

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	208,000	122000-7 預計納庫數	430,000
112100-5 歲入分配數	222,000	123000-2 歲入實收數	470,464
113000-6 歲入納庫數	470,464		
合 計	900,464	合 計	900,464
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			26,940
1.123000-2 歲入實收數		26,940	
收入數	26,940		
收 項 總 計			26,940
二、付 項			
(一)本期支出			26,940
1.113000-6 歲入納庫數		26,940	
納庫數	26,940		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,940

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 6 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 06 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	50,000			0	0	50,000	0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	118,000			0	0		0				
					0	50,000			0	0	50,000	0				
				0423170300-3 賠償收入	118,000	118,000			0	0		0				
					0	50,000			0	0	50,000	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000			0	0		0				
					0	50,000			0	0	50,000	0				
				03 違約罰款	118,000	118,000			0	0		0				
					0	50,000			0	0	50,000	0				
				04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	152,000	152,000			10,170	0		10,170
									0	88,000			86,406	0	1,594	86,406
								0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000			10,170	0		10,170
									0	88,000			86,406	0	1,594	86,406
0723170100-0 財產孳息	97,000	97,000							10,170	0		10,170				
	0	59,000							61,021	0	-2,021	61,021				
0723170101-3 利息收入	0	0							0	0		0				
	0	0							1	0	-1	1				
	01	0	0			0	0		0							
		0	0			1	0	-1	1							
	02	0723170106-7 租金收入	97,000	97,000			10,170	0		10,170						
		0	59,000			61,020	0	-2,020	61,020							

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 6 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 06 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 23,000			3,982 23,892	0 0		3,982 23,892			
				10 其他	74,000 0	74,000 36,000			6,188 37,128	0 0		-892 -1,128	6,188 37,128		
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 29,000			0 25,385	0 0			0 3,615	0 25,385	
				01 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 29,000			0 25,385	0 0				0 25,385	
				1100000000-2 其他收入	160,000 0	160,000 84,000			16,770 384,058	0 0				16,770 384,058	
				1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 84,000			16,770 384,058	0 0				16,770 384,058	
				01 1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 84,000			16,770 384,058	0 0				16,770 384,058	
				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 84,000			16,770 107,108	0 0					16,770 107,108
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000 72,000			14,260 78,266	0 0					14,260 78,266

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 6 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 06 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			2,510	0		2,510
					0	12,000			13,842	0	-1,842	13,842
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			15,000	0	-15,000	15,000
				合 計	430,000	430,000			26,940	0		26,940
					0	222,000			470,464	0	-248,464	470,464

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 06 月 30 日

第 6 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	4,977,447	221000-4 保管款	2,028,390
210300-6 可支庫款	14,555,390	221200-3 代收款	3,752,638
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	46,639,000
211400-6 暫付款	803,581	222100-4 歲出分配數	97,120,818
212000-3 預計支用數	46,639,000	減 213000-9 經費支出	82,415,428
		淨額	14,705,390
合 計	67,125,418	合 計	67,125,418
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			10,744,085
1. 212000-3 預計支用數		11,133,775	
收入數	11,133,775		
本機關經費預算部分	10,925,000		
統籌科目部分	208,775		
2. 221000-4 保管款		25,756	
收入數	248,809		
減：退還數	-223,053		
3. 221200-3 代收款		-415,446	
收入數	791,232		
減：退還數	-1,206,678		
收 項 總 計			29,285,676
二、付 項			
(一)本期支出			9,602,839
1. 213000-9 經費支出		9,316,818	
支付數	9,316,818		
本機關經費預算部分	9,108,043		
統籌科目部分	208,775		
2. 211400-6 暫付款		286,021	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	444,519		
本年度部分	444,519		
減：收回或沖轉數	-158,498		
本年度部分	-158,498		
(二)本期結存			19,682,837
1. 210100-7 專戶存款		4,977,447	
2. 210300-6 可支庫款		14,555,390	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			29,285,676

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6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06 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	133,860,000	0	87,221,000			9,108,043	0	14,705,390	
					0	0				72,515,610	0	0	
					0	133,860,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	133,860,000	0	87,221,000			9,108,043	0	14,705,390
					0	0	72,515,610				0	0	
					0	133,860,000							
			02		3523174100-0 矯正業務	132,120,000	0	85,800,000			8,797,201	0	14,295,538
					0	0	71,504,462				0	0	
					0	132,120,000							
			02		0100 人事費	113,343,000	0	74,130,000			7,135,029	0	12,388,536
					0	0	61,741,464				0	0	
					0	113,343,000							
			02		0200 業務費	18,354,000	0	11,450,000			1,560,172	0	1,895,002
					0	0	9,554,998				0	0	
					0	18,354,000							
		02		0400 獎補助費	423,000	0	220,000			102,000	0	12,000	
				0	0	208,000				0	0		
				0	423,000								
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,740,000	0	1,421,000			310,842	0	409,852	
				0	0	1,011,148				0	0		
				0	1,740,000								
	02		0300 設備及投資	1,740,000	0	1,421,000			310,842	0	409,852		
			0	0	1,011,148				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06 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						字
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,243,418 0 0	0 0 1,243,418	1,243,418			208,775 1,243,418	0 0	0 0
				0100 人事費	1,243,418 0 0	0 0 1,243,418	1,243,418			208,775 1,243,418	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	143,759,818 0 0	0 0 143,759,818	97,120,818			9,316,818 82,415,428	0 0	14,705,390 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官