

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	188,000	122000-7 預計納庫數	430,000
112100-5 歲入分配數	242,000	123000-2 歲入實收數	499,214
113000-6 歲入納庫數	499,214		
合 計	929,214	合 計	929,214
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			28,750
1.123000-2 歲入實收數		28,750	
收入數	28,750		
收 項 總 計			28,750
二、付 項			
(一)本期支出			28,750
1.113000-6 歲入納庫數		28,750	
納庫數	28,750		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,750

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	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			12,750	0		12,750
					0	94,000			99,156	0	-5,156	99,156
				0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000			12,750	0		12,750
					0	94,000			99,156	0	-5,156	99,156
				0723170100-0 財產孳息	97,000	97,000			10,170	0		10,170
					0	65,000			71,191	0	-6,191	71,191
				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			1	0	-1	1
02				0723170106-7 租金收入	97,000	97,000			10,170	0		10,170
					0	65,000			71,190	0	-6,190	71,190

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 7 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 07 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 23,000			3,982 27,874	0 0		3,982 27,874		
				10 其他	74,000 0	74,000 42,000			6,188 43,316	0 0			6,188 43,316	
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 29,000			2,580 27,965	0 0			2,580 27,965	
				01 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 29,000			2,580 27,965	0 0			2,580 27,965	
				1100000000-2 其他收入	160,000 0	160,000 98,000			16,000 400,058	0 0			16,000 400,058	
				01 1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 98,000			16,000 400,058	0 0			16,000 400,058	
				01 1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 98,000			16,000 400,058	0 0			16,000 400,058	
				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 98,000			16,000 123,108	0 0			0 -25,108	16,000 123,108
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000 84,000			13,600 91,866	0 0			0 -7,866	13,600 91,866

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 07 月 31 日

第 7 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	4,516,798	221000-4 保管款	1,436,244
210300-6 可支庫款	15,026,666	221200-3 代收款	3,240,554
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	37,139,000
211400-6 暫付款	160,000	222100-4 歲出分配數	115,501,730
212000-3 預計支用數	37,139,000	減 213000-9 經費支出	100,325,064
		淨額	15,176,666
合 計	56,992,464	合 計	56,992,464
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
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			17,276,682
1. 212000-3 預計支用數		18,380,912	
收入數	18,380,912		
本機關經費預算部分	10,110,000		
統籌科目部分	8,270,912		
2. 221000-4 保管款		-592,146	
收入數	445,128		
減：退還數	-1,037,274		
3. 221200-3 代收款		-512,084	
收入數	1,330,195		
減：退還數	-1,842,279		
收 項 總 計			36,959,519
二、付 項			
(一)本期支出			17,266,055
1. 213000-9 經費支出		17,909,636	
支付數	17,909,636		
本機關經費預算部分	9,638,724		
統籌科目部分	8,270,912		
2. 211400-6 暫付款		-643,581	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	225,976		
本年度部分	225,976		
減：收回或沖轉數	-869,557		
本年度部分	-869,557		
(二)本期結存			19,693,464
1. 210100-7 專戶存款		4,516,798	
2. 210300-6 可支庫款		15,026,666	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			36,959,519

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7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07 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	134,470,000	0	97,331,000			9,638,724	0	15,176,666		
					0	0				82,154,334	0	0		
					0	134,470,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	134,470,000	0	97,331,000			9,638,724	0	15,176,666
						0	0	82,154,334				0	0	
						0	134,470,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	132,730,000	0	95,910,000			9,431,896	0	14,973,642
						0	0	80,936,358				0	0	
						0	132,730,000							
			02			0100 人事費	113,343,000	0	82,630,000			7,316,842	0	13,571,694
						0	0	69,058,306				0	0	
						0	113,343,000							
		02			0200 業務費	18,964,000	0	13,060,000			2,115,054	0	1,389,948	
					0	0	11,670,052				0	0		
					0	18,964,000								
		02			0400 獎補助費	423,000	0	220,000			0	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			206,828	0	203,024	
					0	0	1,217,976				0	0		
					0	1,740,000								
	02			0300 設備及投資	1,740,000	0	1,421,000			206,828	0	203,024		
				0	0	1,217,976				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								
					0	0								
				0100 人事費	84,314	0	84,314			0	0	0		
				0	0	84,314				0	0			
				0	84,314									

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07 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,280,672	0	1,280,672			37,254	0	0
					0	0				1,280,672	0	0
					0	1,280,672						
05				0100 人事費	1,280,672	0	1,280,672			37,254	0	0
					0	0				1,280,672	0	0
					0	1,280,672						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,805,744	0	16,805,744			8,233,658	0	0
					0	0				16,805,744	0	0
					0	16,805,744						
				0100 人事費	16,805,744	0	16,805,744			8,233,658	0	0
					0	0				16,805,744	0	0
					0	16,805,744						
合 計				152,640,730	0	115,501,730			17,909,636	0	15,176,666	
				0	0				100,325,064	0	0	
				0	152,640,730							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官