

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2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
112000-0 歲入預算數	793,000	122000-7 預計納庫數	793,000
113000-6 歲入納庫數	111,624	123000-2 歲入實收數	111,624
合 計	904,624	合 計	904,624
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
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			71,380
(二)本期收入		71,380	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	71,380		
收 項 總 計			71,380
二、付 項			
(一)本期支出			71,380
1.113000-6 歲入納庫數		71,380	
納庫數	71,380		
(二)本期結存			
付 項 總 計			71,380

製表

會計科員
黃趙昌駿

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 2 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000 0		0 0	0 0		0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000 0	48,000 0		0 0	0 0	0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	48,000 0	48,000 0		0 0	0 0	0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	48,000 0	48,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				03 違約罰款	48,000 0	48,000 0		0 0	0 0	0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	266,000 0	266,000 0		29,023 29,023	0 0		29,023 29,023
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	266,000 0	266,000 0		29,023 29,023	0 0	-29,023	29,023 29,023
		01		0723170100-0 財產孳息	25,000 0	25,000 0		29,023 29,023	0 0	-29,023	29,023 29,023
			02	0723170106-7 租金收入	25,000 0	25,000 0		29,023 29,023	0 0	-29,023	29,023 29,023
				01 員工消費合作社租 金收入	25,000 0	25,000 0		29,023 29,023	0 0	-29,023	29,023 29,023
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	241,000 0	241,000 0		0 0	0 0	0	0 0

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 2 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			01 廢舊物資售價	241,000	241,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000		42,357	0		42,357
					0	0		82,601	0	-82,601	82,601
				1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000		42,357	0		42,357
					0	0		82,601	0	-82,601	82,601
				1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000		42,357	0		42,357
					0	0		82,601	0	-82,601	82,601
				1123170909-5 其他雜項收入	479,000	479,000		42,357	0		42,357
					0	0		82,601	0	-82,601	82,601
				04 員工宿舍費	414,000	414,000		36,745	0		36,745
					0	0		71,620	0	-71,620	71,620
				05 宿舍管理費	64,000	64,000		5,612	0		5,612
					0	0		10,981	0	-10,981	10,981
				10 其他	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
合 計				793,000	793,000		71,380	0		71,380	
				0	0		111,624	0	-111,624	111,624	

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 104 年 02 月 28 日

第 2 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	56,457,749	221000-4 保管款	52,824,822
210300-6 可支庫款	8,698,767	221200-3 代收款	4,387,573
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	88,936,775
211300-1 押金	460	222000-0 歲出預算數	260,694,775
211400-6 暫付款	13,919,943	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	260,694,775	減 213000-9 經費支出	66,872,711
		淨額	-66,872,711
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	339,971,694	合 計	339,971,694
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 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			59,396,855
1. 210100-7 專戶存款		51,669,449	
2. 210300-6 可支庫款		7,527,406	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			54,641,652
1. 221300-8 預領經費 領到數	49,586,890	49,586,890	
2. 221000-4 保管款 收入數	8,622,911	2,911,114	
減：退還數	-5,711,797		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,559,016	2,143,648	
減：退還數	-1,415,368		
收 項 總 計			114,038,507
二、付 項			
(一)本期支出			48,681,991
1. 213000-9 經費支出 支付數	36,554,977	36,554,977	
本機關經費預算部分	36,518,087		
統籌科目部分	36,890		
2. 211400-6 暫付款 支付數	14,015,297	12,127,014	
本年度部分	14,015,297		

過次頁

製表

會計科員
黃超昌

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
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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	-1,888,283		
本年度部分	-1,888,283		
(二)本期結存			65,356,516
1. 210100-7 專戶存款		56,457,749	
2. 210300-6 可支庫款		8,698,767	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			114,038,507

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2號第 4頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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			
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	256,151,000	0			36,518,087	0	-62,328,936
					0	0			62,328,936	0	13,165,297
					0	256,151,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	256,151,000	0			36,518,087	0	-62,328,936
					0	0			62,328,936	0	13,165,297
					0	256,151,000					
				3523174100-0 矯正業務	254,139,000	0			36,518,087	0	-62,328,936
					0	0			62,328,936	0	13,165,297
					0	254,139,000					
				0100 人事費	229,352,000	0			30,874,665	0	-55,800,460
					0	0			55,800,460	0	11,933,667
					0	229,352,000					
				0200 業務費	24,607,000	0			5,589,422	0	-6,474,476
					0	0			6,474,476	0	1,231,630
					0	24,607,000					
				0400 獎補助費	180,000	0			54,000	0	-54,000
					0	0			54,000	0	0
					0	180,000					
				3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,012,000					
				0300 設備及投資	2,012,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,012,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	228,940	0			36,890	0	-228,940
					0	0			228,940	0	0
					0	228,940					
				0100 人事費	228,940	0			36,890	0	-228,940
					0	0			228,940	0	0
					0	228,940					

製表

會計科員
黃趙昌

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2號 第 5頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,314,835 0 0	0 0 4,314,835	0		0 4,314,835	0 0	-4,314,835 0
				0100 人事費	4,314,835 0 0	0 0 4,314,835	0		0 4,314,835	0 0	-4,314,835 0
				合 計	260,694,775 0 0	0 0 260,694,775	0		36,554,977 66,872,711	0 0	-66,872,711 13,165,297

製表

會計科員
黃超群

覆核

會計科員
沈少蓮

主辦會計人員

機關長官