

矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

第 2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			9,800
1.123000-2 歲入實收數		9,800	
收入數	10,031		
減：退還數	-231		
收 項 總 計			9,800
二、付 項			
(一)本期支出			9,800
1.113000-6 歲入納庫數		9,800	
納庫數	10,031		
減：退還數	-231		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,800

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 2 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02 月 28 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	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		截至本月止 累計納庫數
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				03 違約罰款	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	98,000	98,000		0	0		0
					0	0		2,239	0	-2,239	2,239
04	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	98,000	98,000		0	0		0
					0	0		2,239	0	-2,239	2,239
				0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000		0	0		0
					0	0		2,239	0	-2,239	2,239
				0723170106-7 租金收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	0		2,239	0	-2,239	2,239
				01 員工消費合作社租 金收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	0		2,125	0	-2,125	2,125
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0		0	0		0
					0	0		114	0	-114	114

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 2 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02 月 28 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	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	截至本月止 累計納庫數
07	109			0723170600-3 廢舊物資售價	90,000	90,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				01 廢舊物資售價	90,000	90,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	121,000	121,000			9,800	0		9,800
					0	0			19,600	0	-19,600	19,600
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000			9,800	0		9,800
					0	0			19,600	0	-19,600	19,600
				1123170900-0 雜項收入	121,000	121,000			9,800	0		9,800
					0	0			19,600	0	-19,600	19,600
				1123170909-5 其他雜項收入	121,000	121,000			9,800	0		9,800
					0	0			19,600	0	-19,600	19,600
				04 員工宿舍費	107,000	107,000			8,700	0		8,700
					0	0			17,400	0	-17,400	17,400
				05 宿舍管理費	14,000	14,000			1,100	0		1,100
					0	0			2,200	0	-2,200	2,200
合 計				241,000	241,000			9,800	0		9,800	
				0	0			21,839	0	-21,839	21,839	

製表
覆核
主辦會計人員
機關長官

矯正署彰化少年輔育院

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			5,508,534
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	
(二)本期收入			23,009,210
1. 221300-8 預領經費		22,378,000	
領到數	22,378,000		
2. 221000-4 保管款		588,725	
收入數	849,134		
減：退還數	-260,409		
3. 221200-3 代收款		42,485	
收入數	561,793		
減：退還數	-519,308		
收 項 總 計			28,517,744
二、付 項			
(一)本期支出			20,208,482
1. 213000-9 經費支出		18,041,493	
支付數	18,041,493		
本機關經費預算部分	18,041,493		
2. 211400-6 暫付款		2,166,989	
支付數	4,847,975		
本年度部分	4,847,975		
減：收回或沖轉數	-2,680,986		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分			
(二)本期結存			8,309,262
1. 210100-7 專戶存款		5,462,792	
2. 210300-6 可支庫款		2,646,470	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			28,517,744

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

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署彰化少年輔育院

經費累計表

第2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02 月 28 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				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		字	起訖 號數			
				0100 人事費	7,049,198 0 0	0 0 7,049,198	0			0 7,049,198	0 0	-7,049,198 0
				合 計	131,547,198 0 0	0 0 131,547,198	0			18,041,493 37,439,069	0 0	-37,439,069 3,560,659

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官