

矯正署泰源技能訓練所

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 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		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			70,665
(二)本期收入		70,665	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	74,818		
減:退還數	-4,153		
收 項 總 計			70,665
二、付 項			
(一)本期支出			70,665
1.113000-6 歲入納庫數		70,665	
納庫數	74,818		
減:退還數	-4,153		
(二)本期結存			
付 項 總 計			70,665

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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 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		截至本月止 累計納庫數
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 40,000	0 0
				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 40,000	0 0
				0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 40,000	0 0
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 40,000	0 0
				03 違約罰款	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 40,000	0 0
				0700000000-9 財產收入	251,000 0	251,000 32,000			0 34,311	0 0	0 34,311
				0723170000-6 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 32,000			0 34,311	0 0	0 34,311
				0723170100-0 財產孳息	32,000 0	32,000 32,000			0 24,518	0 0	0 24,518
				0723170106-7 租金收入	32,000 0	32,000 32,000			0 24,518	0 0	0 24,518
				01 員工消費合作社租 金收入	25,000 0	25,000 25,000			0 24,518	0 0	0 24,518
04	110	01	02	04 醫療場地及設施租 金收入	7,000 0	7,000 7,000			0 0	0 7,000	0 0

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 6 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

經資門分列

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	02		0723170600-3 廢舊物資售價	219,000	219,000		0	0		0
					0	0		9,793	0	-9,793	9,793
				01 廢舊物資售價	219,000	219,000		0	0		0
					0	0		9,793	0	-9,793	9,793
				1100000000-2 其他收入	345,000	345,000		70,665	0		70,665
					0	223,000		296,894	0	-73,894	296,894
				1123170000-0 矯正署及所屬	345,000	345,000		70,665	0		70,665
					0	223,000		296,894	0	-73,894	296,894
				1123170900-0 雜項收入	345,000	345,000		70,665	0		70,665
					0	223,000		296,894	0	-73,894	296,894
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		770	0	-770	770
				02 收回經費款	0	0		0	0		0
					0	0		770	0	-770	770
				1123170909-5 其他雜項收入	345,000	345,000		70,665	0		70,665
					0	223,000		296,124	0	-73,124	296,124
				04 員工宿舍費	277,000	277,000		31,421	0		31,421
					0	198,000		204,799	0	-6,799	204,799
				05 宿舍管理費	67,000	67,000		5,204	0		5,204
					0	24,000		32,405	0	-8,405	32,405

製表

會計科員
沈少蓮

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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 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
				10 其他	1,000 0	1,000 1,000		34,040 58,920	0 0	-57,920	34,040 58,920
				合 計	647,000 0	647,000 295,000		70,665 331,205	0 0	-36,205	70,665 331,205

機關長官



矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 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
210100-7 專戶存款	54,812,388	221000-4 保管款	50,287,646
210300-6 可支庫款	12,003,353	221200-3 代收款	4,824,742
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	101,398,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	185,875,057
211400-6 暫付款	858,901	減 213000-9 經費支出	173,112,803
212000-3 預計支用數	101,398,000	淨額	12,762,254
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	169,273,102	合 計	169,273,102
附註：			

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 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		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			64,801,695
(一)上期結存		54,752,933	
1. 210100-7 專戶存款		9,848,762	
2. 210300-6 可支庫款		200,000	
3. 210900-3 零用金			24,233,778
(二)本期收入		24,451,260	
1. 212000-3 預計支用數			
收入數	24,451,260		
本機關經費預算部分	24,156,000		
統籌科目部分	295,260		
2. 221000-4 保管款		100,661	
收入數	7,261,223		
減:退還數	-7,160,562		
3. 221200-3 代收款		-318,143	
收入數	1,725,226		
減:退還數	-2,043,369		
收 項 總 計			89,035,473
二、付 項			22,019,732
(一)本期支出		22,334,339	
1. 213000-9 經費支出			
支付數	22,334,339		
本機關經費預算部分	22,039,079		
統籌科目部分	295,260		
2. 211400-6 暫付款		-314,607	

過次頁

製表

會計科員
沈少蓮

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 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		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	1,771,091		
本年度部分	1,771,091		
減: 收回或沖轉數	-2,085,698		
本年度部分	-2,085,698		
(二)本期結存			67,015,741
1. 210100-7 專戶存款		54,812,388	
2. 210300-6 可支庫款		12,003,353	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			89,035,473

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第6號第 4頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

經費門分列

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				0023000000-0 法務部主管	281,105,000 0 0	0 0 281,105,000			22,039,079 166,944,746	0 0	12,762,254 558,901
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	281,105,000 0 0	0 0 281,105,000			22,039,079 166,944,746	0 0	12,762,254 558,901
		02		3523174100-0 矯正業務	276,287,000 0 0	0 0 276,287,000			21,807,695 166,177,356	0 0	12,679,644 558,901
				0100 人事費	233,217,000 0 0	0 0 233,217,000			16,361,433 136,861,013	0 0	6,565,987 0
				0200 業務費	42,872,000 0 0	0 0 42,872,000			5,388,262 29,198,343	0 0	6,091,657 558,901
				0400 獎補助費	198,000 0 0	0 0 198,000			58,000 118,000	0 0	22,000 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,098,000 0 0	0 0 2,098,000			231,384 767,390	0 0	82,610 0
				0300 設備及投資	2,098,000 0 0	0 0 2,098,000			231,384 767,390	0 0	82,610 0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000 0 0	0 0 2,720,000			0 0	0 0	0 0
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000 0 0	0 0 2,720,000			0 0	0 0	0 0

製表

會計科員
沈少蓮

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第6號第 5頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數				經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數
					第一預備金	全年度預算數					
02				0300 設備及投資	2,720,000	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0	
					0	2,720,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,586,900	0	1,586,900	295,260	0	0	
					0	0		1,586,900	0	0	
					0	1,586,900					
05				0100 人事費	1,586,900	0	1,586,900	295,260	0	0	
					0	0		1,586,900	0	0	
					0	1,586,900					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,581,157	0	4,581,157	0	0	0	
					0	0		4,581,157	0	0	
					0	4,581,157					
				0100 人事費	4,581,157	0	4,581,157	0	0	0	
					0	0		4,581,157	0	0	
					0	4,581,157					
				合 計	287,273,057	0	185,875,057	22,334,339	0	12,762,254	
					0	0		173,112,803	0	558,901	
					0	287,273,057					

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官