						4 470 700		1,178,769				
本年度部分 減:收回或沖轉數						1,178,769		-1,589,446				
本年度部分						-1,589,446		1,000,440				
(二)本期結存						,,						9,549,74
1. 210100-7 專戶存款										9,502,119		
2. 210300-6 可支庫	款									47,623		
<i>II</i>												
付 項 約	總計											20,096,60

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第12號第 11頁 單位:新臺幣元

			ادم		原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1			ni v
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	, 77 1017(7) 20	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	117,778,000 0	0 0 117,778,000	117,778,000			9,948,698 117,730,377	0	47,623 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0 117,778,000 0 0	117,778,000 0 0 117,778,000	117,778,000			9,948,698 117,730,377	0	47,623 0
		02		3523174100-0 矯正業務	117,778,000 0 0	0 0 117,778,000	117,778,000			9,948,698 117,730,377	0	47,623 0
				0100 人事費	88,510,000 0 0	0 0 88,510,000	88,510,000			4,745,646 88,509,879	0	121 0
				0200 業務費	28,468,000 0 0	0 0 28,468,000	28,468,000			5,128,577 28,431,122	0	36,878 0
				0300 設備及投資	758,000 0 0	0 0 758,000	758,000			74,475 751,376	0	6,624 0
				0400 獎補助費	42,000 0 0	0 0 42,000	42,000			38,000	0	4,000 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,260,554 0 0	0 0 1,260,554	1,260,554			43,343 1,260,554	0	0
				0100 人事費	1,260,554 0 0	0 0 1,260,554	1,260,554			43,343 1,260,554	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,948,474 0 0	0 0 2,948,474	2,948,474			965,502 2,948,474	0	0

經費累計表

第12號第 12頁 單位:新臺幣元

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

原預算數 第二預備金 原始憑證 本月實現數 應付數 分配數餘額 科 目 截至本月止 預算追加(減)數 經費流用數 分配預算數 截至本月止 備註 起訖 字 保留數 號數 累計實現數 (暫付數) 款 項 目 節 代號及名稱 第一預備金 全年度預算數 0100 人事費 2,948,474 2,948,474 965,502 0 2,948,474 0 2,948,474 合 計 121,987,028 0 121,987,028 10,957,543 47,623 0 0 121,939,405 0 0 121,987,028

經資門併計