

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	26,476	123000-2 歲入實收數	26,476
合 計	26,476	合 計	26,476
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年輔育院  
歲入類現金出納表

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

第 1 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			26,476
1.123000-2 歲入實收數		26,476	
收入數	26,476		
收 項 總 計			26,476
二、付 項			
(一)本期支出			26,476
1.113000-6 歲入納庫數		26,476	
納庫數	26,476		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,476

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園少年輔育院  
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			12,476	0		12,476
					0	0			12,476	0	-12,476	12,476
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			12,476	0		12,476
					0	0			12,476	0	-12,476	12,476
				0723170100-0 財產孳息	0	0			10,170	0		10,170
					0	0			10,170	0	-10,170	10,170
				0723170106-7 租金收入	0	0			10,170	0		10,170
					0	0			10,170	0	-10,170	10,170
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0			3,982	0		3,982
					0	0			3,982	0	-3,982	3,982
				10 其他	0	0			6,188	0		6,188
					0	0			6,188	0	-6,188	6,188
				0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			2,306	0		2,306
					0	0			2,306	0	-2,306	2,306
01 廢舊物資售價	0	0			2,306	0		2,306				
	0	0			2,306	0	-2,306	2,306				
07	109	01		1100000000-2 其他收入	0	0			14,000	0		14,000
					0	0			14,000	0	-14,000	14,000
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			14,000	0		14,000
					0	0			14,000	0	-14,000	14,000
				1123170900-0 雜項收入	0	0			14,000	0		14,000
					0	0			14,000	0	-14,000	14,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年輔育院  
歲入累計表

第 1 號 第 4 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			14,000	0		14,000
					0	0			14,000	0	-14,000	14,000
				04 員工宿舍費	0	0			11,900	0		11,900
					0	0			11,900	0	-11,900	11,900
				05 宿舍管理費	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			2,100	0	-2,100	2,100
				合 計	0	0			26,476	0		26,476
					0	0			26,476	0	-26,476	26,476

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年輔育院

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
210100-7 專戶存款	3,327,205	221000-4 保管款	1,135,445
210300-6 可支庫款	4,880,513	221200-3 代收款	2,490,890
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	26,272,541
211400-6 暫付款	358,130	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	21,183,028
		淨額	-21,183,028
合 計	8,715,848	合 計	8,715,848
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年輔育院  
經費類現金出納表

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

第 1 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			3,561,494
1. 210100-7 專戶存款		3,561,494	
(二)本期收入			26,337,382
1. 221300-8 預領經費		26,272,541	
領到數	26,272,541		
2. 221000-4 保管款		-475,279	
收入數	323,901		
減：退還數	-799,180		
3. 221200-3 代收款		540,120	
收入數	1,752,900		
減：退還數	-1,212,780		
收 項 總 計			29,898,876
二、付 項			
(一)本期支出			21,541,158
1. 213000-9 經費支出		21,183,028	
支付數	21,183,028		
本機關經費預算部分	13,080,487		
統籌科目部分	8,102,541		
2. 211400-6 暫付款		358,130	
支付數	535,729		
本年度部分	535,729		
減：收回或沖轉數	-177,599		
本年度部分	-177,599		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園少年輔育院  
經費類現金出納表

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

第 1 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			8,357,718
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		3,327,205	
2. 210300-6 可支庫款		4,880,513	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			29,898,876

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

第1號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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		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	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0			13,080,487	0	-13,080,487	
					0	0			13,080,487	0	59,000		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		13,080,487	0	-13,080,487		
					0	0			13,080,487	0	59,000		
					0	0							
	05			02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			13,080,487	0	-13,080,487
						0	0			13,080,487	0	59,000	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0		11,478,539	0	-11,478,539	
						0	0			11,478,539	0	0	
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0		1,601,948	0	-1,601,948		
					0	0		1,601,948	0	59,000			
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			8,102,541	0	-8,102,541	
					0	0			8,102,541	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0		8,102,541	0	-8,102,541		
					0	0			8,102,541	0	0		
					0	0							
合 計				0	0	0			21,183,028	0	-21,183,028		
				0	0				21,183,028	0	59,000		
				0	0								

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官