

歲入類平衡表

第10號 第 1 頁

[illegible]

會計科員
趙日

會計科員
沈少蓮

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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			441,252
1.123000-2 歲入實收數		441,252	
收入數	444,386		
減：退還數	-3,134		
收 項 總 計			441,252
二、付 項			
(一)本期支出			441,252
1.113000-6 歲入納庫數		441,252	
納庫數	444,386		
減：退還數	-3,134		
(二)本期結存			
付 項 總 計			441,252

製表
會計科員
黃超日

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
歲入累計表

第 10 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 10 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	51,000		0	0		0
					0	51,000		0	0	51,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000	51,000		0	0		0
					0	51,000		0	0	51,000	0
				0423170300-3 賠償收入	51,000	51,000		0	0		0
					0	51,000		0	0	51,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000	51,000		0	0		0
					0	51,000		0	0	51,000	0
				03 違約罰款	51,000	51,000		0	0		0
					0	51,000		0	0	51,000	0
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	251,000	251,000		394,709	0		394,709
					0	32,000		472,604	0	-440,604	472,604
				0723170000-6 矯正署及所屬	251,000	251,000		394,709	0		394,709
					0	32,000		472,604	0	-440,604	472,604
				0723170100-0 財產孳息	32,000	32,000		0	0		0
					0	32,000		24,518	0	7,482	24,518
				0723170106-7 租金收入	32,000	32,000		0	0		0
					0	32,000		24,518	0	7,482	24,518
				01 員工消費合作社租 金收入	25,000	25,000		0	0		0
					0	25,000		24,518	0	482	24,518
				04 醫療場地及設施租 金收入	7,000	7,000		0	0		0
					0	7,000		0	0	7,000	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 10 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 10 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		394,709	0		394,709
					0	0		448,086	0	-448,086	448,086
				01 廢舊物資售價	219,000	219,000		394,709	0		394,709
					0	0		448,086	0	-448,086	448,086
				1100000000-2 其他收入	345,000	345,000		46,543	0		46,543
					0	345,000		478,630	0	-133,630	478,630
				1123170000-0 矯正署及所屬	345,000	345,000		46,543	0		46,543
					0	345,000		478,630	0	-133,630	478,630
				1123170900-0 雜項收入	345,000	345,000		46,543	0		46,543
					0	345,000		478,630	0	-133,630	478,630
				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
				1123170909-5 其他雜項收入	345,000	345,000		46,543	0		46,543
					0	345,000		474,654	0	-129,654	474,654
				04 員工宿舍費	277,000	277,000		36,026	0		36,026
					0	277,000		352,286	0	-75,286	352,286
				05 宿舍管理費	67,000	67,000		5,677	0		5,677
					0	67,000		54,368	0	12,632	54,368

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 10 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 10 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			4,840 68,000	0 0	-67,000	4,840 68,000
				合 計	647,000 0	647,000 428,000			441,252 951,234	0 0	-523,234	441,252 951,234

製表



覆核



主辦會計人員

機關長官

單位：新臺幣元

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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			25,605,940
1. 212000-3 預計支用數		26,682,600	
收入數	26,682,600		
本機關經費預算部分	25,875,000		
統籌科目部分	807,600		
2. 221000-4 保管款		-283,950	
收入數	6,053,292		
減:退還數	-6,337,242		
3. 221200-3 代收款		-792,710	
收入數	1,785,238		
減:退還數	-2,577,948		
收 項 總 計			94,942,293
二、付 項			
(一)本期支出			27,828,979
1. 213000-9 經費支出		27,217,972	
支付數	27,217,972		
本機關經費預算部分	26,410,372		
統籌科目部分	807,600		
2. 211400-6 暫付款		611,007	

過次頁

製表



覆核



主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

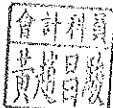
矯正署泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 103 年10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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	2,730,751		
本年度部分	2,730,751		
減：收回或沖轉數	-2,119,744		
本年度部分	-2,119,744		
(二)本期結存			67,113,314
1. 210100-7 專戶存款		52,526,170	
2. 210300-6 可支庫款		14,387,144	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			94,942,293

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10號 第 4頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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				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)
12	05			0023000000-0 法務部主管	296,206,000	0			26,410,372	0	15,980,775
					0	0			259,953,225	0	1,393,631
					0	296,206,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	296,206,000	0			26,410,372	0	15,980,775
					0	0			259,953,225	0	1,393,631
					0	296,206,000					
			02	3523174100-0 矯正業務	291,388,000	0			23,468,635	0	15,845,826
					0	0			255,270,174	0	1,393,631
					0	291,388,000					
				0100 人事費	232,620,000	0			17,990,569	0	11,517,371
					0	0			203,312,629	0	736,211
					0	232,620,000					
				0200 業務費	58,570,000	0			5,478,066	0	4,302,455
					0	0			51,785,545	0	657,420
					0	58,570,000					
				0400 獎補助費	198,000	0			0	0	26,000
					0	0			172,000	0	0
					0	198,000					
			02	3523174100-0* 矯正業務	2,098,000	0			271,686	0	85,000
					0	0			2,013,000	0	0
					0	2,098,000					
				0300 設備及投資	2,098,000	0			271,686	0	85,000
					0	0			2,013,000	0	0
					0	2,098,000					
			04	3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0			2,670,051	0	49,949
					0	0			2,670,051	0	0
					0	2,720,000					
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000	0			2,670,051	0	49,949
					0	0			2,670,051	0	0
					0	2,720,000					

製表

會計科員
黃越昌啟

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

第10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10 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			
02				0300 設備及投資	2,720,000	0	2,720,000			2,670,051	0	49,949
					0	0				2,670,051	0	0
					0	2,720,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,309,300	0	2,309,300			722,400	0	0
					0	0				2,309,300	0	0
					0	2,309,300						
05				0100 人事費	2,309,300	0	2,309,300			722,400	0	0
					0	0				2,309,300	0	0
					0	2,309,300						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,350,280	0	9,350,280			85,200	0	0
					0	0				9,350,280	0	0
					0	9,350,280						
				0100 人事費	9,350,280	0	9,350,280			85,200	0	0
					0	0				9,350,280	0	0
					0	9,350,280						
				合 計	307,865,580	0	287,593,580			27,217,972	0	15,980,775
					0	0				271,612,805	0	1,393,631
					0	307,865,580						

製表



覆核



主辦會計人員

機關長官