矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	119,000	122000-7 預計納庫數	241,000
112100-5 歲入分配數	122,000	123000-2 歲入實收數	83,369
113000-6 歲入納庫數	83,369		
合 計	484,369	合 計	484,369
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			17,225
1.123000-2 歲入實收數		17,225	
收入數	18,437		
減：退還數	-1,212		
收 項 總 計			17,225
二、付 項			
(一)本期支出			17,225
1.113000-6 歲入納庫數		17,225	
納庫數	18,437		
減：退還數	-1,212		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,225

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 7 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 07 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			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				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	98,000	98,000			2,239	0		2,239
									0	51,000			6,603	0	44,397	6,603
								0723170000-6 矯正署及所屬	98,000	98,000			2,239	0		2,239
									0	51,000			6,603	0	44,397	6,603
0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000							2,239	0		2,239				
	0	6,000							6,603	0	-603	6,603				
0723170106-7 租金收入	8,000	8,000							2,239	0		2,239				
	0	6,000							6,603	0	-603	6,603				
		8,000	8,000			2,125	0		2,125							
		0	6,000			6,375	0	-375	6,375							
		0	0			114	0		114							
		0	0			228	0	-228	228							

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 7 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 07 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	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	90,000	90,000			0	0		0	
					0	45,000			0	0	45,000	0	
				01 廢舊物資售價	90,000	90,000			0	0	0	0	
					0	45,000			0	0	45,000	0	
				1100000000-2 其他收入	121,000	121,000			14,986		0	14,986	
					0	71,000			74,786		0	-3,786	74,786
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000			14,986		0	14,986	
					0	71,000			74,786		0	-3,786	74,786
				1123170900-0 雜項收入	121,000	121,000			14,986		0	14,986	
					0	71,000			74,786		0	-3,786	74,786
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5,058		0	5,058
					0	0			5,058		0	-5,058	5,058
				02	收回經費款	0	0			5,058		0	5,058
					0	0			5,058		0	-5,058	5,058
				02	1123170909-5 其他雜項收入	121,000	121,000			9,928		0	9,928
					0	71,000			69,728		0	1,272	69,728
				04	員工宿舍費	107,000	107,000			8,801		0	8,801
					0	63,000			61,901		0	1,099	61,901
				05	宿舍管理費	14,000	14,000			1,127		0	1,127
					0	8,000			7,827		0	173	7,827
				合 計				241,000	241,000			17,225	0
				0	122,000			83,369	0	38,631	83,369		

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 07 月 31 日

第 7 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	6,720,509	221000-4 保管款	3,570,942
210300-6 可支庫款	6,303,979	221200-3 代收款	3,307,004
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	1,360,000
211300-1 押金	250	222000-0 歲出預算數	37,755,000
211400-6 暫付款	1,338,666	222100-4 歲出分配數	109,201,347
211600-5 保管有價證券	1,360,000	減 213000-9 經費支出	101,516,139
212000-3 預計支用數	37,755,000	淨額	7,685,208
		231100-5 經費賸餘—押金部分	250
合 計	53,678,404	合 計	53,678,404
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			13,155,435
1. 210100-7 專戶存款		6,753,538	
2. 210300-6 可支庫款		6,201,897	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			17,324,442
1. 212000-3 預計支用數		17,491,819	
收入數	17,491,819		
本機關經費預算部分	10,225,000		
統籌科目部分	7,266,819		
2. 221000-4 保管款		-248,393	
收入數	1,158,513		
減：退還數	-1,406,906		
3. 221200-3 代收款		81,016	
收入數	806,115		
減：退還數	-725,099		
收 項 總 計			30,479,877
二、付 項			
(一)本期支出			17,255,389
1. 213000-9 經費支出		17,233,724	
支付數	17,233,724		
本機關經費預算部分	9,966,905		
統籌科目部分	7,266,819		
2. 211400-6 暫付款		21,665	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		1,370,846	
本年度部分	1,370,846		
減：收回或沖轉數		-1,349,181	
本年度部分	-1,349,181		
(二)本期結存			13,224,488
1. 210100-7 專戶存款		6,720,509	
2. 210300-6 可支庫款		6,303,979	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			30,479,877

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7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07 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	全年預算數								
12	05			0023000000-0 法務部主管	131,003,000	0	93,248,000			9,966,905	0	7,685,208		
					0	0				85,562,792	0	1,181,229		
					0	131,003,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	131,003,000	0	93,248,000			9,966,905	0	7,685,208
						0	0	85,562,792				0	1,181,229	
						0	131,003,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	130,298,000	0	92,878,000			9,966,905	0	7,638,088
						0	0	85,239,912				0	1,181,229	
						0	130,298,000							
			02			0100 人事費	108,597,000	0	76,038,000			8,483,522	0	3,817,348
						0	0	72,220,652				0	680,385	
						0	108,597,000							
		02			0200 業務費	21,437,000	0	16,664,000			1,483,383	0	3,816,740	
					0	0	12,847,260				0	500,844		
					0	21,437,000								
		02			0400 獎補助費	264,000	0	176,000			0	0	4,000	
					0	0	172,000				0	0		
					0	264,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	705,000	0	370,000			0	0	47,120	
					0	0	322,880				0	0		
					0	705,000								
	02			0300 設備及投資	705,000	0	370,000			0	0	47,120		
				0	0	322,880				0	0			
				0	705,000									
02				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								
					0	0								
				0100 人事費	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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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								
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	976,751 0 0	0 0 976,751	976,751			7,951 976,751	0 0	0 0
			0100 人事費	976,751 0 0	0 0 976,751	976,751			7,951 976,751	0 0	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,895,893 0 0	0 0 14,895,893	14,895,893			7,258,868 14,895,893	0 0	0 0
			0100 人事費	14,895,893 0 0	0 0 14,895,893	14,895,893			7,258,868 14,895,893	0 0	0 0
			合 計	146,956,347 0 0	0 0 146,956,347	109,201,347			17,233,724 101,516,139	0 0	7,685,208 1,181,229

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官