

矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	209,000	122000-7 預計納庫數	241,000
112100-5 歲入分配數	32,000	123000-2 歲入實收數	31,639
113000-6 歲入納庫數	31,639		
合 計	432,639	合 計	432,639
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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	9,800		
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	9,800		
(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 3 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 03 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	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	0			
				0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000			0	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	0			
				03 違約罰款	22,000	22,000			0	0	0	0			
					0	0			0	0	0	0			
				04	112	01	0700000000-9 財產收入	98,000	98,000			0	0		0
							0	2,000			2,239	0	-239	2,239	
				0723170000-6 矯正署及所屬			98,000	98,000			0	0	0	0	
							0	2,000			2,239	0	-239	2,239	
0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000					0	0	0	0					
	0	2,000					2,239	0	-239	2,239					
	02	0723170106-7 租金收入	8,000	8,000			0	0	0	0					
		0	2,000			2,239	0	-239	2,239						
01 員工消費合作社租 金收入		8,000	8,000			0	0	0	0						
		0	2,000			2,125	0	-125	2,125						
		03 提款機及販賣機租 金收入	0	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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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		
07	109		02	0723170600-3 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 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	
				1100000000-2 其他收入	121,000 0	121,000 30,000			9,800 29,400	0 0	0	600	9,800 29,400	
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,000 0	121,000 30,000			9,800 29,400	0 0	0	600	9,800 29,400	
			01	1123170900-0 雜項收入	121,000 0	121,000 30,000			9,800 29,400	0 0	0	600	9,800 29,400	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	121,000 0	121,000 30,000			9,800 29,400	0 0	0	600	9,800 29,400	
				04 員工宿舍費	107,000 0	107,000 27,000			8,700 26,100	0 0	0	900	8,700 26,100	
				05 宿舍管理費	14,000 0	14,000 3,000			1,100 3,300	0 0	0	-300	1,100 3,300	
			合 計				241,000 0	241,000 32,000			9,800 31,639	0 0	0 361	9,800 31,639

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 03 月 31 日

第 3 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	6,887,585	221000-4 保管款	3,340,208
210300-6 可支庫款	4,000,262	221200-3 代收款	3,862,145
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	77,531,000
211300-1 押金	250	222100-4 歲出分配數	55,329,648
211400-6 暫付款	3,736,928	減 213000-9 經費支出	47,707,226
212000-3 預計支用數	77,531,000	淨額	7,622,422
		231100-5 經費賸餘—押金部分	250
合 計	92,356,025	合 計	92,356,025
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			13,084,011
1. 221300-8 預領經費		-43,846,198	
減：沖轉數	-43,846,198		
2. 212000-3 預計支用數		55,329,648	
收入數	55,329,648		
本機關經費預算部分	48,257,000		
統籌科目部分	7,072,648		
3. 221000-4 保管款		-146,445	
收入數	715,559		
減：退還數	-862,004		
4. 221200-3 代收款		1,747,006	
收入數	2,636,542		
減：退還數	-889,536		
收 項 總 計			21,393,273
二、付 項			
(一)本期支出			10,305,426
1. 213000-9 經費支出		10,268,157	
支付數	10,268,157		
本機關經費預算部分	10,244,707		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	23,450		
2. 211400-6 暫付款		37,269	
支付數	1,755,761		
本年度部分	1,755,761		
減：收回或沖轉數	-1,718,492		
本年度部分	-1,718,492		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			21,393,273

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3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03 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	125,788,000	0	48,257,000			10,244,707	0	7,622,422				
					0	0				40,634,578	0	3,422,160				
					0	125,788,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	125,788,000	0				48,257,000			10,244,707	0	7,622,422	
					0	0							40,634,578	0	3,422,160	
					0	125,788,000										
				02	3523174100-0 矯正業務	125,083,000				0	48,037,000			10,105,061	0	7,542,068
						0				0				40,494,932	0	3,422,160
						0				125,083,000						
					0100 人事費	108,597,000				0	40,500,000			7,797,843	0	5,067,714
						0				0				35,432,286	0	3,233,174
						0				108,597,000						
					0200 業務費	16,222,000				0	7,449,000			2,307,218	0	2,474,354
						0				0				4,974,646	0	188,986
						0				16,222,000						
					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	220,000			139,646	0	80,354						
			0	0			139,646	0	0							
			0	705,000												
		0300 設備及投資	705,000	0	220,000			139,646	0	80,354						
			0	0			139,646	0	0							
			0	705,000												
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,072,648	0	7,072,648			23,450	0	0				
					0	0				7,072,648	0	0				
					0	7,072,648										

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03 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								
			0100 人事費	7,072,648	0	7,072,648			23,450	0	0
				0	0				7,072,648	0	0
				0	7,072,648						
			合 計	132,860,648	0	55,329,648			10,268,157	0	7,622,422
				0	0				47,707,226	0	3,422,160
				0	132,860,648						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官