

歲入類平衡表

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			46,476
1.123000-2 歲入實收數		46,476	
收入數	46,476		
收 項 總 計			46,476
二、付 項			
(一)本期支出			46,476
1.113000-6 歲入納庫數		46,476	
納庫數	46,476		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,476

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 4 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 04 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	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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				03 違約罰款	48,000	48,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	266,000	266,000		0	0		0
					0	25,000		34,279	0	-9,279	34,279
				0723170000-6 矯正署及所屬	266,000	266,000		0	0		0
					0	25,000		34,279	0	-9,279	34,279
				0723170100-0 財產孳息	25,000	25,000		0	0		0
					0	25,000		29,023	0	-4,023	29,023
				0723170106-7 租金收入	25,000	25,000		0	0		0
					0	25,000		29,023	0	-4,023	29,023
				01 員工消費合作社租 金收入	25,000	25,000		0	0		0
					0	25,000		29,023	0	-4,023	29,023
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	241,000		0	0		0
					0	0		5,256	0	-5,256	5,256

製表

會計科員
黃越昌

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

歲入累計表

第 4 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 04 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	01	01	01 廢舊物資售價	241,000	241,000			0	0	0	0			
				0	0			5,256	0	-5,256	5,256				
					1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			46,476	0		46,476		
					0	160,000			223,641	0	-63,641	223,641			
					1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			46,476	0		46,476		
					0	160,000			223,641	0	-63,641	223,641			
					1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			46,476	0		46,476		
					0	160,000			223,641	0	-63,641	223,641			
					1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			1,912	0		1,912		
					0	0			1,912	0	-1,912	1,912			
					02 收回經費款	0	0			1,912	0		1,912		
					0	0			1,912	0	-1,912	1,912			
					1123170909-5 其他雜項收入	479,000	479,000			44,564	0		44,564		
					0	160,000			221,729	0	-61,729	221,729			
					04 員工宿舍費	414,000	414,000			35,300	0		35,300		
					0	140,000			142,220	0	-2,220	142,220			
					05 宿舍管理費	64,000	64,000			5,424	0		5,424		
					0	20,000			21,829	0	-1,829	21,829			
					10 其他	1,000	1,000			3,840	0		3,840		
					0	0			57,680	0	-57,680	57,680			
								合 計	793,000	793,000			46,476	0	46,476
									0	185,000			257,920	0	257,920

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

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	54,030,778	221000-4 保管款	51,541,142
210300-6 可支庫款	11,373,239	221200-3 代收款	2,901,272
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	135,475,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	134,851,970
211400-6 暫付款	1,677,781	減 213000-9 經費支出	122,012,586
212000-3 預計支用數	135,475,000	淨額	12,839,384
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	202,757,258	合 計	202,757,258
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			65,499,478
1. 210100-7 專戶存款		55,414,379	
2. 210300-6 可支庫款		9,885,099	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			22,160,680
1. 212000-3 預計支用數		23,432,645	
收入數	23,432,645		
本機關經費預算部分	22,467,000		
統籌科目部分	965,645		
2. 221000-4 保管款		64,616	
收入數	7,205,429		
減：退還數	-7,140,813		
3. 221200-3 代收款		-1,336,581	
收入數	1,211,871		
減：退還數	-2,548,452		
收 項 總 計			87,660,158
二、付 項			
(一)本期支出			22,056,141
1. 213000-9 經費支出		21,804,060	
支付數	21,804,060		
本機關經費預算部分	20,838,415		
統籌科目部分	965,645		
2. 211400-6 暫付款		252,081	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	2,201,375		
本年度部分	2,201,375		
減：收回或沖轉數	-1,949,294		
本年度部分	-1,949,294		
(二)本期結存			65,604,017
1. 210100-7 專戶存款		54,030,778	
2. 210300-6 可支庫款		11,373,239	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			87,660,158

製表 會計科員
黃超駿

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

經費累計表

第4號 第 4頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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		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	05	02		0023000000-0 法務部主管	264,543,000	0			20,838,415	0	12,839,384
					0	0			116,228,616	0	1,266,145
					0	264,543,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	264,543,000	0			20,838,415	0	12,839,384
					0	0			116,228,616	0	1,266,145
					0	264,543,000					
				3523174100-0 矯正業務	262,531,000	0			20,483,326	0	12,794,473
					0	0			115,873,527	0	1,266,145
					0	262,531,000					
				0100 人事費	229,352,000	0			16,405,108	0	6,694,295
					0	0			99,733,705	0	49,545
					0	229,352,000					
				0200 業務費	32,999,000	0			4,078,218	0	6,084,178
					0	0			16,085,822	0	1,216,600
					0	32,999,000					
				0400 獎補助費	180,000	0			0	0	16,000
					0	0			54,000	0	0
					0	180,000					
02		02		3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0			355,089	0	44,911
					0	0			355,089	0	0
					0	2,012,000					
				0300 設備及投資	2,012,000	0			355,089	0	44,911
					0	0			355,089	0	0
					0	2,012,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,181,090	0			677,600	0	0
					0	0			1,181,090	0	0
					0	1,181,090					
				0100 人事費	1,181,090	0			677,600	0	0
					0	0			1,181,090	0	0
					0	1,181,090					

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

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第4號 第 5頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,602,880 0 0	0 0 4,602,880	4,602,880			288,045 4,602,880	0 0	0 0
				0100 人事費	4,602,880 0 0	0 0 4,602,880	4,602,880			288,045 4,602,880	0 0	0 0
				合 計	270,326,970 0 0	0 0 270,326,970	134,851,970			21,804,060 122,012,586	0 0	12,839,384 1,266,145

製表

會計科員
黃超陽

覆核

會計科員
沈少蓮

主辦會計人員

機關長官