

矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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
112000-0 歲入預算數	187,000	122000-7 預計納庫數	241,000
112100-5 歲入分配數	54,000	123000-2 歲入實收數	56,444
113000-6 歲入納庫數	56,444		
合計	457,444	合計	457,444
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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5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			10,350
1.123000-2 歲入實收數		10,350	
收入數	10,350		
收 項 總 計			10,350
二、付 項			
(一)本期支出			10,350
1.113000-6 歲入納庫數		10,350	
納庫數	10,350		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,350

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

第 5 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05 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	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		1,980	0	-1,980	1,980
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		1,980	0	-1,980	1,980
				0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		1,980	0	-1,980	1,980
				0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		1,980	0	-1,980	1,980
				03 違約罰款	22,000	22,000		0	0		0
					0	0		1,980	0	-1,980	1,980
				0700000000-9 財產收入	98,000	98,000		0	0		0
					0	4,000		4,364	0	-364	4,364
04	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	98,000	98,000		0	0		0
					0	4,000		4,364	0	-364	4,364
				0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000		0	0		0
					0	4,000		4,364	0	-364	4,364
				0723170106-7 租金收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	4,000		4,364	0	-364	4,364
				01 員工消費合作社租 金收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	4,000		4,250	0	-250	4,250
				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 5 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 05 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	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		10,350	0		10,350			
					0	50,000		50,100	0	-100	50,100			
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000		10,350	0		10,350			
					0	50,000		50,100	0	-100	50,100			
				1123170900-0 雜項收入	121,000	121,000		10,350	0		10,350			
					0	50,000		50,100	0	-100	50,100			
				1123170909-5 其他雜項收入	121,000	121,000		10,350	0		10,350			
					0	50,000		50,100	0	-100	50,100			
				04 員工宿舍費	107,000	107,000		9,200	0		9,200			
					0	45,000		44,500	0	500	44,500			
				05 宿舍管理費	14,000	14,000		1,150	0		1,150			
					0	5,000		5,600	0	-600	5,600			
				合 計				241,000	241,000		10,350	0		10,350
								0	54,000		56,444	0	-2,444	56,444

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費類平衡表

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

製表	覆核	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	------

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			11,297,098
1. 210100-7 專戶存款		6,408,465	
2. 210300-6 可支庫款		4,688,633	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			10,956,935
1. 212000-3 預計支用數		11,213,156	
收入數	11,213,156		
本機關經費預算部分	10,410,000		
統籌科目部分	803,156		
2. 221000-4 保管款		13,380	
收入數	670,986		
減：退還數	-657,606		
3. 221200-3 代收款		-269,601	
收入數	974,617		
減：退還數	-1,244,218		
收 項 總 計			22,254,033
二、付 項			
(一)本期支出			10,352,700
1. 213000-9 經費支出		10,693,595	
支付數	10,693,595		
本機關經費預算部分	9,890,439		
統籌科目部分	803,156		
2. 211400-6 暫付款		-340,895	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	1,575,667		
本年度部分	1,575,667		
減：收回或沖轉數	-1,916,562		
本年度部分	-1,916,562		
(二)本期結存			11,901,333
1. 210100-7 專戶存款		6,462,580	
2. 210300-6 可支庫款		5,238,753	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			22,254,033

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5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05 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	128,448,000	0	72,605,000		9,890,439	0	6,666,571
				0	0		65,938,429	0	1,227,818		
				0	128,448,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	128,448,000	0	72,605,000		9,890,439	0	6,666,571
				0	0		65,938,429	0	1,227,818		
				0	128,448,000						
				3523174100-0 矯正業務	127,743,000	0	72,235,000		9,772,420	0	6,619,451
				0	0		65,615,549	0	1,227,818		
				0	127,743,000						
				0100 人事費	108,597,000	0	60,038,000		7,758,086	0	4,107,816
				0	0		55,930,184	0	1,025,547		
				0	108,597,000						
				0200 業務費	18,882,000	0	12,109,000		2,014,334	0	2,511,635
				0	0		9,597,365	0	202,271		
				0	18,882,000						
				0400 獎補助費	264,000	0	88,000		0	0	0
				0	0		88,000	0	0		
				0	264,000						
				3523174100-0* 矯正業務	705,000	0	370,000		118,019	0	47,120
				0	0		322,880	0	0		
				0	705,000						
				0300 設備及投資	705,000	0	370,000		118,019	0	47,120
				0	0		322,880	0	0		
				0	705,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	968,800	0	968,800		397,550	0	0
				0	0		968,800	0	0		
				0	968,800						
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	80,703	0	80,703		0	0	0
				0	0		80,703	0	0		
				0	80,703						

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5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05 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						
05				0100 人事費	80,703	0	80,703			0	0	0
					0	0			80,703	0	0	
					0	80,703						
				0100 人事費	968,800	0	968,800			397,550	0	0
					0	0			968,800	0	0	
					0	968,800						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,528,154	0	7,528,154			405,606	0	0
					0	0			7,528,154	0	0	
					0	7,528,154						
				0100 人事費	7,528,154	0	7,528,154			405,606	0	0
					0	0			7,528,154	0	0	
					0	7,528,154						
				合 計	137,025,657	0	81,182,657			10,693,595	0	6,666,571
					0	0			74,516,086	0	1,227,818	
					0	137,025,657						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官