歲入類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	160,0	00 121300-5 應納庫款	160,000
112000-0 歲入預算數	131,0	00 122000-7 預計納庫數	241,000
112100-5 歲入分配數	110,0	00 123000-2 歲入實收數	66,144
113000-6 歲入納庫數	66,1	14	
合 計	467,1	14 合 計	467,144
<u> </u>	407,1		407,144
附註:			
441 +	V 11 A 41 4		

矯正署彰化少年輔育院 歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 2頁單位:新臺幣元

小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歳入貨收數 收入數		項	目	п	摘	要		金		額		
(一)上期結存 (二)本期收入 9,700 1.123000-2 歳入資收數 10,350 收項 10,350 水道 計 二、付項 9,700 (一)本期支出 9,700 1.113000-6歳入納庫數 9,700 納庫數 10,350 減: 退還數 -650 (二)本期結存 -650		垻	- H	<i>X</i>	1 i5]	女	小	計	合 計	總	計	
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 減: 退還數 (二)本期結存	(一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實 收入數	收數								00	9,700	
(一)本期支出 9,700 1.113000-6 歲入納庫數 10,350 減: 退還數 -650 (二)本期結存 -650	收項	總計									9,700	
付項總計 9,700	(一)本期支出 1.113000-6 歲入納 納庫數 減:退還數	庫數								00	9,700	
	付 項	總計									9,700	

主辦會計人員

機關長官

製表

覆核

主辦出納人員

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第3頁單位:新臺幣元

		科 目		且	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		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				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
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000			0	0		0
				0.422170200	0	0			1,980	0	,,,,,,	1,980
		02		0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000			0	0		0
				0422170201 (0			1,980	_	.,555	1,980
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000			0 1,980	0		0 1,980
				03							,,,,,	
				違約罰款	22,000	22,000			0 1,980	0		0 1,980
04				0700000000-9					1,550	_	,,,,,	
04				財産收入	98,000	98,000 49,000			4,364	0		0 4,364
	112			0723170000-6	98,000	98,000			0	0		0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	98,000	49,000			4,364	0		4,364
		01		0723170100-0	8,000	8,000				0		0
		01		財産孳息	0	4,000			4,364	0		4,364
			02	0723170106-7	8,000	8,000			0	0		0
				租金收入	0	4,000			4,364	0		4,364
				01	8,000	8,000			0	0		0
				員工消費合作社租 金收入	0	4,000			4,250	0	-250	4,250
				03	0	0			0	0		0
				提款機及販賣機租 金收入	0	0			114	0	-114	114

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第 6號 第 4頁 單位:新臺幣元

							h))) - \F \10					
		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		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	O		0
				72.17.7.1	0	45,000			0	0	45,000	0
07				1100000000-2 其他收入	121,000	121,000			9,700	0		9,700
					0	61,000			59,800	0	1,200	59,800
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000			9,700	0		9,700
				/构止省/人///闽	0	61,000			59,800	0	1,200	59,800
		01		1123170900-0 雜項收入	121,000	121,000			9,700	O		9,700
				林岭风风	0	61,000			59,800	0	1,200	59,800
			02	1123170909-5 其他雜項收入	121,000	121,000			9,700	0		9,700
				共世稚與収入	0	61,000			59,800	0	1,200	59,800
				04 員工宿舍費	107,000	107,000			8,600	0		8,600
				具 上伯古箕	0	54,000			53,100	0	900	53,100
				05 宿舍管理費	14,000	14,000			1,100	0		1,100
				伯古官理負	0	7,000			6,700	0	300	6,700
				合 計	241,000	241,000			9,700	O		9,700
					0	110,000			66,144	0	43,856	66,144

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費類平衡表

第6號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

						 			00 /1 0										一位: 州至市八
資 カ	及	資	產	科	目	金		額		負	擔	及	負	債	科	目		金	額
210100-7 專戶存款								6,753,538	221000-4	保管款									3,819,335
210300-6 可支庫款								6,201,897	221200-3	代收款									3,225,988
210900-3 零用金								200,000	221500-7	應付保管	管有價證	券							1,360,000
211300-1 押金								250	222000-0	歲出預算	拿數								46,755,000
211400-6 暫付款								1,317,001	222100-4	歲出分酉	己數						91,709,528		
211600-5 保管有價證券								1,360,000	減 213	8000-9 経	涇費支出	i					84,282,415		
212000-3 預計支用數							4	6,755,000		淨額									7,427,113
									231100-5	經費賸飽	余一押金	部分							250
	合	計					6	2,587,686			È	+							62,587,686
附註:																			

