

歲入類平衡表

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 112100-5 歲入分配數	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		
	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 12 號 第 4 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 12 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 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	8,000			0	0	0
					0	8,000			0	0	0
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			0	0	0
					0	8,000			0	0	0
				1123170900-0 雜項收入	8,000	8,000			0	0	0
					0	8,000			0	0	0
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000	8,000			0	0	0
					0	8,000			0	0	0
				04 員工宿舍費	7,000	7,000			0	0	0
					0	7,000			0	0	0
				05 宿舍管理費	1,000	1,000			0	0	0
					0	1,000			0	0	0
				合 計	8,000	8,000			0	0	0
					0	8,000			0	0	0

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

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	30,663	221000-4 保管款	30,663
210300-6 可支庫款	363	222100-4 歲出分配數	4,397,659
		減 213000-9 經費支出	4,397,296
		淨額	363
合 計	31,026	合 計	31,026
附註：			

結帳後

第12號 第 6頁

單位：新臺幣元

--	--

矯正署苗栗少年觀護所
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 7 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			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	
(二)本期收入			319,968
1. 212000-3 預計支用數		318,285	
收入數	318,285		
本機關經費預算部分	26,000		
統籌科目部分	292,285		
2. 221000-4 保管款		11,863	
收入數	34,227		
減：退還數	-22,364		
3. 221200-3 代收款		-10,180	
收入數	18,766		
減：退還數	-28,946		
收 項 總 計			791,366
二、付 項			
(一)本期支出			760,340
1. 213000-9 經費支出		760,340	
支付數	760,340		
本機關經費預算部分	468,055		
統籌科目部分	292,285		
(二)本期結存			31,026
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 8 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		30,663	
2. 210300-6 可支庫款		363	
付 項 總 計			791,366

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

第12號 第 9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12 月 31 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				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	4,068,000	0	4,068,000			468,055	0	363
				0	0			4,067,637	0	0		
				0	4,068,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,068,000	0	4,068,000		468,055	0	363	
				0	0			4,067,637	0	0		
				0	4,068,000							
				3523174100-0 矯正業務	4,068,000	0	4,068,000		468,055	0	363	
				0	0			4,067,637	0	0		
				0	4,068,000							
				0100 人事費	3,543,000	0	3,543,000		294,767	0	363	
				0	0			3,542,637	0	0		
				0	3,543,000							
				0200 業務費	525,000	0	525,000		173,288	0	0	
				0	0			525,000	0	0		
				0	525,000							
				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							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	292,285	0	292,285		292,285	0	0	
				0	0			292,285	0	0		
				0	292,285							
				0100 人事費	292,285	0	292,285		292,285	0	0	
				0	0			292,285	0	0		
				0	292,285							
				合 計	4,397,659	0	4,397,659		760,340	0	363	
					0	0			4,397,296	0	0	
					0	4,397,659						