

矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	197,000	122000-7 預計納庫數	241,000
112100-5 歲入分配數	44,000	123000-2 歲入實收數	46,094
113000-6 歲入納庫數	46,094		
合 計	447,094	合 計	447,094
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			14,455
1.123000-2 歲入實收數		14,455	
收入數	14,455		
收 項 總 計			14,455
二、付 項			
(一)本期支出			14,455
1.113000-6 歲入納庫數		14,455	
納庫數	14,455		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,455

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 4 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 04 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000		1,980	0		1,980			
					0	0		1,980	0	-1,980	1,980			
			02		0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000		1,980	0		1,980		
						0	0		1,980	0	-1,980	1,980		
			01		0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000		1,980	0		1,980		
						0	0		1,980	0	-1,980	1,980		
	04	112			0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000		1,980	0		1,980		
						0	0		1,980	0	-1,980	1,980		
				03		03 違約罰款	22,000	22,000		1,980	0		1,980	
							0	0		1,980	0	-1,980	1,980	
				01		0700000000-9 財產收入		98,000	98,000		2,125	0		2,125
								0	4,000		4,364	0	-364	4,364
0723170000-6 矯正署及所屬		98,000	98,000				2,125	0		2,125				
		0	4,000				4,364	0	-364	4,364				
02		0723170100-0 財產孳息		8,000	8,000		2,125	0		2,125				
				0	4,000		4,364	0	-364	4,364				
		0723170106-7 租金收入		8,000	8,000		2,125	0		2,125				
				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		2,125	0		2,125					
			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 4 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 04 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	0723170600-3 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0		
				01 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				1100000000-2 其他收入	121,000 0	121,000 40,000		10,350 39,750	0 0	0 250	0 39,750	10,350 39,750	
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,000 0	121,000 40,000		10,350 39,750	0 0	0 250	0 39,750	10,350 39,750	
				1123170900-0 雜項收入	121,000 0	121,000 40,000		10,350 39,750	0 0	0 250	0 39,750	10,350 39,750	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	121,000 0	121,000 40,000		10,350 39,750	0 0	0 250	0 39,750	10,350 39,750
				04 員工宿舍費	107,000 0	107,000 36,000		9,200 35,300	0 0	0 700	0 35,300	9,200 35,300	
				05 宿舍管理費	14,000 0	14,000 4,000		1,150 4,450	0 0	0 -450	0 4,450	1,150 4,450	
				合 計	241,000 0	241,000 44,000		14,455 46,094	0 0	0 -2,094	0 46,094	14,455 46,094	

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 04 月 30 日

第 4 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	6,408,465	221000-4 保管款	3,187,090
210300-6 可支庫款	4,688,633	221200-3 代收款	3,653,219
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	64,923,000
211300-1 押金	250	222100-4 歲出分配數	69,969,501
211400-6 暫付款	1,690,221	減 213000-9 經費支出	63,822,491
212000-3 預計支用數	64,923,000	淨額	6,147,010
		231100-5 經費賸餘—押金部分	250
合 計	77,910,569	合 計	77,910,569
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
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			11,087,847
1. 210100-7 專戶存款		6,887,585	
2. 210300-6 可支庫款		4,000,262	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			14,277,809
1. 212000-3 預計支用數		14,639,853	
收入數	14,639,853		
本機關經費預算部分	13,938,000		
統籌科目部分	701,853		
2. 221000-4 保管款		-153,118	
收入數	681,168		
減：退還數	-834,286		
3. 221200-3 代收款		-208,926	
收入數	617,861		
減：退還數	-826,787		
收 項 總 計			25,365,656
二、付 項			
(一)本期支出			14,068,558
1. 213000-9 經費支出		16,115,265	
支付數	16,115,265		
本機關經費預算部分	15,413,412		
統籌科目部分	701,853		
2. 211400-6 暫付款		-2,046,707	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	1,998,550		
本年度部分	1,998,550		
減：收回或沖轉數	-4,045,257		
本年度部分	-4,045,257		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			25,365,656

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04 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	127,118,000	0	62,195,000			15,413,412	0	6,147,010			
					0	0				56,047,990	0	1,258,377			
					0	127,118,000									
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	127,118,000	0	62,195,000			15,413,412	0	6,147,010	
						0	0	56,047,990				0	1,258,377		
						0	127,118,000								
			02			3523174100-0 矯正業務	126,413,000	0	61,905,000			15,348,197	0	6,061,871	
						0	0	55,843,129				0	1,258,377		
						0	126,413,000								
						0100 人事費	108,597,000	0				52,038,000	12,739,812	0	3,865,902
						0	0	0				48,172,098	0	1,132,703	
						0	108,597,000								
		02			0200 業務費	17,552,000	0	9,779,000			2,608,385	0	2,195,969		
					0	0	7,583,031				0	125,674			
					0	17,552,000									
		02			0400 獎補助費	264,000	0	88,000			0	0	0		
					0	0	88,000				0	0			
					0	264,000									
		02			3523174100-0* 矯正業務	705,000	0	290,000			65,215	0	85,139		
					0	0	204,861				0	0			
					0	705,000									
	02			0300 設備及投資	705,000	0	290,000			65,215	0	85,139			
				0	0	204,861				0	0				
				0	705,000										
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	571,250	0	571,250			571,250	0	0			
				0	0	571,250				0	0				
				0	571,250										
	02			7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	80,703	0	80,703			80,703	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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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							
05				0100 人事費	80,703	0	80,703			80,703	0	0	
					0	0				80,703	0	0	
						0	80,703						
					0100 人事費	571,250	0	571,250			571,250	0	0
						0	0			571,250	0	0	
						0	571,250						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,122,548	0	7,122,548			49,900	0	0
						0	0			7,122,548	0	0	
						0	7,122,548						
					0100 人事費	7,122,548	0	7,122,548			49,900	0	0
						0	0			7,122,548	0	0	
						0	7,122,548						
					合 計	134,892,501	0	69,969,501			16,115,265	0	6,147,010
						0	0			63,822,491	0	1,258,377	
						0	134,892,501						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官