

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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 | 168,000 | 122000-7 預計納庫數 | 430,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 262,000 | 123000-2 歲入實收數 | 525,384 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 525,384 | | |
| 合 計 | 955,384 | 合 計 | 955,384 |
| 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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 8 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 08 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 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 50,000 | | | 0 | 0 | 50,000 | 0 | |
| | | | | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 0423170000-0 矯正署及所屬 | | 0 | 50,000 | | | 0 | 0 | 50,000 | 0 | |
| | | | | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 50,000 | | | 0 | 0 | 50,000 | 0 | |
| | 04 | 112 | 02 | 0423170300-3 賠償收入 | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | 50,000 | | | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| | | | | | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 50,000 | | | 0 | 0 | 50,000 | 0 | |
| | | | | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 112 | 01 | 03 違約罰款 | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 50,000 | | | 0 | 0 | 50,000 | 0 | |
| | | | | | 118,000 | 118,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | 0700000000-9 財產收入 | | 152,000 | 152,000 | | | 10,170 | 0 | 0 | 10,170 | | |
| | | | | 0 | 100,000 | | | 109,326 | 0 | -9,326 | 109,326 | | |
| | | | | 152,000 | 152,000 | | | 10,170 | 0 | 0 | 10,170 | | |
| 04 | 112 | 01 | 0723170000-6 矯正署及所屬 | | 152,000 | 152,000 | | | 10,170 | 0 | | 10,170 | |
| | | | | | 0 | 100,000 | | | 109,326 | 0 | -9,326 | 109,326 | |
| | | | | | 152,000 | 152,000 | | | 10,170 | 0 | 0 | 10,170 | |
| | 01 | 0723170100-0 財產孳息 | | 97,000 | 97,000 | | | 10,170 | 0 | 0 | 10,170 | | |
| | | | | 0 | 71,000 | | | 81,361 | 0 | -10,361 | 81,361 | | |
| | | | | 97,000 | 97,000 | | | 10,170 | 0 | 0 | 10,170 | | |
| 01 | 0723170101-3 利息收入 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | -1 | 1 | | | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | 0723170106-7 租金收入 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | -1 | 1 | | | |
| | | | 97,000 | 97,000 | | | 10,170 | 0 | 0 | 10,170 | | | |
| | | | | 0 | 71,000 | | | 81,360 | 0 | -10,360 | 81,360 | | |

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 8 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 08 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 31,856 | 0 0 | | 3,982 31,856 | |
| | | | | 10 其他 | 74,000 0 | 74,000 48,000 | | 6,188 49,504 | 0 0 | | 6,188 49,504 | |
| | | | | 02 0723170600-3 廢舊物資售價 | 55,000 0 | 55,000 29,000 | | 0 27,965 | 0 0 | | 0 1,035 | 0 27,965 |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 55,000 0 | 55,000 29,000 | | 0 27,965 | 0 0 | | 0 1,035 | 0 27,965 |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 160,000 0 | 160,000 112,000 | | 16,000 416,058 | 0 0 | | 16,000 -304,058 | 16,000 416,058 |
| | | | | 01 1123170000-0 矯正署及所屬 | 160,000 0 | 160,000 112,000 | | 16,000 416,058 | 0 0 | | 16,000 -304,058 | 16,000 416,058 |
| | | | | 01 1123170900-0 雜項收入 | 160,000 0 | 160,000 112,000 | | 16,000 416,058 | 0 0 | | 16,000 -304,058 | 16,000 416,058 |
| | | | | 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 | 160,000 112,000 | | 16,000 139,108 | 0 0 | | 16,000 -27,108 | 16,000 139,108 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 136,000 0 | 136,000 96,000 | | 13,600 105,466 | 0 0 | | 13,600 -9,466 | 13,600 105,466 |

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 08 月 31 日

第8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 | 5,729,405 | 221000-4 保管款 | 1,444,126 |
| 210300-6 可支庫款 | 16,149,327 | 221200-3 代收款 | 4,445,279 |
| 210900-3 零用金 | 150,000 | 222000-0 歲出預算數 | 27,498,000 |
| 211400-6 暫付款 | 160,000 | 222100-4 歲出分配數 | 125,959,906 |
| 212000-3 預計支用數 | 27,498,000 | 減 213000-9 經費支出 | 109,660,579 |
| | | 淨額 | 16,299,327 |
| 合 計 | 49,686,732 | 合 計 | 49,686,732 |
| 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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | | 19,693,464 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 11,670,783 |
| 1. 212000-3 預計支出數 | | 10,458,176 | |
| 收入數 | 10,458,176 | | |
| 本機關經費預算部分 | 10,454,000 | | |
| 統籌科目部分 | 4,176 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 7,882 | |
| 收入數 | 230,237 | | |
| 減：退還數 | -222,355 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 1,204,725 | |
| 收入數 | 2,715,829 | | |
| 減：退還數 | -1,511,104 | | |
| 收 項 總 計 | | | 31,364,247 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 9,335,515 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 9,335,515 | |
| 支付數 | 9,335,515 | | |
| 本機關經費預算部分 | 9,331,339 | | |
| 統籌科目部分 | 4,176 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 0 | |

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | 240,688 | |
| 本年度部分 | 240,688 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -240,688 | |
| 本年度部分 | -240,688 | | |
| (二)本期結存 | | | 22,028,732 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 5,729,405 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 16,149,327 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 150,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 31,364,247 |

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8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08 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 05 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 135,283,000 | 0 | 107,785,000 | | | 9,331,339 | 0 | 16,299,327 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 91,485,673 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 135,283,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 135,283,000 | 0 | 107,785,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 9,331,339 | 0 | 16,299,327 | |
| | | | | | | | 0 | 135,283,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 3523174100-0 矯正業務 | 133,543,000 | 0 | 106,223,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 9,046,979 | 0 | 16,239,663 |
| | | | | | | | | 0 | 133,543,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0100 人事費 | 113,343,000 | 0 | 91,130,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 7,328,280 | 0 | 14,743,414 |
| | | | | | | | | 0 | 113,343,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0200 業務費 | 19,777,000 | 0 | 14,873,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 1,718,699 | 0 | 1,484,249 |
| | | | | | | | | 0 | 19,777,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 0400 獎補助費 | 423,000 | 0 | 220,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 12,000 | | | | |
| | | | | 0 | 423,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 3523174100-0* 矯正業務 | 1,740,000 | 0 | 1,562,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 284,360 | 0 | 59,664 | | | | |
| | | | | | 0 | 1,740,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 1,740,000 | 0 | 1,562,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 284,360 | 0 | 59,664 | | | | |
| | | | | | 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 | 84,314 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 84,314 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0100 人事費 | 84,314 | 0 | 84,314 | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 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08 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 | 1,284,848 | 0 | 1,284,848 | | | 4,176 | 0 | 0 | |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 0 | 0 | | | | 1,284,848 | 0 | 0 | |
| | | | | 0100 人事費 | 1,284,848 | 0 | | | | 1,284,848 | 4,176 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 | 16,805,744 | 0 | 16,805,744 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | | 16,805,744 | 16,805,744 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 16,805,744 | 0 | | | | 16,805,744 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 153,457,906 | 0 | 125,959,906 | | | 9,335,515 | 0 | 16,299,327 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 109,660,579 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 153,457,906 | | | | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官