

矯正署桃園少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			60,129
1.123000-2 歲入實收數		60,129	
收入數	60,129		
收 項 總 計			60,129
二、付 項			
(一)本期支出			60,129
1.113000-6 歲入納庫數		60,129	
納庫數	60,129		
(二)本期結存			
付 項 總 計			60,129

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 12 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 12 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	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			12,120	0		12,120
									0	152,000			151,956	0	44	151,956
								0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000			12,120	0		12,120
									0	152,000			151,956	0	44	151,956
0723170100-0 財產孳息	97,000	97,000							10,170	0		10,170				
	0	97,000							122,041	0	-25,041	122,041				
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			0	0	-1	1								
	02	0723170106-7 租金收入	97,000	97,000			10,170	0		10,170						
	0	97,000			122,040	0	-25,040	122,040								

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 12 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 12 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 分配數	本月納庫數		
款	項	目	節	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		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 47,784	0 0		3,982 47,784	
				10 其他	74,000 0	74,000 74,000			6,188 74,256	0 0		6,188 74,256	
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 55,000			1,950 29,915	0 0		1,950 29,915	
				01 廢舊物資售價	55,000 0	55,000 55,000			1,950 29,915	0 0		1,950 29,915	
				1100000000-2 其他收入	160,000 0	160,000 160,000			48,009 747,615	0 0		48,009 747,615	
				1123170000-0 矯正署及所屬	160,000 0	160,000 160,000			48,009 747,615	0 0		48,009 747,615	
				01 1123170900-0 雜項收入	160,000 0	160,000 160,000			48,009 747,615	0 0		48,009 747,615	
				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	160,000 160,000			48,009 470,665	0 0		48,009 -310,665	48,009 470,665
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000 136,000			21,964 166,138	0 0		21,964 -30,138	21,964 166,138

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 12 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 12 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	24,000			7,996	0		7,996
					0	24,000			42,638	0	-18,638	42,638
				10 其他	0	0			18,049	0		18,049
					0	0			261,889	0	-261,889	261,889
				合 計	430,000	430,000			60,129	0		60,129
					0	430,000			899,571	0	-469,571	899,571

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 12 月 31 日

第 12 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	3,733,218	221000-4 保管款 221200-3 代收款	1,654,344 2,078,874
合 計	3,733,218	合 計	3,733,218
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			1,595,510
1. 212000-3 預計支用數		2,963,018	
收入數	2,963,018		
本機關經費預算部分	2,846,000		
統籌科目部分	117,018		
2. 221000-4 保管款		3,565	
收入數	407,775		
減：退還數	-404,210		
3. 221200-3 代收款		-1,371,073	
收入數	2,019,334		
減：退還數	-3,390,407		
收 項 總 計			16,019,930
二、付 項			
(一)本期支出			12,142,661
1. 213000-9 經費支出		12,274,661	
支付數	12,274,661		
本機關經費預算部分	12,157,643		
統籌科目部分	117,018		
2. 211400-6 暫付款		-132,000	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	256,394		
本年度部分	256,394		
減：收回或沖轉數	-388,394		
本年度部分	-388,394		
(二)本期結存			3,877,269
1. 210100-7 專戶存款		3,733,218	
2. 210300-6 可支庫款		144,051	
付 項 總 計			16,019,930

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	02		0023000000-0 法務部主管		134,648,000	0	134,648,000			12,157,643	0	144,051
						0	0			134,503,949	0	0	
						0	134,648,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬		134,648,000	0	134,648,000			12,157,643	0	144,051
						0	0			134,503,949	0	0	
						0	134,648,000						
				3523174100-0 矯正業務		132,908,000	0	132,908,000			12,146,303	0	144,051
						0	0			132,763,949	0	0	
						0	132,908,000						
				0100 人事費		108,728,000	0	108,728,000			7,757,965	0	0
						0	0			108,728,000	0	0	
						0	108,728,000						
				0200 業務費		23,757,000	0	23,757,000			4,388,338	0	33,051
						0	0			23,723,949	0	0	
		0	23,757,000										
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	02		3523174100-0* 矯正業務		1,740,000	0	1,740,000			11,340	0	0
						0	0			1,740,000	0	0	
						0	1,740,000						
				0300 設備及投資		1,740,000	0	1,740,000			11,340	0	0
						0	0			1,740,000	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						

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12 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	2,246,528 0 0	0 0 2,246,528	2,246,528			117,018 2,246,528	0 0	0 0
				0100 人事費	2,246,528 0 0	0 0 2,246,528	2,246,528			117,018 2,246,528	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,109,164 0 0	0 0 17,109,164	17,109,164			0 17,109,164	0 0	0 0
				0100 人事費	17,109,164 0 0	0 0 17,109,164	17,109,164			0 17,109,164	0 0	0 0
				合 計	154,088,006 0 0	0 0 154,088,006	154,088,006			12,274,661 153,943,955	0 0	144,051 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官