

矯正署彰化少年輔育院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署彰化少年輔育院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			103,911
1.123000-2 歲入實收數		83,911	
收入數	83,911		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		20,000	
收入數	20,000		
收 項 總 計			103,911
二、付 項			
(一)本期支出			103,911
1.113000-6 歲入納庫數		83,911	
納庫數	83,911		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		20,000	
應收歲入款	20,000		
納庫數	20,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			103,911

矯正署彰化少年輔育院

歲入累計表

第 12 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 12 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 分 配 數	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		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		1,357	0		1,357
					0	22,000		8,530	0	13,470	8,530
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000		1,357	0		1,357
					0	22,000		8,530	0	13,470	8,530
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0		0	0		0
					0	0		1,235	0	-1,235	1,235
				0423170201-1 沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		1,235	0	-1,235	1,235
				0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000		1,357	0		1,357
					0	22,000		7,295	0	14,705	7,295
				0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000		1,357	0		1,357
					0	22,000		7,295	0	14,705	7,295
				0700000000-9 財產收入	98,000	98,000		66,889	0		66,889
					0	98,000		75,617	0	22,383	75,617
				0723170000-6 矯正署及所屬	98,000	98,000		66,889	0		66,889
					0	98,000		75,617	0	22,383	75,617
04	112	01	01	0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		8,728	0	-728	8,728
				0723170106-7 租金收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		8,728	0	-728	8,728
				0723170600-3 廢舊物資售價	90,000	90,000		66,889	0		66,889
					0	90,000		66,889	0	23,111	66,889

矯正署彰化少年輔育院
歲入累計表

第 12 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 12 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109			1100000000-2 其他收入	121,000	121,000		15,665	0		15,665
					0	121,000		139,099	0	-18,099	139,099
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000		15,665	0		15,665
					0	121,000		139,099	0	-18,099	139,099
			01	1123170900-0 雜項收入	121,000	121,000		15,665	0		15,665
					0	121,000		139,099	0	-18,099	139,099
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		463	0		463
					0	0		6,244	0	-6,244	6,244
			02	1123170909-5 其他雜項收入	121,000	121,000		15,202	0		15,202
					0	121,000		132,855	0	-11,855	132,855
				合 計	241,000	241,000		83,911	0		83,911
					0	241,000		223,246	0	17,754	223,246

矯正署彰化少年輔育院

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 5頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署彰化少年輔育院
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			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	
(二)本期收入			1,377,969
1. 212000-3 預計支用數		3,144,152	
收入數	3,144,152		
本機關經費預算部分	2,901,000		
統籌科目部分	243,152		
2. 221000-4 保管款		-274,761	
收入數	1,438,264		
減：退還數	-1,713,025		
3. 221200-3 代收款		-1,491,422	
收入數	20,161,577		
減：退還數	-21,652,999		
收 項 總 計			13,650,665
二、付 項			
(一)本期支出			9,756,331
1. 213000-9 經費支出		15,914,598	
支付數	15,914,598		
本機關經費預算部分	15,671,446		
統籌科目部分	243,152		
2. 211400-6 暫付款		-6,158,267	
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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	909,936		
本年度部分	909,936		
減：收回或沖轉數	-7,068,203		
本年度部分	-7,068,203		
(二)本期結存			3,894,334
1. 210100-7 專戶存款		3,890,334	
2. 210300-6 可支庫款		4,000	
付 項 總 計			13,650,665

矯正署彰化少年輔育院

經費累計表

第12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12 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				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	字	起訖 號數			
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	139,438,000	0	139,438,000		15,671,446	0	4,000
					0	0			139,434,000	0	0
					0	139,438,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	139,438,000	0	139,438,000		15,671,446	0	4,000
					0	0			139,434,000	0	0
					0	139,438,000					
				3523174100-0 矯正業務	138,733,000	0	138,643,918		15,570,297	0	4,000
					0	-89,082			138,639,918	0	0
					0	138,643,918					
				0100 人事費	110,996,000	0	110,996,000		11,393,530	0	0
					0	0			110,996,000	0	0
					0	110,996,000					
				0200 業務費	27,473,000	0	27,383,918		4,176,767	0	0
					0	-89,082			27,383,918	0	0
					0	27,383,918					
				0400 獎補助費	264,000	0	264,000		0	0	4,000
					0	0			260,000	0	0
					0	264,000					
				3523174100-0* 矯正業務	705,000	0	794,082		101,149	0	0
					0	89,082			794,082	0	0
					0	794,082					
				0300 設備及投資	705,000	0	794,082		101,149	0	0
					0	89,082			794,082	0	0
					0	794,082					
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					
				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12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12 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,912,965 0 0	0 0 1,912,965			243,152 1,912,965	0 0	0 0
				0100 人事費	1,912,965 0 0	0 0 1,912,965			243,152 1,912,965	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,023,479 0 0	0 0 15,023,479			0 15,023,479	0 0	0 0
				0100 人事費	15,023,479 0 0	0 0 15,023,479			0 15,023,479	0 0	0 0
				合 計	156,455,147 0 0	0 0 156,455,147			15,914,598 156,451,147	0 0	4,000 0