

中華民國 103 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

製表	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

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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			
1.123000-2 歲入實收數			38,955
收入數		38,955	
	38,955		
收 項 總 計			38,955
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			38,955
納庫數		38,955	
	38,955		
(二)本期結存			
付 項 總 計			38,955

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 11 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

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
				0700000000-9 財產收入	251,000	251,000		0	0		0
					0	251,000		472,604	0	-221,604	472,604
				0723170000-6 矯正署及所屬	251,000	251,000		0	0		0
					0	251,000		472,604	0	-221,604	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
04	110	01	02	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
會計科員
沈少蓮

覆核
會計科員
黃越昌駿

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 11 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

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		0	0		0
					0	219,000		448,086	0	-229,086	448,086
				01 廢舊物資售價	219,000	219,000		0	0		0
					0	219,000		448,086	0	-229,086	448,086
				1100000000-2 其他收入	345,000	345,000		38,955	0		38,955
					0	345,000		517,585	0	-172,585	517,585
				1123170000-0 矯正署及所屬	345,000	345,000		38,955	0		38,955
					0	345,000		517,585	0	-172,585	517,585
				1123170900-0 雜項收入	345,000	345,000		38,955	0		38,955
					0	345,000		517,585	0	-172,585	517,585
				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		38,955	0		38,955
					0	345,000		513,609	0	-168,609	513,609
				04 員工宿舍費	277,000	277,000		33,700	0		33,700
					0	277,000		385,986	0	-108,986	385,986
				05 宿舍管理費	67,000	67,000		5,255	0		5,255
					0	67,000		59,623	0	7,377	59,623

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 11 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 11 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		0 68,000	0 0	-67,000	0 68,000
				合 計	647,000 0	647,000 647,000		38,955 990,189	0 0	-343,189	38,955 990,189

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 11 月 30 日

第 11 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	51,788,412	221000-4 保管款	49,424,072
210300-6 可支庫款	5,310,507	221200-3 代收款	2,888,340
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	10,377,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	302,729,580
211400-6 暫付款	3,955,961	減 213000-9 經費支出	293,787,112
212000-3 預計支用數	10,377,000	淨額	8,942,468
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	71,632,340	合 計	71,632,340
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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			67,113,314
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	
(二)本期收入			14,622,242
1. 212000-3 預計支用數		15,136,000	
收入數	15,136,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-570,377	
收入數	6,190,263		
減:退還數	-6,760,640		
3. 221200-3 代收款		56,619	
收入數	1,540,023		
減:退還數	-1,483,404		
收 項 總 計			81,735,556
二、付 項			
(一)本期支出			24,436,637
1. 213000-9 經費支出		22,174,307	
支付數	22,174,307		
本機關經費預算部分	22,174,307		
2. 211400-6 暫付款		2,262,330	
支付數	4,176,941		
本年度部分	4,176,941		

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11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11 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	-1,914,611		
本年度部分			
(二)本期結存			57,298,919
1. 210100-7 專戶存款		51,788,412	
2. 210300-6 可支庫款		5,310,507	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			81,735,556

製表
會計科員
沈少蓮

覆核
會計科員
黃建國

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11號 第 4頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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
				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	301,447,000 0 0	0 0 301,447,000			22,174,307 282,127,532	0 0	8,942,468 3,431,961
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	301,447,000 0 0	0 0 301,447,000			22,174,307 282,127,532	0 0	8,942,468 3,431,961
		02		3523174100-0 矯正業務	296,629,000 0 0	0 0 296,629,000			22,089,307 277,359,481	0 0	8,892,519 3,431,961
				0100 人事費	232,620,000 0 0	0 0 232,620,000			15,966,929 219,279,558	0 0	4,445,442 2,862,211
				0200 業務費	63,811,000 0 0	0 0 63,811,000			6,122,378 57,907,923	0 0	4,421,077 569,750
				0400 獎補助費	198,000 0 0	0 0 198,000			0 172,000	0 0	26,000 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,098,000 0 0	0 0 2,098,000			85,000 2,098,000	0 0	0 0
				0300 設備及投資	2,098,000 0 0	0 0 2,098,000			85,000 2,098,000	0 0	0 0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000 0 0	0 0 2,720,000			0 2,670,051	0 0	49,949 0
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000 0 0	0 0 2,720,000			0 2,670,051	0 0	49,949 0

製表 會計科員
沈少蓮

覆核 會計科員
黃超良

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11號第 5頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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
				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0300 設備及投資	2,720,000	0			0	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			0	0	0
					0	0			2,309,300	0	0
					0	2,309,300					
05				0100 人事費	2,309,300	0			0	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			0	0	0
					0	0			9,350,280	0	0
					0	9,350,280					
				0100 人事費	9,350,280	0			0	0	0
					0	0			9,350,280	0	0
					0	9,350,280					
				合 計	313,106,580	0			22,174,307	0	8,942,468
					0	0			293,787,112	0	3,431,961
					0	313,106,580					

製表 會計科員
沈少蓮

覆核 會計科員
黃建國

主辦會計人員

機關長官