

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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
112000-0 歲入預算數	315,000	122000-7 預計納庫數	647,000
112100-5 歲入分配數	332,000	123000-2 歲入實收數	379,839
113000-6 歲入納庫數	379,839		
合 計	1,026,839	合 計	1,026,839
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
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			48,634
1.123000-2 歲入實收數		48,634	
收入數	48,634		
收 項 總 計			48,634
二、付 項			
(一)本期支出			48,634
1.113000-6 歲入納庫數		48,634	
納庫數	48,634		
(二)本期結存			
付 項 總 計			48,634

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 7 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 07 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	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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000 0	51,000 40,000			0 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 0	40,000	0 0				
				0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000 40,000			0 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 0	40,000	0 0				
				03 違約罰款	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 0	40,000	0 0				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	251,000 0	251,000 32,000			0 34,311	0 0	-2,311	0 34,311
								0723170000-6 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 32,000			0 34,311	0 0	-2,311	0 34,311
								0723170100-0 財產孳息	32,000 0	32,000 32,000			0 24,518	0 0	7,482	0 24,518
								0723170106-7 租金收入	32,000 0	32,000 32,000			0 24,518	0 0	7,482	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	482	0 24,518
04 醫療場地及設施租 金收入	7,000 0	7,000 7,000							0 0	0 0	7,000	0 0				

製表

會計科員
黃趙昌駿

覆核

會計科員
沈少蓮

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 7 號 第 4 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 07 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	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		02	0723170600-3 廢舊物資售價	219,000 0	219,000 0			0 9,793	0 0		0 9,793		
			01	廢舊物資售價	219,000 0	219,000 0			0 9,793	0 0			0 9,793	
				1100000000-2 其他收入	345,000 0	345,000 260,000			48,634 345,528	0 0			48,634 345,528	
				1123170000-0 矯正署及所屬	345,000 0	345,000 260,000			48,634 345,528	0 0			48,634 345,528	
			01	1123170900-0 雜項收入	345,000 0	345,000 260,000			48,634 345,528	0 0			48,634 345,528	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			1,055 1,825	0 0				1,055 1,825
				02 收回經費款	0 0	0 0			1,055 1,825	0 0				1,055 1,825
			02	1123170909-5 其他雜項收入	345,000 0	345,000 260,000			47,579 343,703	0 0				47,579 343,703
				04 員工宿舍費	277,000 0	277,000 231,000			41,719 246,518	0 0				41,719 246,518
				05 宿舍管理費	67,000 0	67,000 28,000			5,660 38,065	0 0				5,660 38,065

製表

會計科員
黃趙昌駿

覆核

會計科員
沈少蓮

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 7 號 第 5 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 07 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	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
				10 其他	1,000 0	1,000 1,000			200 59,120	0 0		200 59,120
				合 計	647,000 0	647,000 332,000			48,634 379,839	0 0		48,634 379,839

製表



覆核



主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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	53,369,078	221000-4 保管款	49,435,433
210300-6 可支庫款	12,737,646	221200-3 代收款	4,394,136
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	81,582,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	213,765,980
211400-6 暫付款	1,209,879	減 213000-9 經費支出	200,078,946
212000-3 預計支用數	81,582,000	淨額	13,687,034
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	149,099,063	合 計	149,099,063
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			26,608,104
1. 212000-3 預計支用數		27,890,923	
收入數	27,890,923		
本機關經費預算部分	23,207,000		
統籌科目部分	4,683,923		
2. 221000-4 保管款		-852,213	
收入數	7,443,840		
減：退還數	-8,296,053		
3. 221200-3 代收款		-430,606	
收入數	1,422,330		
減：退還數	-1,852,936		
收 項 總 計			93,623,845
二、付 項			
(一)本期支出			27,317,121
1. 213000-9 經費支出		26,966,143	
支付數	26,966,143		
本機關經費預算部分	22,282,220		
統籌科目部分	4,683,923		
2. 211400-6 暫付款		350,978	

過次頁

製表

會計科員
黃趙昌駿

覆核

會計科員
沈少蓮

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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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		2,158,188	
本年度部分	2,158,188		
減：收回或沖轉數		-1,807,210	
本年度部分	-1,807,210		
(二)本期結存			66,306,724
1. 210100-7 專戶存款		53,369,078	
2. 210300-6 可支庫款		12,737,646	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			93,623,845

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7號第 4頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 月 31 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		
				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							
12				0023000000-0 法務部主管	284,496,000	0	202,914,000			22,282,220	0	13,687,034	
					0	0			189,226,966	0	749,388		
					0	284,496,000							
				05	0023170000-8 矯正署及所屬	284,496,000	0	202,914,000			22,282,220	0	13,687,034
						0	0			189,226,966	0	749,388	
						0	284,496,000						
				02	3523174100-0 矯正業務	279,678,000	0	201,748,000			22,061,676	0	13,508,968
						0	0			188,239,032	0	749,388	
						0	279,678,000						
					0100 人事費	233,217,000	0	161,427,000			16,209,027	0	8,356,960
						0	0			153,070,040	0	37,040	
						0	233,217,000						
					0200 業務費	46,263,000	0	40,181,000			5,852,649	0	5,130,008
						0	0			35,050,992	0	712,348	
						0	46,263,000						
					0400 獎補助費	198,000	0	140,000			0	0	22,000
						0	0			118,000	0	0	
						0	198,000						
				02	3523174100-0* 矯正業務	2,098,000	0	1,166,000			220,544	0	178,066
						0	0			987,934	0	0	
						0	2,098,000						
					0300 設備及投資	2,098,000	0	1,166,000			220,544	0	178,066
						0	0			987,934	0	0	
						0	2,098,000						
04	3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0	0			0	0	0				
		0	0			0	0	0					
		0	2,720,000										
01	3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000	0	0			0	0	0				
		0	0			0	0	0					
		0	2,720,000										

製表

會計科員
黃趙昌

覆核

會計科員
沈少蓮

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

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 月 31 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	
				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						
				0300 設備及投資	2,720,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,720,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,586,900	0	1,586,900			0	0	0
					0	0				1,586,900	0	0
					0	1,586,900						
				0100 人事費	1,586,900	0	1,586,900			0	0	0
					0	0				1,586,900	0	0
					0	1,586,900						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,265,080	0	9,265,080			4,683,923	0	0
					0	0				9,265,080	0	0
					0	9,265,080						
				0100 人事費	9,265,080	0	9,265,080			4,683,923	0	0
					0	0				9,265,080	0	0
					0	9,265,080						
				合 計	295,347,980	0	213,765,980			26,966,143	0	13,687,034
					0	0				200,078,946	0	749,388
					0	295,347,980						

製表

會計科員
黃趙昌駿

覆核

會計科員
沈少蓮

主辦會計人員

機關長官