





矯正署泰源技能訓練所  
歲入類現金出納表

第 12 號第 3 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

| 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 |        |        |        |
| 收入數              | 49,810 | 48,001 | 48,001 |
| 減：退還數            | -1,809 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        |        |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        |        |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        |        |        |
| 納庫數              | 49,810 | 48,001 | 48,001 |
| 減：退還數            | -1,809 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        |        |
|                  |        |        | 48,001 |

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 12 號 第 4 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

經費門別

| 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<br>分 配 數 | 本月納庫數   |
|-----|-----|-----|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----|---------------|---------|
| 款   | 項 目 | 節 目 |                         |         | 代號及名稱   | 預算追加(減) 數 |         |     |               |         |
| 02  |     |     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 51,000  | 51,000  |           | 0       | 0   |               | 0       |
|     | 98  |     | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 51,000  | 51,000  |           | 0       | 0   | 51,000        | 0       |
| 02  |     |     | 0423170300-3<br>賠償收入    | 51,000  | 51,000  |           | 0       | 0   | 51,000        | 0       |
|     |     | 01  | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 51,000  | 51,000  |           | 0       | 0   | 51,000        | 0       |
| 04  |     |     | 03<br>違約罰款              | 51,000  | 51,000  |           | 0       | 0   | 51,000        | 0       |
|     |     |     | 0700000000-9<br>財產收入    | 251,000 | 251,000 |           | 6,413   | 0   |               | 6,413   |
| 110 |     |     | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 251,000 | 251,000 |           | 479,017 | 0   | -228,017      | 479,017 |
|     |     | 01  | 0723170100-0<br>財產孳息    | 32,000  | 32,000  |           | 0       | 0   | 7,482         | 0       |
|     |     | 02  | 0723170106-7<br>租金收入    | 32,000  | 32,000  |           | 24,518  | 0   |               | 24,518  |
|     |     |     | 01<br>員工消費合作社租金收入       | 25,000  | 25,000  |           | 0       | 0   | 482           | 0       |
|     |     |     | 04<br>醫療場地及設施租金收入       | 7,000   | 7,000   |           | 0       | 0   | 7,000         | 0       |

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

會計科員  
沈少蓮

會計科員  
黃應白

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 12 號 第 5 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

經費門別

| 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<br>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<br>分配預算數    | 字      |               |                   |
| 07  | 02  |    | 0723170600-3<br>廢舊物資售價   | 219,000<br>0 | 219,000<br>219,000 |          |       | 6,413<br>454,499  | 0<br>0 | -235,499      | 6,413<br>454,499  |
|     |     |    | 01<br>廢舊物資售價             | 219,000<br>0 | 219,000<br>219,000 |          |       | 6,413<br>454,499  | 0<br>0 | -235,499      | 6,413<br>454,499  |
|     |     |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 345,000<br>0 | 345,000<br>345,000 |          |       | 41,588<br>559,173 | 0<br>0 | -214,173      | 41,588<br>559,173 |
|     |     |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬   | 345,000<br>0 | 345,000<br>345,000 |          |       | 41,588<br>559,173 | 0<br>0 | -214,173      | 41,588<br>559,173 |
| 109 | 01  |    | 1123170900-0<br>雜項收入     | 345,000<br>0 | 345,000<br>345,000 |          |       | 41,588<br>559,173 | 0<br>0 | -214,173      | 41,588<br>559,173 |
|     |     | 01 | 1123170901-3<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0<br>0             |          |       | 0<br>3,976        | 0<br>0 | -3,976        | 0<br>3,976        |
|     |     |    | 02<br>收回經費款              | 0<br>0       | 0<br>0             |          |       | 0<br>3,976        | 0<br>0 | -3,976        | 0<br>3,976        |
|     |     | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入   | 345,000<br>0 | 345,000<br>345,000 |          |       | 41,588<br>555,197 | 0<br>0 | -210,197      | 41,588<br>555,197 |
|     |     |    | 04<br>員工宿舍費              | 277,000<br>0 | 277,000<br>277,000 |          |       | 32,545<br>418,531 | 0<br>0 | -141,531      | 32,545<br>418,531 |
|     |     |    | 05<br>宿舍管理費              | 67,000<br>0  | 67,000<br>67,000   |          |       | 5,203<br>64,826   | 0<br>0 | 2,174         | 5,203<br>64,826   |
|     |     |    |                          |              |                    |          |       |                   |        |               |                   |
|     |     |    |                          |              |                    |          |       |                   |        |               |                   |

