

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			30,435
(二)本期收入			
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 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	116,000			129,666	0	-13,666	129,666
				0723170000-6 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 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 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	83,000			101,700	0	-18,700	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 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 39,820	0 0		3,982 39,820	
				10 其他	74,000 0	74,000 60,000			6,188 61,880	0 0		-16,820 -1,880	6,188 61,880
				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	160,000 140,000			20,265 452,323	0 0		0 -312,323	20,265 452,323
				1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 140,000			20,265 452,323	0 0		0 -312,323	20,265 452,323
				01 1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 140,000			20,265 452,323	0 0		0 -312,323	20,265 452,323
				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	160,000 140,000			20,265 175,373	0 0		0 -35,373	20,265 175,373
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000 120,000			13,308 132,374	0 0		0 -12,374	13,308 132,374

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 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 0	24,000 20,000			6,957 27,999	0 0		6,957 27,999
				10 其他	0 0	0 0			0 15,000	0 0		0 15,000
				合 計	430,000 0	430,000 306,000			30,435 581,989	0 0		30,435 581,989
											-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			
本年度部分	300,107		
減：收回或沖轉數			
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 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	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								
			02			0023170000-8 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							
			02			3523174100-0 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							
			02			0100 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							
		02			0200 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								
		02			0400 獎補助費	423,000	0	423,000			0	0	111,000	
					0	0	312,000				0	0		
					0	423,000								
		02			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									
	02			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									
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10 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	1,965,748	0	1,965,748			100,300	0	0	
					0	0				1,965,748	0	0	
				0100 人事費	1,965,748	0				1,965,748	100,300	0	0
					0	0			1,965,748	0	0		
05				7506205300-0 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 人事費	17,040,344	0				17,040,344	0	0	0
					0	0			17,040,344	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