矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	155,000	121300-5 應納庫款	155,000
112000-0 歲入預算數	99,000	122000-7 預計納庫數	241,000
112100-5 歲入分配數	142,000	123000-2 歲入實收數	102,854
113000-6 歲入納庫數	102,854		
合 計	498,854	合 計	498,854
附註：			

矯正署彰化少年輔育院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			8,800
1.123000-2 歲入實收數		8,800	
收入數	10,000		
減：退還數	-1,200		
收 項 總 計			8,800
二、付 項			
(一)本期支出			8,800
1.113000-6 歲入納庫數		8,800	
納庫數	10,000		
減：退還數	-1,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,800

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

第 9 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 09 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			0	0		0
					0	0			1,980	0	-1,980	1,980
	02			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000			0	0		0
					0	0			1,980	0	-1,980	1,980
	01			0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000			0	0		0
					0	0			1,980	0	-1,980	1,980
	01			0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000			0	0		0
					0	0			1,980	0	-1,980	1,980
04	112			0700000000-9 財產收入	98,000	98,000			0	0		0
					0	51,000			6,603	0	44,397	6,603
	01			0723170000-6 矯正署及所屬	98,000	98,000			0	0		0
					0	51,000			6,603	0	44,397	6,603
	02			0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000			0	0		0
					0	6,000			6,603	0	-603	6,603
	02			0723170106-7 租金收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	6,000			6,603	0	-603	6,603
	02			0723170600-3 廢舊物資售價	90,000	90,000			0	0		0
					0	45,000			0	0	45,000	0
07	109			1100000000-2 其他收入	121,000	121,000			8,800	0		8,800
					0	91,000			94,271	0	-3,271	94,271
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000			8,800	0		8,800
					0	91,000			94,271	0	-3,271	94,271

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

第 9 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 09 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
		01		1123170900-0 雜項收入	121,000 0	121,000 91,000			8,800 94,271	0 0		8,800 94,271
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 5,781	0 0		0 5,781
		02		1123170909-5 其他雜項收入	121,000 0	121,000 91,000			8,800 88,490	0 0		8,800 88,490
				合 計	241,000 0	241,000 142,000			8,800 102,854	0 0		8,800 102,854
											39,146	

矯正署彰化少年輔育院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 6 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			13,588,795
1. 210100-7 專戶存款		6,415,775	
2. 210300-6 可支庫款		6,973,020	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			11,254,808
1. 212000-3 預計支用數		11,117,600	
收入數	11,117,600		
本機關經費預算部分	11,073,000		
統籌科目部分	44,600		
2. 221000-4 保管款		70,605	
收入數	500,325		
減：退還數	-429,720		
3. 221200-3 代收款		66,603	
收入數	837,671		
減：退還數	-771,068		
收 項 總 計			24,843,603
二、付 項			
(一)本期支出			12,565,609
1. 213000-9 經費支出		11,751,399	
支付數	11,751,399		
本機關經費預算部分	11,706,799		
統籌科目部分	44,600		
2. 211400-6 暫付款		814,210	
過 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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 7 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		2,490,066	
本年度部分	2,490,066		
減：收回或沖轉數		-1,675,856	
本年度部分	-1,675,856		
(二)本期結存			12,277,994
1. 210100-7 專戶存款		6,509,379	
2. 210300-6 可支庫款		5,568,615	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			24,843,603

矯正署彰化少年輔育院

經費累計表

第9號第 8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09 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	全年預算數								
12	05			0023000000-0 法務部主管	133,573,000	0	114,606,000			11,706,799	0	7,767,388		
					0	0				106,838,612	0	1,998,773		
					0	133,573,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	133,573,000	0	114,606,000			11,706,799	0	7,767,388
						0	0	106,838,612				0	1,998,773	
						0	133,573,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	132,868,000	0	114,036,000			11,480,799	0	7,746,268
						0	0	106,289,732				0	1,998,773	
						0	132,868,000							
			02			0100 人事費	108,597,000	0	92,538,000			8,488,137	0	4,646,553
						0	0	87,891,447				0	1,753,418	
						0	108,597,000							
		02			0200 業務費	24,007,000	0	21,234,000			2,904,662	0	3,095,715	
					0	0	18,138,285				0	245,355		
					0	24,007,000								
		02			0400 獎補助費	264,000	0	264,000			88,000	0	4,000	
					0	0	260,000				0	0		
					0	264,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	705,000	0	570,000			226,000	0	21,120	
					0	0	548,880				0	0		
					0	705,000								
	02			0300 設備及投資	705,000	0	570,000			226,000	0	21,120		
				0	0	548,880				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									

矯正署彰化少年輔育院

經費累計表

第9號第 9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09 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							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,021,351	0	1,021,351			44,600	0	0	
					0	0				1,021,351	0	0	
				0100 人事費	1,021,351	0				1,021,351	44,600	0	0
					0	0			1,021,351	0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,895,893	0	14,895,893			0	0	0	
					0	0				14,895,893	14,895,893	0	0
				0100 人事費	14,895,893	0				14,895,893	0	0	0
					0	0			14,895,893	0	0		
				合 計	149,570,947	0	130,603,947			11,751,399	0	7,767,388	
					0	0				122,836,559	0	1,998,773	
					0	149,570,947							