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表



# 歲入累計表

第 12 號 第 6 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

經資門分列

| 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<br>分 配 數 | 本月納庫數               |                 |
|-----|---|---|---|----------|--------------|--------------------|----------|----------------|---------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |          |              | 代號及名稱              | 預算追加(減)數 | 截至本月份<br>分配預算數 | 字                   | 號      | 截至本月份止<br>累計實收數 |               | 保留數                 | 截至本月份止<br>累計納庫數 |
|     |   |   |   | 10<br>其他 | 1,000<br>0   | 1,000<br>1,000     |          |                | 3,840<br>71,840     | 0<br>0 |                 | -70,840       | 3,840<br>71,840     |                 |
|     |   |   |   | 合 計      | 647,000<br>0 | 647,000<br>647,000 |          |                | 48,001<br>1,038,190 | 0<br>0 |                 | -391,190      | 48,001<br>1,038,190 |                 |

製表

覆核

會計科員 沈少蓮

醫藥會計會

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

第12號 第 1 頁

中華民國 103 年 12 月 31 日

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  | 51,667,486 | 221000-4 保管款       | 49,737,197  |
| 210300-6 可支庫款  | 303,750    | 221200-3 代收款       | 1,930,289   |
| 211300-1 押金    | 460        | 222000-0 歲出預算數     | 304,000     |
| 212000-3 預計支用數 | 304,000    | 222100-4 歲出分配數     | 317,857,563 |
|                |            | 減 213000-9 經費支出淨額  | 317,553,813 |
|                |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 303,750     |
|                |            |                    | 460         |
| 合 計            | 52,275,696 | 合 計                | 52,275,696  |
| 附註:            |            |                    |             |

覆核會計科員 沈少蓮

主辦會計人員

機關長官

會計科員 黃少蓮

製表

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

第12號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 103 年 12 月 31 日

| 資 力 及 資 產 科 目 | 金 額        | 負 擔 及 負 債 科 目      | 金 額        |
|---------------|------------|--------------------|------------|
| 210100-7 專戶存款 | 51,667,486 | 221000-4 保管款       | 49,737,197 |
| 211300-1 押金   | 460        | 221200-3 代收款       | 1,930,289  |
|               |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 460        |
| 合 計           | 51,667,946 | 合 計                | 51,667,946 |
| 附註:           |            |                    |            |

製表

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

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止  
第 12 號第 3 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           |            |            |            |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 51,788,412 | 51,788,412 |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 5,310,507  | 5,310,507  |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 200,000    | 200,000    |
| (二)本期收入           |            |            |            |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 15,127,983 | 15,127,983 |
| 收入數               |            |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 14,886,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 241,983    |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 313,125    | 313,125    |
| 收入數               |            |            |            |
| 減：退還數             | 10,025,438 |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -958,051   | -958,051   |
| 收入數               | 2,202,771  |            |            |
| 減：退還數             | -3,160,822 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 71,781,976 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            |            |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 23,766,701 | 23,766,701 |
| 支付數               |            |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 23,524,718 |            |            |
| 統籌科目部分            | 241,983    |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | -3,955,961 | -3,955,961 |
| 付 項 總 計           |            |            | 19,810,740 |

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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止  
第 12 號第 4 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              |            |            |            |
| 本年度部分            | 1,214,608  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         | -5,170,569 |            |            |
| 本年度部分            |            |            |            |
| (二)本期結存          |            |            |            |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 51,667,486 | 51,971,236 |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 303,750    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 71,781,976 |

