

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	309,000	122000-7 預計納庫數	430,000
112100-5 歲入分配數	121,000	123000-2 歲入實收數	417,354
113000-6 歲入納庫數	417,354		
合 計	847,354	合 計	847,354
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			39,771
1.123000-2 歲入實收數		39,771	
收入數	39,771		
收 項 總 計			39,771
二、付 項			
(一)本期支出			39,771
1.113000-6 歲入納庫數		39,771	
納庫數	39,771		
(二)本期結存			
付 項 總 計			39,771

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 4 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 04 月 30 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			10,171	0	10,171	0
					0	65,000			66,066	0	66,066	-1,066
				0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000			10,171	0	10,171	0
					0	65,000			66,066	0	66,066	-1,066
0723170100-0 財產孳息	97,000	97,000			10,171	0	10,171	0				
	0	40,000			40,681	0	40,681	-681				
04	112	01	01	0723170101-3 利息收入	0	0			1	0		1
					0	0			1	0	-1	1
				01 利息收入	0	0			1	0	0	1
					0	0			1	0	0	-1
				0723170106-7 租金收入	97,000	97,000			10,170	0	10,170	0
					0	40,000			40,680	0	40,680	-680

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 4 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 04 月 30 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 員工消費合作社租金收入	23,000 0	23,000 16,000			3,982 15,928	0 0		3,982 15,928				
				10 其他	74,000 0	74,000 24,000			6,188 24,752	0 0		72 -752	6,188 24,752			
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 25,000			0 25,385	0 0			0 -385	0 25,385		
				01 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 25,000			0 25,385	0 0				0 -385	0 25,385	
				1100000000-2 其他收入	160,000 0	160,000 56,000			29,600 351,288	0 0					29,600 351,288	
				01 1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 56,000			29,600 351,288	0 0					29,600 351,288	
				01 1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 56,000			29,600 351,288	0 0					29,600 351,288	
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 276,950	0 0						0 276,950
				02 收回經費款	0 0	0 0			0 276,950	0 0						0 276,950
				02 1123170909-5 其他雜項收入	160,000 0	160,000 56,000			29,600 74,338	0 0					29,600 74,338	
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000 48,000			12,400 50,406	0 0					12,400 50,406	

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 4 號 第 5 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 04 月 30 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
				05 宿舍管理費	24,000	24,000			2,200	0		2,200
					0	8,000			8,932	0	-932	8,932
				10 其他	0	0			15,000	0		15,000
					0	0			15,000	0	-15,000	15,000
				合 計	430,000	430,000			39,771	0		39,771
					0	121,000			417,354	0	-296,354	417,354

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 04 月 30 日

第 4 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	5,449,109	221000-4 保管款	1,336,562
210300-6 可支庫款	11,663,469	221200-3 代收款	4,630,107
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	66,738,000
211400-6 暫付款	5,683,945	222100-4 歲出分配數	75,104,250
212000-3 預計支用數	66,738,000	減 213000-9 經費支出	58,124,396
		淨額	16,979,854
合 計	89,684,523	合 計	89,684,523
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			11,304,586
1. 212000-3 預計支用數		10,860,314	
收入數	10,860,314		
本機關經費預算部分	10,776,000		
統籌科目部分	84,314		
2. 221000-4 保管款		58,751	
收入數	322,939		
減：退還數	-264,188		
3. 221200-3 代收款		385,521	
收入數	1,601,757		
減：退還數	-1,216,236		
收 項 總 計			27,233,319
二、付 項			
(一)本期支出			9,970,741
1. 213000-9 經費支出		10,022,941	
支付數	10,022,941		
本機關經費預算部分	9,938,627		
統籌科目部分	84,314		
2. 211400-6 暫付款		-52,200	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	203,941		
本年度部分	203,941		
減：收回或沖轉數	-256,141		
本年度部分	-256,141		
(二)本期結存			17,262,578
1. 210100-7 專戶存款		5,449,109	
2. 210300-6 可支庫款		11,663,469	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,233,319

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4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04 月 30 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	132,172,000	0	65,434,000			9,938,627	0	16,979,854	
					0	0				48,454,146	0	5,166,385	
					0	132,172,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	132,172,000	0	65,434,000			9,938,627	0	16,979,854
					0	0	48,454,146				0	5,166,385	
					0	132,172,000							
			02		3523174100-0 矯正業務	130,432,000	0	65,002,000			9,609,183	0	16,877,298
					0	0	48,124,702				0	5,166,385	
					0	130,432,000							
			02		0100 人事費	113,343,000	0	57,130,000			7,869,153	0	15,255,396
		0			0	41,874,604	0				5,166,385		
		0			113,343,000								
		02		0200 業務費	16,666,000	0	7,762,000			1,740,030	0	1,617,902	
				0	0	6,144,098				0	0		
				0	16,666,000								
		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	432,000			329,444	0	102,556	
				0	0	329,444				0	0		
	0			1,740,000									
	02		0300 設備及投資	1,740,000	0	432,000			329,444	0	102,556		
			0	0	329,444				0	0			
			0	1,740,000									
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	84,314	0	84,314			84,314	0	0	
					0	0				84,314	0	0	
					0	84,314							
					0100 人事費	84,314				0	84,314	0	0
				0	0				84,314	0	0		
				0	84,314					0	0		

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04 月 30 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,013,850 0 0	0 0 1,013,850	1,013,850			0 1,013,850	0 0	0 0
				0100 人事費	1,013,850 0 0	0 0 1,013,850	1,013,850			0 1,013,850	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,572,086 0 0	0 0 8,572,086	8,572,086			0 8,572,086	0 0	0 0
				0100 人事費	8,572,086 0 0	0 0 8,572,086	8,572,086			0 8,572,086	0 0	0 0
				合 計	141,842,250 0 0	0 0 141,842,250	75,104,250			10,022,941 58,124,396	0 0	16,979,854 5,166,385

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官