

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	285,000	122000-7 預計納庫數	430,000
112100-5 歲入分配數	145,000	123000-2 歲入實收數	443,524
113000-6 歲入納庫數	443,524		
合 計	873,524	合 計	873,524
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			26,170
1.123000-2 歲入實收數		26,170	
收入數	26,170		
收 項 總 計			26,170
二、付 項			
(一)本期支出			26,170
1.113000-6 歲入納庫數		26,170	
納庫數	26,170		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,170

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 5 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 05 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
				0700000000-9 財產收入	152,000	152,000			10,170	0	10,170	0
					0	75,000			76,236	0	76,236	-1,236
				0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000			10,170	0	10,170	0
					0	75,000			76,236	0	76,236	-1,236
0723170100-0 財產孳息	97,000	97,000			10,170	0	10,170	0				
	0	50,000			50,851	0	50,851	-851				
04	112	01	01	0723170101-3 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			1	0	-1	1
				01 利息收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			1	0	-1	1
				0723170106-7 租金收入	97,000	97,000			10,170	0	10,170	0
					0	50,000			50,850	0	50,850	-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
歲入累計表

第 5 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 05 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 員工消費合作社租金收入	23,000 0	23,000 20,000			3,982 19,910	0 0		3,982 19,910				
				10 其他	74,000 0	74,000 30,000			6,188 30,940	0 0		90 -940	6,188 30,940			
				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 70,000			16,000 367,288	0 0					16,000 367,288	
				1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 70,000			16,000 367,288	0 0					16,000 367,288	
				01 1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 70,000			16,000 367,288	0 0					16,000 367,288	
				01 1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 276,950	0 0					0 -276,950	0 276,950
				02 收回經費款	0 0	0 0			0 276,950	0 0					0 -276,950	0 276,950
				02 1123170909-5 其他雜項收入	160,000 0	160,000 70,000			16,000 90,338	0 0					16,000 -20,338	16,000 90,338
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000 60,000			13,600 64,006	0 0					13,600 -4,006	13,600 64,006

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 05 月 31 日

第5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	5,653,158	221000-4 保管款	2,002,634
210300-6 可支庫款	12,738,433	221200-3 代收款	4,168,084
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	56,720,000
211400-6 暫付款	517,560	222100-4 歲出分配數	85,987,043
212000-3 預計支用數	56,720,000	減 213000-9 經費支出	73,098,610
		淨額	12,888,433
合 計	75,779,151	合 計	75,779,151
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			11,086,842
1. 212000-3 預計支用數		10,882,793	
收入數	10,882,793		
本機關經費預算部分	10,862,000		
統籌科目部分	20,793		
2. 221000-4 保管款		666,072	
收入數	867,893		
減：退還數	-201,821		
3. 221200-3 代收款		-462,023	
收入數	701,207		
減：退還數	-1,163,230		
收 項 總 計			28,349,420
二、付 項			
(一)本期支出			9,807,829
1. 213000-9 經費支出		14,974,214	
支付數	14,974,214		
本機關經費預算部分	14,953,421		
統籌科目部分	20,793		
2. 211400-6 暫付款		-5,166,385	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		156,804	
本年度部分	156,804		
減：收回或沖轉數		-5,323,189	
本年度部分	-5,323,189		
(二)本期結存			18,541,591
1. 210100-7 專戶存款		5,653,158	
2. 210300-6 可支庫款		12,738,433	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,349,420

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5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05 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	133,016,000	0	76,296,000			14,953,421	0	12,888,433	
					0	0				63,407,567	0	0	
					0	133,016,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	133,016,000	0	76,296,000			14,953,421	0	12,888,433
					0	0	63,407,567				0	0	
					0	133,016,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	131,276,000	0	75,346,000			14,582,559	0	12,638,739	
				0	0	62,707,261				0	0		
				0	131,276,000								
		02		0100 人事費	113,343,000	0	65,630,000			12,731,831	0	11,023,565	
				0	0	54,606,435				0	0		
				0	113,343,000								
	02		0200 業務費	17,510,000	0	9,606,000			1,850,728	0	1,611,174		
			0	0	7,994,826				0	0			
			0	17,510,000									
	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	950,000			370,862	0	249,694		
			0	0	700,306				0	0			
			0	1,740,000									
	02		0300 設備及投資	1,740,000	0	950,000			370,862	0	249,694		
			0	0	700,306				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			0	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05 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						字
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,034,643	0	1,034,643			20,793	0	0
					0	0				1,034,643	0	0
					0	1,034,643						
				0100 人事費	1,034,643	0	1,034,643			20,793	0	0
					0	0				1,034,643	0	0
					0	1,034,643						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,572,086	0	8,572,086			0	0	0
					0	0				8,572,086	0	0
					0	8,572,086						
				0100 人事費	8,572,086	0	8,572,086			0	0	0
					0	0				8,572,086	0	0
					0	8,572,086						
				合 計	142,707,043	0	85,987,043			14,974,214	0	12,888,433
					0	0				73,098,610	0	0
					0	142,707,043						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官