

歲入類平衡表

第8號 第 1頁

單位：新臺幣元

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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			56,431
1.123000-2 歲入實收數		56,431	
收入數	56,431		
收 項 總 計			56,431
二、付 項			
(一)本期支出			56,431
1.113000-6 歲入納庫數		56,431	
納庫數	56,431		
(二)本期結存			
付 項 總 計			56,431

製表

會計科員
黃趙昌駿

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 8 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 0		0 0
				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 0	40,000 40,000	0 0
				0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 0		0 0
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 0		0 0
				03 違約罰款	51,000 0	51,000 40,000			0 0	0 0		0 0
				0700000000-9 財產收入	251,000 0	251,000 32,000			10,584 44,895	0 0		10,584 44,895
				0723170000-6 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 32,000			10,584 44,895	0 0		10,584 44,895
				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		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	110	01	04 醫療場地及設施租 金收入	7,000 0	7,000 7,000			0 0	0 0		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 8 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 08 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	219,000		10,584	0		10,584
					0	0		20,377	0	-20,377	20,377
			01	01 廢舊物資售價	219,000	219,000		10,584	0		10,584
					0	0		20,377	0	-20,377	20,377
				1100000000-2 其他收入	345,000	345,000		45,847	0		45,847
					0	297,000		391,375	0	-94,375	391,375
			109	1123170000-0 矯正署及所屬	345,000	345,000		45,847	0		45,847
					0	297,000		391,375	0	-94,375	391,375
			01	1123170900-0 雜項收入	345,000	345,000		45,847	0		45,847
					0	297,000		391,375	0	-94,375	391,375
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		2,151	0		2,151
					0	0		3,976	0	-3,976	3,976
				02 收回經費款	0	0		2,151	0		2,151
					0	0		3,976	0	-3,976	3,976
			02	1123170909-5 其他雜項收入	345,000	345,000		43,696	0		43,696
					0	297,000		387,399	0	-90,399	387,399
				04 員工宿舍費	277,000	277,000		34,600	0		34,600
					0	264,000		281,118	0	-17,118	281,118
				05 宿舍管理費	67,000	67,000		5,256	0		5,256
					0	32,000		43,321	0	-11,321	43,321

製表

會計科員
黃趙昌駿

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 8 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 08 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
				10 其他	1,000 0	1,000 1,000			3,840 62,960	0 0	-61,960	3,840 62,960
				合 計	647,000 0	647,000 369,000			56,431 436,270	0 0	-67,270	56,431 436,270

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 08 月 31 日

第 8 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	52,588,206	221000-4 保管款	49,364,605
210300-6 可支庫款	14,341,846	221200-3 代收款	3,523,601
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	61,353,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	237,573,980
211400-6 暫付款	1,044,139	減 213000-9 經費支出	222,287,995
212000-3 預計支用數	61,353,000	淨額	15,285,985
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	129,527,651	合 計	129,527,651
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			22,866,637
1. 212000-3 預計支用數		23,808,000	
收入數	23,808,000		
本機關經費預算部分	23,808,000		
2. 221000-4 保管款		-70,828	
收入數	7,156,866		
減:退還數	-7,227,694		
3. 221200-3 代收款		-870,535	
收入數	1,525,342		
減:退還數	-2,395,877		
收 項 總 計			89,173,361
二、付 項			
(一)本期支出			22,043,309
1. 213000-9 經費支出		22,209,049	
支付數	22,209,049		
本機關經費預算部分	22,209,049		
2. 211400-6 暫付款		-165,740	
支付數	1,882,780		
本年度部分	1,882,780		

過次頁

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

經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數	-2,048,520		
本年度部分			
(二)本期結存			67,130,052
1. 210100-7 專戶存款		52,588,206	
2. 210300-6 可支庫款		14,341,846	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			89,173,361

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8號 第 4頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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	288,075,000	0			22,209,049	0	15,285,985
					0	0			211,436,015	0	744,139
					0	288,075,000					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	288,075,000	0			22,209,049	0	15,285,985
					0	0			211,436,015	0	744,139
					0	288,075,000					
		02		3523174100-0 矯正業務	283,257,000	0			22,094,049	0	15,090,919
					0	0			210,333,081	0	744,139
					0	283,257,000					
				0100 人事費	232,620,000	0			15,898,308	0	10,458,652
					0	0			168,968,348	0	37,040
					0	232,620,000					
				0200 業務費	50,439,000	0			6,195,741	0	4,610,267
					0	0			41,246,733	0	653,099
					0	50,439,000					
				0400 獎補助費	198,000	0			0	0	22,000
					0	0			118,000	0	54,000
					0	198,000					
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,098,000	0			115,000	0	195,066
					0	0			1,102,934	0	0
					0	2,098,000					
				0300 設備及投資	2,098,000	0			115,000	0	195,066
					0	0			1,102,934	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	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	2,720,000					

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第8號第 5頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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						
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			0	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			0	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	9,265,080	0	9,265,080			0	0	0
					0	0			9,265,080	0	0	
					0	9,265,080						
				0100 人事費	9,265,080	0	9,265,080			0	0	0
					0	0			9,265,080	0	0	
					0	9,265,080						
				合 計	298,926,980	0	237,573,980			22,209,049	0	15,285,985
					0	0			222,287,995	0	744,139	
					0	298,926,980						

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官