

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	333,000	122000-7 預計納庫數	430,000
112100-5 歲入分配數	97,000	123000-2 歲入實收數	377,583
113000-6 歲入納庫數	377,583		
合 計	807,583	合 計	807,583
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			302,736
1.123000-2 歲入實收數		302,736	
收入數	303,368		
減：退還數	-632		
收 項 總 計			302,736
二、付 項			
(一)本期支出			302,736
1.113000-6 歲入納庫數		302,736	
納庫數	303,368		
減：退還數	-632		
(二)本期結存			
付 項 總 計			302,736

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 3 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 03 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	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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	152,000	152,000			10,170	0		10,170
					0	55,000			55,895	0	-895	55,895
				0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000			10,170	0		10,170
					0	55,000			55,895	0	-895	55,895
				0723170100-0 財產孳息	97,000	97,000			10,170	0		10,170
					0	30,000			30,510	0	-510	30,510
				0723170106-7 租金收入	97,000	97,000			10,170	0		10,170
					0	30,000			30,510	0	-510	30,510
				01 員工消費合作社租 金收入	23,000	23,000			3,982	0		3,982
					0	12,000			11,946	0	54	11,946
		74,000	74,000			6,188	0		6,188			
		0	18,000			18,564	0	-564	18,564			

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 3 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 03 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		
07	109	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 25,000			0 25,385	0 0		0 25,385		
			01	廢舊物資售價	55,000 0	55,000 25,000			0 25,385	0 0			0 25,385	
				1100000000-2 其他收入	160,000 0	160,000 42,000			292,566 321,688	0 0			292,566 321,688	
				1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 42,000			292,566 321,688	0 0			292,566 321,688	
				1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 42,000			292,566 321,688	0 0			292,566 321,688	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			276,950 276,950	0 0			276,950 276,950
				02	收回經費款	0 0	0 0			276,950 276,950	0 0			276,950 276,950
				02	1123170909-5 其他雜項收入	160,000 0	160,000 42,000			15,616 44,738	0 0			15,616 44,738
				04	員工宿舍費	136,000 0	136,000 36,000			13,271 38,006	0 0			13,271 38,006
				05	宿舍管理費	24,000 0	24,000 6,000			2,345 6,732	0 0			2,345 6,732
					合 計	430,000 0	430,000 97,000			302,736 377,583	0 0			302,736 377,583

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 03 月 31 日

第3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	5,045,837	221000-4 保管款	1,277,811
210300-6 可支庫款	10,732,896	221200-3 代收款	4,244,586
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	76,670,000
211400-6 暫付款	5,736,145	222100-4 歲出分配數	64,243,936
212000-3 預計支用數	76,670,000	減 213000-9 經費支出	48,101,455
		淨額	16,142,481
合 計	98,334,878	合 計	98,334,878
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			11,781,603
1. 221300-8 預領經費		-52,316,541	
領到數	10,444,000		
減：沖轉數	-62,760,541		
2. 212000-3 預計支用數		64,243,936	
收入數	64,243,936		
本機關經費預算部分	54,658,000		
統籌科目部分	9,585,936		
3. 221000-4 保管款		30,502	
收入數	336,514		
減：退還數	-306,012		
4. 221200-3 代收款		-176,294	
收入數	749,934		
減：退還數	-926,228		
收 項 總 計			26,114,556
二、付 項			
(一)本期支出			10,185,823
1. 213000-9 經費支出		10,121,023	
支付數	10,121,023		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	8,637,628		
統籌科目部分	1,483,395		
2. 211400-6 暫付款		64,800	
支付數	249,805		
本年度部分	249,805		
減：收回或沖轉數		-185,005	
本年度部分	-185,005		
(二)本期結存			15,928,733
1. 210100-7 專戶存款		5,045,837	
2. 210300-6 可支庫款		10,732,896	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			26,114,556

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3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03 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	全年預算數								
12	05			0023000000-0 法務部主管	131,328,000	0	54,658,000			8,637,628	0	16,142,481		
					0	0				38,515,519	0	5,259,585		
					0	131,328,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	131,328,000	0	54,658,000			8,637,628	0	16,142,481
						0	0	38,515,519				0	5,259,585	
						0	131,328,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	129,588,000	0	54,658,000			8,637,628	0	16,142,481
						0	0	38,515,519				0	5,259,585	
						0	129,588,000							
			02			0100 人事費	113,343,000	0	48,630,000			7,069,387	0	14,624,549
						0	0	34,005,451				0	5,166,385	
						0	113,343,000							
		02			0200 業務費	15,822,000	0	5,918,000			1,568,241	0	1,513,932	
					0	0	4,404,068				0	93,200		
					0	15,822,000								
		02			0400 獎補助費	423,000	0	110,000			0	0	4,000	
					0	0	106,000				0	0		
					0	423,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	1,740,000	0	0			0	0	0	
					0	0	0				0	0		
					0	1,740,000								
	02			0300 設備及投資	1,740,000	0	0			0	0	0		
				0	0	0				0	0			
				0	1,740,000									
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,013,850	0	1,013,850			1,013,850	0	0		
					0	0				1,013,850	0	0		
					0	1,013,850								
					0	0				1,013,850	0	0		
				0100 人事費	1,013,850	0	1,013,850			1,013,850	0	0		
				0	0	1,013,850				0	0			
				0	1,013,850									

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03 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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,572,086	0	8,572,086			469,545	0	0
					0	0				8,572,086	0	0
					0	8,572,086						
				0100 人事費	8,572,086	0	8,572,086			469,545	0	0
					0	0				8,572,086	0	0
					0	8,572,086						
				合 計	140,913,936	0	64,243,936			10,121,023	0	16,142,481
					0	0				48,101,455	0	5,259,585
					0	140,913,936						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官