

矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
111000-5 應收歲入款	160,000	121300-5 應納庫款	160,000
113000-6 歲入納庫數	12,039	123000-2 歲入實收數	12,039
合 計	172,039	合 計	172,039
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署彰化少年輔育院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			12,039
1.123000-2 歲入實收數		12,039	
收入數	12,039		
收 項 總 計			12,039
二、付 項			
(一)本期支出			12,039
1.113000-6 歲入納庫數		12,039	
納庫數	12,039		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,039

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

第 1 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 01 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				
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			2,239	0		2,239				
					0	0			2,239	0	-2,239	2,239				
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			2,239	0		2,239				
					0	0			2,239	0	-2,239	2,239				
				0723170100-0 財產孳息	0	0			2,239	0		2,239				
					0	0			2,239	0	-2,239	2,239				
				0723170106-7 租金收入	0	0			2,239	0		2,239				
					0	0			2,239	0	-2,239	2,239				
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0			2,125	0		2,125				
					0	0			2,125	0	-2,125	2,125				
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0			114	0		114				
					0	0			114	0	-114	114				
				07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	0	0			9,800	0		9,800
									0	0			9,800	0	-9,800	9,800
1123170000-0 矯正署及所屬	0	0							9,800	0		9,800				
	0	0							9,800	0	-9,800	9,800				
1123170900-0 雜項收入	0	0							9,800	0		9,800				
	0	0							9,800	0	-9,800	9,800				
1123170909-5 其他雜項收入	0	0							9,800	0		9,800				
	0	0							9,800	0	-9,800	9,800				
	04 員工宿舍費	0	0			8,700	0		8,700							
		0	0			8,700	0	-8,700	8,700							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

第 1 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 01 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	0	0			1,100	0		1,100
					0	0			1,100	0	-1,100	1,100
				合 計	0	0			12,039	0		12,039
					0	0			12,039	0	-12,039	12,039

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署彰化少年輔育院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			4,760,371
1. 210100-7 專戶存款		4,760,371	
(二)本期收入			21,678,409
1. 221300-8 預領經費		21,468,198	
領到數	21,468,198		
2. 221000-4 保管款		10,858	
收入數	585,086		
減：退還數	-574,228		
3. 221200-3 代收款		199,353	
收入數	592,856		
減：退還數	-393,503		
收 項 總 計			26,438,780
二、付 項			
(一)本期支出			20,930,246
1. 213000-9 經費支出		19,397,576	
支付數	19,397,576		
本機關經費預算部分	12,348,378		
統籌科目部分	7,049,198		
2. 211400-6 暫付款		1,532,670	
支付數	2,699,387		
本年度部分	2,699,387		
減：收回或沖轉數	-1,166,717		
本年度部分	-1,166,717		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署彰化少年輔育院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			5,508,534
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		4,867,084	
2. 210300-6 可支庫款		441,450	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			26,438,780

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署彰化少年輔育院

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	0	0			12,348,378	0	-12,348,378		
				0	0	12,348,378			0	1,429,172			
				0	0								
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			12,348,378	0	-12,348,378		
				0	0	12,348,378			0	1,429,172			
				0	0								
	05	02			3523174100-0 矯正業務	0	0			12,348,378	0	-12,348,378	
					0	0	12,348,378			0	1,429,172		
					0	0							
					0100 人事費	0	0			11,266,295	0	-11,266,295	
					0	0	11,266,295			0	937,817		
					0	0							
05				0200 業務費	0	0			1,082,083	0	-1,082,083		
				0	0	1,082,083			0	491,355			
				0	0								
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			7,049,198	0	-7,049,198		
				0	0	7,049,198			0	0			
				0	0								
				0100 人事費	0	0			7,049,198	0	-7,049,198		
				0	0	7,049,198			0	0			
				0	0								
				合計	0	0			0		19,397,576	0	-19,397,576
				0	0								
				0	0					19,397,576	0	1,429,172	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官