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

覆核會計科員  
沈少蓮

會計科員  
黃龍昌

製表

## 矯正署泰源技能訓練所

## 經費累計表

第12號 第 5頁  
單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

經費門分列

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                  | 第二預備金                 |                       | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證  |          | 本月實現數                     | 應付數    | 分配數餘額        |   |     |             |
|-----|---|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|----------|---------------------------|--------|--------------|---|-----|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |                          | 代號及名稱                 | 預算追加(減)數              |                | 經費流用數 | 起訖<br>號數 |                           |        |              | 字 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
|     |   |   |   |                          |                       |                       |                |       |          |                           |        |              |   |     |             |
| 12  |   |   |   | 0023000000-0<br>法務部主管    | 306,260,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>306,260,000 | 305,956,000    |       |          | 23,524,718<br>305,652,250 | 0<br>0 | 303,750<br>0 |   |     |             |
| 05  |   |   |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬   | 306,260,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>306,260,000 | 305,956,000    |       |          | 23,524,718<br>305,652,250 | 0<br>0 | 303,750<br>0 |   |     |             |
| 02  |   |   |   | 3523174100-0<br>矯正業務     | 301,442,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>301,442,000 | 301,138,000    |       |          | 23,524,718<br>300,884,199 | 0<br>0 | 253,801<br>0 |   |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費              | 232,620,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>232,620,000 | 232,620,000    |       |          | 13,112,641<br>232,392,199 | 0<br>0 | 227,801<br>0 |   |     |             |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費              | 68,624,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>68,624,000  | 68,320,000     |       |          | 10,412,077<br>68,320,000  | 0<br>0 | 0<br>0       |   |     |             |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費             | 198,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>198,000     | 198,000        |       |          | 0<br>172,000              | 0<br>0 | 26,000<br>0  |   |     |             |
| 02  |   |   |   | 3523174100-0*<br>矯正業務    | 2,098,000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>2,098,000   | 2,098,000      |       |          | 0<br>2,098,000            | 0<br>0 | 0<br>0       |   |     |             |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資            | 2,098,000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>2,098,000   | 2,098,000      |       |          | 0<br>2,098,000            | 0<br>0 | 0<br>0       |   |     |             |
| 04  |   |   |   | 3523179000-3<br>一般建築及設備  | 2,720,000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>2,720,000   | 2,720,000      |       |          | 0<br>2,670,051            | 0<br>0 | 49,949<br>0  |   |     |             |
| 01  |   |   |   | 3523179011-0*<br>交通及運輸設備 | 2,720,000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>2,720,000   | 2,720,000      |       |          | 0<br>2,670,051            | 0<br>0 | 49,949<br>0  |   |     |             |

會計科員  
沈少蓮

覆核

會計科員  
黃其昌

製表

主辦會計人員

機關長官

## 矯正署泰源技能訓練所

第12號 第 6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 12 月 31 日止

## 經費累計表

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金       |           | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證        |           | 本月實現數       | 應付數 | 分配數餘額   |     |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----|---------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 節 |                                     | 代號及名稱       | 預算追加(減)數  |                | 經費流用數       | 起訖<br>字號數 |             |     |         | 保留數 |
|     |   |   |   |                                     |             |           |                |             |           |             |     | 第一預備金   |     |
| 02  |   |   |   | 0300<br>設備及投資                       | 2,720,000   | 0         | 0              | 2,720,000   |           | 0           | 0   | 49,949  |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 0              | 0           |           | 0           | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 2,720,000      | 2,720,000   |           |             |     |         |     |
|     |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 2,551,283   | 0         | 0              | 2,551,283   |           | 241,983     | 0   | 0       |     |
| 05  |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 0              | 0           |           | 0           | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 0              | 0           |           | 0           | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 2,551,283      | 2,551,283   |           | 241,983     | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 2,551,283   | 0         | 0              | 2,551,283   |           | 241,983     | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 0              | 0           |           | 0           | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 2,551,283      | 2,551,283   |           | 2,551,283   | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 9,350,280   | 0         | 0              | 9,350,280   |           | 0           | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 0              | 0           |           | 0           | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   | 0                                   | 0           | 9,350,280 | 9,350,280      |             | 9,350,280 | 0           | 0   |         |     |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 9,350,280   | 0         | 0              | 9,350,280   |           | 0           | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 0              | 0           |           | 0           | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 9,350,280      | 9,350,280   |           | 9,350,280   | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 318,161,563 | 0         | 0              | 317,857,563 |           | 23,766,701  | 0   | 303,750 |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 0              | 0           |           | 317,553,813 | 0   | 0       |     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0         | 318,161,563    | 318,161,563 |           |             |     |         |     |

製表

會計科員  
黃麗

覆核

會計科員  
沈少蓮

主辦會計人員

機關長官