

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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 | 124,000   | 122000-7 預計納庫數 | 430,000   |
| 112100-5 歲入分配數 | 306,000   | 123000-2 歲入實收數 | 581,989   |
| 113000-6 歲入納庫數 | 581,989   |                |           |
| 合 計            | 1,011,989 | 合 計            | 1,011,989 |
| 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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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          |        |        | 30,435 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 30,435 |        |
| 收入數              | 31,755 |        |        |
| 減：退還數            | -1,320 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 30,435 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 30,435 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 30,435 |        |
| 納庫數              | 31,755 |        |        |
| 減：退還數            | -1,320 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 30,435 |

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 10 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 10 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<br>分配預算數 | 字  | 號                      | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數     | 分配數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |         |   |         |         |
| 02                   | 100    | 02     | 01                   | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 118,000  | 118,000        |    |                        | 0              | 0       |         | 0              |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      |                         | 0        | 50,000         |    |                        | 0              | 0       | 50,000  | 0              |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 118,000  | 118,000        |    |                        | 0              | 0       |         | 0              |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      |                         | 0        | 50,000         |    |                        | 0              | 0       | 50,000  | 0              |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      | 0423170300-3<br>賠償收入    | 118,000  | 118,000        |    |                        | 0              | 0       |         | 0              |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      |                         | 0        | 50,000         |    |                        | 0              | 0       | 50,000  | 0              |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 118,000  | 118,000        |    |                        | 0              | 0       |         | 0              |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      |                         | 0        | 50,000         |    |                        | 0              | 0       | 50,000  | 0              |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      | 03<br>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<br>財產收入   | 152,000        | 152,000 |         |                | 10,170  | 0 |         | 10,170  |
|                      |        |        |                      |                         |          |                |    |                        | 0              | 116,000 |         |                | 129,666 | 0 | -13,666 | 129,666 |
|                      |        |        |                      |                         |          |                |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 152,000        | 152,000 |         |                | 10,170  | 0 |         | 10,170  |
|                      |        |        |                      |                         |          |                |    |                        | 0              | 116,000 |         |                | 129,666 | 0 | -13,666 | 129,666 |
| 0723170100-0<br>財產孳息 | 97,000 | 97,000 |                      |                         |          |                |    |                        | 10,170         | 0       |         | 10,170         |         |   |         |         |
|                      | 0      | 83,000 |                      |                         |          |                |    |                        | 101,701        | 0       | -18,701 | 101,701        |         |   |         |         |
| 0723170101-3<br>利息收入 | 0      | 0      |                      |                         |          |                |    |                        | 0              | 0       |         | 0              |         |   |         |         |
|                      | 0      | 0      |                      |                         |          |                |    |                        | 1              | 0       | -1      | 1              |         |   |         |         |
|                      | 01     | 01     | 0723170101-3<br>利息收入 | 0                       | 0        |                |    | 0                      | 0              |         | 0       |                |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      | 0                       | 0        |                |    | 1                      | 0              |         | 1       |                |         |   |         |         |
|                      | 02     | 02     | 0723170106-7<br>租金收入 | 97,000                  | 97,000   |                |    | 10,170                 | 0              |         | 10,170  |                |         |   |         |         |
|                      |        |        |                      | 0                       | 83,000   |                |    | 101,700                | 0              |         | 101,700 |                |         |   |         |         |

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 10 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 10 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<br>分配預算數     | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數    | 分配數   | 截至本月止<br>累計納庫數    |                   |
| 07  | 109 |   |   | 01<br>員工消費合作社租金收入              | 23,000<br>0  | 23,000<br>23,000   |   |       | 3,982<br>39,820   | 0<br>0 |       | 3,982<br>39,820   |                   |
|     |     |   |   | 10<br>其他                       | 74,000<br>0  | 74,000<br>60,000   |   |       | 6,188<br>61,880   | 0<br>0 |       | -16,820<br>-1,880 | 6,188<br>61,880   |
|     |     |   |   | 02<br>0723170600-3<br>廢舊物資售價   | 55,000<br>0  | 55,000<br>33,000   |   |       | 0<br>27,965       | 0<br>0 |       | 0<br>5,035        | 0<br>27,965       |
|     |     |   |   | 01<br>廢舊物資售價                   | 55,000<br>0  | 55,000<br>33,000   |   |       | 0<br>27,965       | 0<br>0 |       | 0<br>5,035        | 0<br>27,965       |
|     |     |   |   | 1100000000-2<br>其他收入           | 160,000<br>0 | 160,000<br>140,000 |   |       | 20,265<br>452,323 | 0<br>0 |       | 0<br>-312,323     | 20,265<br>452,323 |
|     |     |   |   | 1123170000-0<br>矯正署及所屬         | 160,000<br>0 | 160,000<br>140,000 |   |       | 20,265<br>452,323 | 0<br>0 |       | 0<br>-312,323     | 20,265<br>452,323 |
|     |     |   |   | 01<br>1123170900-0<br>雜項收入     | 160,000<br>0 | 160,000<br>140,000 |   |       | 20,265<br>452,323 | 0<br>0 |       | 0<br>-312,323     | 20,265<br>452,323 |
|     |     |   |   | 01<br>1123170901-3<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0<br>0             |   |       | 0<br>276,950      | 0<br>0 |       | 0<br>-276,950     | 0<br>276,950      |
|     |     |   |   | 02<br>收回經費款                    | 0<br>0       | 0<br>0             |   |       | 0<br>276,950      | 0<br>0 |       | 0<br>-276,950     | 0<br>276,950      |
|     |     |   |   | 02<br>1123170909-5<br>其他雜項收入   | 160,000<br>0 | 160,000<br>140,000 |   |       | 20,265<br>175,373 | 0<br>0 |       | 0<br>-35,373      | 20,265<br>175,373 |
|     |     |   |   | 04<br>員工宿舍費                    | 136,000<br>0 | 136,000<br>120,000 |   |       | 13,308<br>132,374 | 0<br>0 |       | 0<br>-12,374      | 13,308<br>132,374 |