矯正署彰化少年輔育院 經費類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 2頁單位:新臺幣元

項	目	及	摘	要			金			額	
- 		<u>.</u>	1 191	女		小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											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		
(二)本期收入											10,988,106
1. 212000-3 預計支用數									10,526,871		
收入數							10,526,871				
本機關經費預算部分					10,418,000						
統籌科目部分					108,871						
2. 221000-4 保管款									618,865		
收入數							5,039,096				
減:退還數							-4,420,231				
3. 221200-3 代收款									-157,630		
收入數							606,086				
減:退還數							-763,716				
收 項 總 言	ŀ										22,889,439
二、付項											
(一)本期支出											9,734,004
1. 213000-9 經費支出									9,766,329		
支付數							9,766,329				
本機關經費預算部分					9,657,458						
統籌科目部分					108,871						
2. 211400-6 暫付款									-32,325		
	過	上次 頁									

矯正署彰化少年輔育院 經費類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 3頁單位:新臺幣元

	項		目		及	摘	要		金			額			
	垻					個	४		小	計	合	計	總	計	
支付數 本年度部分			Ž.	承 前	頁			1,503,035		1,503,035					
減:收回或沖轉數										-1,535,360					
本年度部分 (二)本期結存								-1,535,360						13,155,435	
1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款												6,753,538 6,201,897			
3. 210900-3 零用金												200,000			
付 項 糸	悤	計												22,889,439	

畑 次明ハ ゴ

經費累計表

第6號第 4頁 單位:新臺幣元

經	資門	分歹	ij		中華民	單位:新臺幣元						
	科 目		目	原預算數	第二預備金		原如	台憑證	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 分配預算數		tn 46	华 万十日上		/# ++
款	項	目			第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	2			0023000000-0 法務部主管	129,778,000	0	83,023,000			9,657,458	0	7,427,113
					0 0	0 129,778,000				75,595,887	0	1,025,216
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	129,778,000	0	83,023,000			9,657,458	0	7,427,113
					0 0	0 129,778,000				75,595,887	0	1,025,216
		02		3523174100-0 矯正業務	129,073,000	0	82,653,000			9,657,458	0	7,379,993
					0 0	129,073,000				75,273,007	0	1,025,216
				0100 人事費	108,597,000	0	68,038,000			7,806,946	0	4,300,870
					0 0	0 108,597,000				63,737,130	0	822,600
				0200 業務費	20,212,000	0	14,439,000			1,766,512	0	3,075,123
					0 0	20,212,000				11,363,877	0	202,616
				0400 獎補助費	264,000	0	176,000			84,000	0	4,000
					0 0	0 264,000				172,000	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	705,000	0	370,000			0	0	47,120
					0 0	705,000				322,880	0	0
				0300 設備及投資	705,000	0	370,000			0	0	47,120
				以阴及汉夷	0 0	0 705,000				322,880	0	0
02	2			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女	968,800	0	968,800			0	0	0
				教育補助	0	0				968,800	0	0
				7500004400 1	0	968,800						
02	2			7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	80,703	0	80,703			0 80,703	0	0
				調整準備	0	80,703				00,703	ا	0
		1	1		٠	55,766						

狐容明八列

經費累計表中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 5頁 單位:新喜幣元

經資	經資門分列				中華臣	民國 104 年01 月 0	1 日起至 104 年06	EO6 月 30 日止 單位:新臺幣元						
			科	目	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額		
			177	5	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數			- h - 1 - 1		nt >>		
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
				0100 人事費	80,703 0 0	0 0 80,703	80,703			0 80,703	-	0		
				0100 人事費	968,800 0 0	0 0 968,800	968,800			968,800	-	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,637,025 0 0	0 0 7,637,025	7,637,025			108,871 7,637,025	0	0		
				0100 人事費	7,637,025 0 0	0 0 7,637,025	7,637,025			108,871 7,637,025	0	0		
				슴 計	138,464,528 0 0	0 0 138,464,528	91,709,528			9,766,329 84,282,415		7,427,113 1,025,216		