

矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	75,000	121300-5 應納庫款	75,000
112000-0 歲入預算數	77,000	122000-7 預計納庫數	241,000
112100-5 歲入分配數	164,000	123000-2 歲入實收數	139,335
113000-6 歲入納庫數	139,335		
合 計	455,335	合 計	455,335
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			17,417
1.123000-2 歲入實收數		17,417	
收入數	17,417		
收 項 總 計			17,417
二、付 項			
(一)本期支出			17,417
1.113000-6 歲入納庫數		17,417	
納庫數	17,417		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,417

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

第 11 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 11 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000			2,215	0		2,215				
					0	0			7,173	0	-7,173	7,173				
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000			2,215	0		2,215				
					0	0			7,173	0	-7,173	7,173				
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			1,235	0		1,235				
					0	0			1,235	0	-1,235	1,235				
				0423170201-1 沒入金	0	0			1,235	0		1,235				
					0	0			1,235	0	-1,235	1,235				
				0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000			980	0		980				
					0	0			5,938	0	-5,938	5,938				
				0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000			980	0		980				
					0	0			5,938	0	-5,938	5,938				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	98,000	98,000			0	0		0
									0	53,000			8,728	0	44,272	8,728
0723170000-6 矯正署及所屬	98,000	98,000							0	0		0				
	0	53,000							8,728	0	44,272	8,728				
0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000							0	0		0				
	0	8,000							8,728	0	-728	8,728				
02	02	02	02	0723170106-7 租金收入	8,000	8,000			0	0		0				
					0	8,000			8,728	0	-728	8,728				
02	02	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	90,000	90,000			0	0		0				
					0	45,000			0	0	45,000	0				

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

第 11 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 11 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		1100000000-2 其他收入	121,000	121,000			15,202	0		15,202			
					0	111,000			123,434	0	-12,434	123,434			
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000			15,202	0		15,202			
					0	111,000			123,434	0	-12,434	123,434			
				1123170900-0 雜項收入	121,000	121,000			15,202	0		15,202			
					0	111,000			123,434	0	-12,434	123,434			
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0			
					0	0			5,781	0	-5,781	5,781			
				1123170909-5 其他雜項收入	121,000	121,000			15,202	0		15,202			
					0	111,000			117,653	0	-6,653	117,653			
				合 計				241,000	241,000			17,417	0		17,417
								0	164,000			139,335	0	24,665	139,335

矯正署彰化少年輔育院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			14,087,935
1. 210100-7 專戶存款		5,716,662	
2. 210300-6 可支庫款		8,171,273	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			8,400,266
1. 212000-3 預計支用數		8,718,178	
收入數	8,718,178		
本機關經費預算部分	8,674,000		
統籌科目部分	44,178		
2. 221000-4 保管款		22,438	
收入數	576,584		
減：退還數	-554,146		
3. 221200-3 代收款		-340,350	
收入數	657,730		
減：退還數	-998,080		
收 項 總 計			22,488,201
二、付 項			
(一)本期支出			10,215,505
1. 213000-9 經費支出		5,904,619	
支付數	5,904,619		
本機關經費預算部分	5,860,441		
統籌科目部分	44,178		
2. 211400-6 暫付款		4,310,886	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
本年度部分	6,083,843		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,772,957		
(二)本期結存			12,272,696
1. 210100-7 專戶存款		5,382,758	
2. 210300-6 可支庫款		6,689,938	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			22,488,201

矯正署彰化少年輔育院

經費累計表

第11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11 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	137,896,000	0	136,537,000			5,860,441	0	12,774,446		
					0	0				123,762,554	0	5,884,508		
					0	137,896,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	137,896,000	0	136,537,000			5,860,441	0	12,774,446
						0	0	123,762,554				0	5,884,508	
						0	137,896,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	137,191,000	0	135,832,000			5,860,441	0	12,762,379
						0	0	123,069,621				0	5,872,441	
						0	137,191,000							
			02			0100 人事費	110,996,000	0	110,437,000			3,359,709	0	10,834,530
						0	0	99,602,470				0	5,417,853	
						0	110,996,000							
		02			0200 業務費	25,931,000	0	25,131,000			2,500,732	0	1,923,849	
					0	0	23,207,151				0	454,588		
					0	25,931,000								
		02			0400 獎補助費	264,000	0	264,000			0	0	4,000	
					0	0	260,000				0	0		
					0	264,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	705,000	0	705,000			0	0	12,067	
					0	0	692,933				0	12,067		
					0	705,000								
	02			0300 設備及投資	705,000	0	705,000			0	0	12,067		
				0	0	692,933				0	12,067			
				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11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11 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	1,669,813	0	1,669,813			892	0	0
					0	0				1,669,813	0	0
					0	1,669,813						
05				0100 人事費	1,669,813	0	1,669,813			892	0	0
					0	0				1,669,813	0	0
					0	1,669,813						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,023,479	0	15,023,479			43,286	0	0
					0	0				15,023,479	0	0
					0	15,023,479						
				0100 人事費	15,023,479	0	15,023,479			43,286	0	0
					0	0				15,023,479	0	0
					0	15,023,479						
合 計				154,669,995	0	153,310,995			5,904,619	0	12,774,446	
				0	0				140,536,549	0	5,884,508	
				0	154,669,995							