

歲入類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

製表

會計科員
沈少蓮

會計科員
黃趙昌駿

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			73,712
1.123000-2 歲入實收數		73,712	
收入數	75,334		
減:退還數	-1,622		
收 項 總 計			73,712
二、付 項			
(一)本期支出			73,712
1.113000-6 歲入納庫數		73,712	
納庫數	75,334		
減:退還數	-1,622		
(二)本期結存			
付 項 總 計			73,712

製表

會計科員
沈少蓮

覆核

會計科員
黃趙昌駿

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 9 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 09 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
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000 0	51,000 51,000			0 0	0 0	51,000 0	0 0
				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000 51,000			0 0	0 0	51,000 0	0 0
				0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000 51,000			0 0	0 0	51,000 0	0 0
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000 51,000			0 0	0 0	51,000 0	0 0
				03 違約罰款	51,000 0	51,000 51,000			0 0	0 0	51,000 0	0 0
				0700000000-9 財產收入	251,000 0	251,000 32,000			33,000 77,895	0 0	-45,895 0	33,000 77,895
				0723170000-6 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 32,000			33,000 77,895	0 0	-45,895 0	33,000 77,895
				0723170100-0 財產孳息	32,000 0	32,000 32,000			0 24,518	0 0	7,482 0	0 24,518
				0723170106-7 租金收入	32,000 0	32,000 32,000			0 24,518	0 0	7,482 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	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 0	7,000 0	0 0

製表

會計科員
沈少蓮

覆核

會計科員
黃趙昌駿

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 9 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 09 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		
07	109			0723170600-3 廢舊物資售價	219,000	219,000			33,000	0		33,000		
				0	0			53,377	0	-53,377	53,377			
					01	廢舊物資售價	219,000	219,000			33,000	0		33,000
					0	0			53,377	0	-53,377	53,377		
					1100000000-2 其他收入	345,000	345,000			40,712	0		40,712	
					0	334,000			432,087	0	-98,087	432,087		
					1123170000-0 矯正署及所屬	345,000	345,000			40,712	0		40,712	
					0	334,000			432,087	0	-98,087	432,087		
					01	1123170900-0 雜項收入	345,000	345,000			40,712	0		40,712
					0	334,000			432,087	0	-98,087	432,087		
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			3,976	0	-3,976	3,976		
					02	收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			3,976	0	-3,976	3,976		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	345,000	345,000			40,712	0		40,712
					0	334,000			428,111	0	-94,111	428,111		
					04	員工宿舍費	277,000	277,000			35,142	0		35,142
					0	277,000			316,260	0	-39,260	316,260		
					05	宿舍管理費	67,000	67,000			5,370	0		5,370
					0	56,000			48,691	0	7,309	48,691		

製表

會計科員
沈少蓮

覆核

會計科員
黃趙昌駿

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 09 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		200 63,160	0 0	-62,160	200 63,160
				合 計	647,000 0	647,000 417,000		73,712 509,982	0 0	-92,982	73,712 509,982

覆核

主辦會計人員

機關長官

會計科員
沈少蓮

會計科員
黃趙昌駿

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

製表

會計科員
沈少蓮

員驗
科日
計趙
會黃

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			67,130,052
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	
(二)本期收入			24,351,624
1. 212000-3 預計支用數		23,337,000	
收入數	23,337,000		
本機關經費預算部分	23,337,000		
2. 221000-4 保管款		913,794	
收入數	9,251,032		
減:退還數	-8,337,238		
3. 221200-3 代收款		100,830	
收入數	2,721,985		
減:退還數	-2,621,155		
收 項 總 計			91,481,676
二、付 項			
(一)本期支出			22,145,323
1. 213000-9 經費支出		22,106,838	
支付數	22,106,838		
本機關經費預算部分	22,106,838		
2. 211400-6 暫付款		38,485	
支付數	1,894,354		
本年度部分	1,894,354		

過次頁

製表
會計科員
沈少蓮

覆核
會計科員
黃麗霞

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-1,855,869		
本年度部分	-1,855,869		
(二)本期結存			69,336,353
1. 210100-7 專戶存款		53,602,830	
2. 210300-6 可支庫款		15,533,523	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			91,481,676

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9號第 4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09 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					
12				0023000000-0 法務部主管	292,251,000 0 0	0 0 292,251,000			22,106,838 233,542,853	0 0	16,516,147 782,624
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	292,251,000 0 0	0 0 292,251,000			22,106,838 233,542,853	0 0	16,516,147 782,624
		02		3523174100-0 矯正業務	287,433,000 0 0	0 0 287,433,000			21,468,458 231,801,539	0 0	16,359,461 782,624
				0100 人事費	232,620,000 0 0	0 0 232,620,000			16,353,712 185,322,060	0 0	11,507,940 37,040
				0200 業務費	54,615,000 0 0	0 0 54,615,000			5,060,746 46,307,479	0 0	4,825,521 745,584
				0400 獎補助費	198,000 0 0	0 0 198,000			54,000 172,000	0 0	26,000 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,098,000 0 0	0 0 2,098,000			638,380 1,741,314	0 0	156,686 0
				0300 設備及投資	2,098,000 0 0	0 0 2,098,000			638,380 1,741,314	0 0	156,686 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

會計科員
黃趙昌駿

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9號第 5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09 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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0300 設備及投資	2,720,000	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			0	0	0
					0	0			1,586,900	0	0
					0	1,586,900					
				0100 人事費	1,586,900	0			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			0	0	0
					0	0			9,265,080	0	0
					0	9,265,080					
				0100 人事費	9,265,080	0			0	0	0
					0	0			9,265,080	0	0
					0	9,265,080					
				合 計	303,102,980	0			22,106,838	0	16,516,147
					0	0			244,394,833	0	782,624
					0	303,102,980					

製表會計科員
沈少蓮

覆核

會計科員
黃國瑞

主辦會計人員

機關長官