

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	430,000	122000-7 預計納庫數	430,000
113000-6 歲入納庫數	74,847	123000-2 歲入實收數	74,847
合 計	504,847	合 計	504,847
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			48,371
1.123000-2 歲入實收數		48,371	
收入數	48,371		
收 項 總 計			48,371
二、付 項			
(一)本期支出			48,371
1.113000-6 歲入納庫數		48,371	
納庫數	48,371		
(二)本期結存			
付 項 總 計			48,371

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 2 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 02 月 28 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	118,000	118,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	152,000	152,000			33,249	0	33,249	
					0	0			45,725	0	45,725	
				0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000			33,249	0	33,249	
					0	0			45,725	0	45,725	
0723170100-0 財產孳息	97,000	97,000			10,170	0	10,170					
	0	0			20,340	0	20,340					
0723170106-7 租金收入	97,000	97,000			10,170	0	10,170					
	0	0			20,340	0	20,340					
01 員工消費合作社租 金收入	23,000	23,000			3,982	0	3,982					
	0	0			7,964	0	7,964					
10 其他	74,000	74,000			6,188	0	6,188					
	0	0			12,376	0	12,376					

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 2 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 02 月 28 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			
07	109		02	0723170600-3 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 0			23,079 25,385	0 0		23,079 25,385			
			01	廢舊物資售價	55,000 0	55,000 0			23,079 25,385	0 0		-25,385	23,079 25,385		
				1100000000-2 其他收入	160,000 0	160,000 0			15,122 29,122	0 0			15,122 29,122		
				1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 0			15,122 29,122	0 0			15,122 29,122		
			01	1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 0			15,122 29,122	0 0			-29,122	15,122 29,122	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	160,000 0	160,000 0			15,122 29,122	0 0			-29,122	15,122 29,122	
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000 0			12,835 24,735	0 0				12,835 24,735	
				05 宿舍管理費	24,000 0	24,000 0			2,287 4,387	0 0				2,287 4,387	
			合 計				430,000 0	430,000 0			48,371 74,847	0 0		-74,847	48,371 74,847

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 02 月 28 日

第 2 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	5,256,429	221000-4 保管款	1,247,309
210300-6 可支庫款	8,926,524	221200-3 代收款	4,420,880
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	52,316,541
211400-6 暫付款	5,671,345	222000-0 歲出預算數	138,566,541
212000-3 預計支用數	138,566,541	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	37,980,432
		淨額	-37,980,432
合 計	158,570,839	合 計	158,570,839
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			8,357,718
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	
(二)本期收入			28,085,854
1. 221300-8 預領經費 領到數	26,044,000	26,044,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	238,057	111,864	
減：退還數	-126,193		
3. 221200-3 代收款 收入數	2,878,549	1,929,990	
減：退還數	-948,559		
收 項 總 計			36,443,572
二、付 項			
(一)本期支出			22,110,619
1. 213000-9 經費支出 支付數		16,797,404	
本機關經費預算部分	16,797,404		
2. 211400-6 暫付款 支付數		5,313,215	
本年度部分	5,800,285		
減：收回或沖轉數		-487,070	

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分	-487,070		
(二)本期結存			14,332,953
1. 210100-7 專戶存款		5,256,429	
2. 210300-6 可支庫款		8,926,524	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			36,443,572

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2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02 月 28 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	130,464,000	0	0			16,797,404	0	-29,877,891																				
					0	0				29,877,891	0	5,259,585																				
					0	130,464,000																										
				0023170000-8 矯正署及所屬	130,464,000	0				0					16,797,404	0	-29,877,891															
					0	0									29,877,891	0	5,259,585															
					0	130,464,000																										
				3523174100-0 矯正業務	128,724,000	0									0					16,797,404	0	-29,877,891										
					0	0														29,877,891	0	5,259,585										
					0	128,724,000																										
				0100 人事費	113,343,000	0														0					15,457,525	0	-26,936,064					
					0	0																			26,936,064	0	5,166,385					
					0	113,343,000																										
				0200 業務費	14,958,000	0																			0					1,233,879	0	-2,835,827
					0	0																								2,835,827	0	93,200
	0	14,958,000																														
0400 獎補助費	423,000	0	0					106,000	0																					-106,000		
	0	0						106,000	0																					0		
	0	423,000																														
3523174100-0* 矯正業務	1,740,000	0						0					0	0																0		
	0	0											0	0																0		
	0	1,740,000																														
0300 設備及投資	1,740,000	0											0					0	0											0		
	0	0																0	0											0		
	0	1,740,000																														
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,102,541	0																0					0	0						-8,102,541		
	0	0																					8,102,541	0						0		
	0	8,102,541																														

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園少年輔育院

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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								
			0100 人事費	8,102,541 0 0	0 0 8,102,541	0			0 8,102,541 0	0 0	-8,102,541 0
			合 計	138,566,541 0 0	0 0 138,566,541	0			16,797,404 37,980,432	0 0	-37,980,432 5,259,585

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官