

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	36,000	122000-7 預計納庫數	430,000
112100-5 歲入分配數	394,000	123000-2 歲入實收數	839,442
113000-6 歲入納庫數	839,442		
合 計	1,269,442	合 計	1,269,442
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			257,453
1.123000-2 歲入實收數		257,453	
收入數	257,453		
收 項 總 計			257,453
二、付 項			
(一)本期支出			257,453
1.113000-6 歲入納庫數		257,453	
納庫數	257,453		
(二)本期結存			
付 項 總 計			257,453

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 11 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 11 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	118,000			0	0	118,000	0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	118,000			0	0		0				
					0	118,000			0	0	118,000	0				
				0423170300-3 賠償收入	118,000	118,000			0	0		0				
					0	118,000			0	0	118,000	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000			0	0		0				
					0	118,000			0	0	118,000	0				
				03 違約罰款	118,000	118,000			0	0		0				
					0	118,000			0	0	118,000	0				
				04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	152,000	152,000			10,170	0		10,170
									0	122,000			139,836	0	-17,836	139,836
								0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000			10,170	0		10,170
									0	122,000			139,836	0	-17,836	139,836
0723170100-0 財產孳息	97,000	97,000							10,170	0		10,170				
	0	89,000							111,871	0	-22,871	111,871				
0723170101-3 利息收入	0	0							0	0		0				
	0	0							1	0	-1	1				
	01	01	利息收入	0	0			0	0		0					
	0	0			0	0		0		0						
	02	02	0723170106-7 租金收入	97,000	97,000			10,170	0		10,170					
	0	89,000			111,870	0	-22,870	111,870								

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 11 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 11 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	02	01 員工消費合作社租金收入	23,000 0	23,000 23,000			3,982 43,802	0 0		3,982 43,802		
				10 其他	74,000 0	74,000 66,000			6,188 68,068	0 0			6,188 68,068	
				0723170600-3 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 33,000			0 27,965	0 0			0 27,965	
				01 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 33,000			0 27,965	0 0			0 27,965	
				1100000000-2 其他收入	160,000 0	160,000 154,000			247,283 699,606	0 0			247,283 699,606	
				1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 154,000			247,283 699,606	0 0			247,283 699,606	
				1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 154,000			247,283 699,606	0 0			247,283 699,606	
				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
				1123170909-5 其他雜項收入	160,000 0	160,000 154,000			247,283 422,656	0 0			247,283 -268,656	247,283 422,656
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000 132,000			11,800 144,174	0 0			11,800 -12,174	11,800 144,174

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 11 月 30 日

第 11 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	4,968,726	221000-4 保管款	1,650,779
210300-6 可支庫款	9,305,694	221200-3 代收款	3,449,947
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	1,586,000
211400-6 暫付款	132,000	222100-4 歲出分配數	151,124,988
212000-3 預計支用數	1,586,000	減 213000-9 經費支出	141,669,294
		淨額	9,455,694
合 計	16,142,420	合 計	16,142,420
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			3,542,782
1. 212000-3 預計支用數		3,114,582	
收入數	3,114,582		
本機關經費預算部分	2,882,000		
統籌科目部分	232,582		
2. 221000-4 保管款		35,062	
收入數	324,747		
減：退還數	-289,685		
3. 221200-3 代收款		393,138	
收入數	1,771,429		
減：退還數	-1,378,291		
收 項 總 計			25,499,122
二、付 項			
(一)本期支出			11,074,702
1. 213000-9 經費支出		11,294,766	
支付數	11,294,766		
本機關經費預算部分	11,062,184		
統籌科目部分	232,582		
2. 211400-6 暫付款		-220,064	

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	190,102		
本年度部分	190,102		
減：收回或沖轉數	-410,166		
本年度部分	-410,166		
(二)本期結存			14,424,420
1. 210100-7 專戶存款		4,968,726	
2. 210300-6 可支庫款		9,305,694	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			25,499,122

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11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11 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	133,388,000	0	131,802,000			11,062,184	0	9,455,694			
					0	0				122,346,306	0	0			
					0	133,388,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	133,388,000	0				131,802,000			11,062,184	0	9,455,694
					0	0							122,346,306	0	0
					0	133,388,000									
				3523174100-0 矯正業務	131,648,000	0				130,062,000			10,835,860	0	9,444,354
					0	0							120,617,646	0	0
					0	131,648,000									
				0100 人事費	108,728,000	0				108,728,000			8,766,981	0	7,757,965
					0	0							100,970,035	0	0
					0	108,728,000									
				0200 業務費	22,497,000	0				20,911,000			2,068,879	0	1,575,389
					0	0							19,335,611	0	0
	0	22,497,000													
0400 獎補助費	423,000	0	423,000			0	0	111,000							
	0	0				312,000	0	0							
	0	423,000													
02	02			3523174100-0* 矯正業務	1,740,000	0	1,740,000			226,324	0	11,340			
					0	0				1,728,660	0	0			
					0	1,740,000									
				0300 設備及投資	1,740,000	0	1,740,000			226,324	0	11,340			
					0	0				1,728,660	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									
				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11 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	2,129,510	0	2,129,510			163,762	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				2,129,510	0	0
					0	2,129,510						
				0100	2,129,510	0	2,129,510			163,762	0	0
				人事費	0	0				2,129,510	0	0
					0	2,129,510						
05				7506205300-0	17,109,164	0	17,109,164			68,820	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				17,109,164	0	0
					0	17,109,164						
				0100	17,109,164	0	17,109,164			68,820	0	0
				人事費	0	0				17,109,164	0	0
					0	17,109,164						
合 計				152,710,988	0	151,124,988			11,294,766	0	9,455,694	
				0	0				141,669,294	0	0	
				0	152,710,988							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官