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 10 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 10 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<br>分配預算數     | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數    | 分配數      | 截至本月止<br>累計納庫數    |
|     |   |   |   | 05<br>宿舍管理費 | 24,000<br>0  | 24,000<br>20,000   |   |       | 6,957<br>27,999   | 0<br>0 |          | 6,957<br>27,999   |
|     |   |   |   | 10<br>其他    | 0<br>0       | 0<br>0             |   |       | 0<br>15,000       | 0<br>0 |          | 0<br>15,000       |
|     |   |   |   | 合 計         | 430,000<br>0 | 430,000<br>306,000 |   |       | 30,435<br>581,989 | 0<br>0 |          | 30,435<br>581,989 |
|     |   |   |   |             |              |                    |   |       |                   |        | -275,989 |                   |

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 10 月 31 日

第10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  | 4,383,406  | 221000-4 保管款    | 1,615,717   |
| 210300-6 可支庫款  | 17,422,934 | 221200-3 代收款    | 3,056,809   |
| 210900-3 零用金   | 150,000    | 222000-0 歲出預算數  | 3,362,000   |
| 211400-6 暫付款   | 352,064    | 222100-4 歲出分配數  | 148,010,406 |
| 212000-3 預計支用數 | 3,362,000  | 減 213000-9 經費支出 | 130,374,528 |
|                |            | 淨額              | 17,635,878  |
| 合 計            | 25,670,404 | 合 計             | 25,670,404  |
| 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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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           |            |            | 22,192,429 |
| 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    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 10,304,015 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 10,719,300 |            |
| 收入數               | 10,719,300 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 10,619,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 100,300    |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 173,319    |            |
| 收入數               | 424,691    |            |            |
| 減：退還數             | -251,372   |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -588,604   |            |
| 收入數               | 725,965    |            |            |
| 減：退還數             | -1,314,569 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 32,496,444 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 10,540,104 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 10,446,260 |            |
| 支付數               | 10,446,260 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 10,345,960 |            |            |
| 統籌科目部分            | 100,300    |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 93,844     |            |

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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              |          | 300,107    |            |
| 本年度部分            | 300,107  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         |          | -206,263   |            |
| 本年度部分            | -206,263 |            |            |
| (二)本期結存          |          |            | 21,956,340 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |          | 4,383,406  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |          | 17,422,934 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |          | 150,000    |            |
| 付 項 總 計          |          |            | 32,496,444 |

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10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10 月 31 日止

| 科 目                                 |           |            |         | 原 預 算 數                | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(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<br>法務部主管  | 132,282,000 | 0              | 128,920,000 |          |                | 10,345,960  | 0           | 17,635,878 |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 0              |             |          |                | 111,284,122 | 0           | 62,944     |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 132,282,000    |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 132,282,000 | 0              |             |          |                | 128,920,000 |             |            | 10,345,960  | 0      | 17,635,878 |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            | 111,284,122 | 0      | 62,944     |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 132,282,000    |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         | 3523174100-0<br>矯正業務   | 130,542,000 | 0              |             |          |                |             |             |            | 127,358,000 |        |            | 10,345,960  | 0 | 17,576,214 |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            |             |        |            | 109,781,786 | 0 | 62,944     |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 130,542,000    |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         | 0100<br>人事費            | 108,728,000 | 0              |             |          |                |             |             |            |             |        |            | 108,130,000 |   |            | 8,358,328  | 0 | 15,926,946 |            |   |           |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            | 92,203,054 | 0 | 0          |            |   |           |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 108,728,000    |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     |           |            |         | 0200<br>業務費            | 21,391,000  | 0              |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            | 18,805,000 |   |            | 1,987,632  | 0 | 1,538,268 |
|                                     |           |            |         |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            | 17,266,732 | 0 | 62,944    |
|                                     | 0         | 21,391,000 |         |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
| 0400<br>獎補助費                        | 423,000   | 0          | 423,000 |                        |             | 0              | 0           | 111,000  |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     | 0         | 0          |         |                        |             | 312,000        | 0           | 0        |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     | 0         | 423,000    |         |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
| 3523174100-0*<br>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<br>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<br>退休公教人員年終慰問金<br>調整準備 | 84,314    | 0          |         |                        |             |                |             |          |                |             |             | 84,314     |             |        | 0          | 0           | 0 |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     | 0         | 0          |         |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |        | 84,314     | 0           | 0 |            |            |   |            |            |   |           |
|                                     | 0         | 84,314     |         |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |        |            |             |   |            |            |   |            |            |   |           |
| 0100<br>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10 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(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<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 1,965,748   | 0              | 1,965,748   |          |                | 100,300     | 0           | 0          |   |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 1,965,748   | 0           | 0          |   |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 1,965,748   | 0              |             |          |                | 1,965,748   | 100,300     | 0          | 0 |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 17,040,344  | 0              | 17,040,344  |          |                | 0           | 0           | 0          |   |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 17,040,344  | 17,040,344  | 0          | 0 |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 17,040,344  | 0              |             |          |                | 17,040,344  | 0           | 0          | 0 |
|     |   |   |   | 合計                                  | 151,372,406 | 0              | 148,010,406 |          |                | 10,446,260  | 0           | 17,635,878 |   |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 130,374,528 | 0           | 62,944     |   |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 151,372,406    |             |          |                |             |             |            |   |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官