

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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 | 144,000 | 122000-7 預計納庫數 | 430,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 286,000 | 123000-2 歲入實收數 | 551,554 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 551,554 | | |
| 合 計 | 981,554 | 合 計 | 981,554 |
| 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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 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 | 110,000 | | | 119,496 | 0 | -9,496 | 119,496 |
| | | | | | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 152,000 | 152,000 | | | 10,170 | 0 | | 10,170 |
| | | | | | | | | | 0 | 110,000 | | | 119,496 | 0 | -9,496 | 119,496 |
| 0723170100-0 財產孳息 | 97,000 | 97,000 | | | | | | | 10,170 | 0 | | 10,170 | | | | |
| | 0 | 77,000 | | | | | | | 91,531 | 0 | -14,531 | 91,531 | | | | |
| 0723170101-3 利息收入 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | -1 | 1 | | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 利息收入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 02 | 02 | 01 | 0723170106-7 租金收入 | 97,000 | 97,000 | | | 10,170 | 0 | | 10,170 | | | | |
| | 0 | 77,000 | | | 91,530 | 0 | -14,530 | 91,530 | | | | | | | | |

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 9 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 09 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 35,838 | 0 0 | | 3,982 35,838 | |
| | | | | 10 其他 | 74,000 0 | 74,000 54,000 | | 6,188 55,692 | 0 0 | | 6,188 55,692 | |
| | | | | 02 0723170600-3 廢舊物資售價 | 55,000 0 | 55,000 33,000 | | 0 27,965 | 0 0 | | 0 5,035 | 0 27,965 |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 55,000 0 | 55,000 33,000 | | 0 27,965 | 0 0 | | 0 5,035 | 0 27,965 |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 160,000 0 | 160,000 126,000 | | 16,000 432,058 | 0 0 | | 16,000 -306,058 | 16,000 432,058 |
| | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 160,000 0 | 160,000 126,000 | | 16,000 432,058 | 0 0 | | 16,000 -306,058 | 16,000 432,058 |
| | | | | 01 1123170900-0 雜項收入 | 160,000 0 | 160,000 126,000 | | 16,000 432,058 | 0 0 | | 16,000 -306,058 | 16,000 432,058 |
| | | | | 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 | 160,000 126,000 | | 16,000 155,108 | 0 0 | | 16,000 -29,108 | 16,000 155,108 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 136,000 0 | 136,000 108,000 | | 13,600 119,066 | 0 0 | | 13,600 -11,066 | 13,600 119,066 |

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 9 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 09 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 | | | 2,400 | 0 | | 2,400 |
| | | | | | 0 | 18,000 | | | 21,042 | 0 | -3,042 | 21,042 |
| | | | | 10 其他 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,000 | 0 | -15,000 | 15,000 |
| | | | | 合 計 | 430,000 | 430,000 | | | 26,170 | 0 | | 26,170 |
| | | | | | 0 | 286,000 | | | 551,554 | 0 | -265,554 | 551,554 |

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 09 月 30 日

第9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 | 4,829,591 | 221000-4 保管款 | 1,442,398 |
| 210300-6 可支庫款 | 17,212,838 | 221200-3 代收款 | 3,645,413 |
| 210900-3 零用金 | 150,000 | 222000-0 歲出預算數 | 17,795,000 |
| 211400-6 暫付款 | 258,220 | 222100-4 歲出分配數 | 137,291,106 |
| 212000-3 預計支用數 | 17,795,000 | 減 213000-9 經費支出 | 119,928,268 |
| | | 淨額 | 17,362,838 |
| 合 計 | 40,245,649 | 合 計 | 40,245,649 |
| 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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 10,529,606 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 11,331,200 | |
| 收入數 | 11,331,200 | | |
| 本機關經費預算部分 | 10,516,000 | | |
| 統籌科目部分 | 815,200 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -1,728 | |
| 收入數 | 270,983 | | |
| 減：退還數 | -272,711 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -799,866 | |
| 收入數 | 604,923 | | |
| 減：退還數 | -1,404,789 | | |
| 收 項 總 計 | | | 32,558,338 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 10,365,909 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 10,267,689 | |
| 支付數 | 10,267,689 | | |
| 本機關經費預算部分 | 9,452,489 | | |
| 統籌科目部分 | 815,200 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 98,220 | |

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 | | 313,892 | |
| 本年度部分 | 313,892 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -215,672 | |
| 本年度部分 | -215,672 | | |
| (二)本期結存 | | | 22,192,429 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 4,829,591 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 17,212,838 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 150,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 32,558,338 |

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9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09 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 05 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 136,096,000 | 0 | 118,301,000 | | | 9,452,489 | 0 | 17,362,838 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 100,938,162 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 136,096,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 136,096,000 | 0 | | | | 118,301,000 | | | 9,452,489 | 0 | 17,362,838 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 100,938,162 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 136,096,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3523174100-0 矯正業務 | 134,356,000 | 0 | | | | | | | 116,739,000 | | | 9,452,489 | 0 | 17,303,174 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 99,435,826 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 134,356,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 113,343,000 | 0 | | | | | | | | | | 99,630,000 | | | 7,458,140 | 0 | 15,785,274 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 83,844,726 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 113,343,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 20,590,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 16,686,000 | | | 1,890,349 | 0 | 1,406,900 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,279,100 | 0 | 0 |
| | 0 | 20,590,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0400 獎補助費 | 423,000 | 0 | 423,000 | | | 104,000 | 0 | 111,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | 312,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 423,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3523174100-0* 矯正業務 | 1,740,000 | 0 | | | | 1,562,000 | | | 0 | 0 | 59,664 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | 1,502,336 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1,740,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 設備及投資 | 1,740,000 | 0 | | | | | | | 1,562,000 | | | 0 | 0 | 59,664 | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1,502,336 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1,740,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 84,314 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 84,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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09 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 | 1,865,448 | 0 | 1,865,448 | | | 580,600 | 0 | 0 | |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 0 | 0 | | | | 1,865,448 | 0 | 0 | |
| | | | | 0100 人事費 | 1,865,448 | 0 | | | | 1,865,448 | 580,600 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 | 17,040,344 | 0 | 17,040,344 | | | 234,600 | 0 | 0 | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | | 17,040,344 | 17,040,344 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 17,040,344 | 0 | | | | 17,040,344 | 234,600 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | | 155,086,106 | 0 | 137,291,106 | | | 10,267,689 | 0 | 17,362,838 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | 119,928,268 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 155,086,106 | | | | | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官