

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	28,692	123000-2 歲入實收數	28,692
114000-1 退還以前年度歲入款	5,135	124000-8 收回以前年度納庫款	5,135
合 計	33,827	合 計	33,827
附註：			

矯正署泰源技能訓練所

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 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			28,692
1.123000-2 歲入實收數		28,692	
收入數	28,692		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		5,135	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-5,135	
收 項 總 計			28,692
二、付 項			
(一)本期支出			28,692
1.113000-6 歲入納庫數		28,692	
納庫數	28,692		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,692

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 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
03				0500000000-8 規費收入	0	0			28,692	0		28,692
	114				0	0			28,692	0	-28,692	28,692
		01		0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			28,692	0		28,692
					0	0			28,692	0	-28,692	28,692
			01	0523170300-9 使用規費收入	0	0			28,692	0		28,692
					0	0			28,692	0	-28,692	28,692
			02	0523170312-8 場地設施使用費	0	0			28,692	0		28,692
					0	0			28,692	0	-28,692	28,692
				01 員工宿舍費	0	0			23,100	0		23,100
					0	0			23,100	0	-23,100	23,100
				02 場地出借費	0	0			5,592	0		5,592
					0	0			5,592	0	-5,592	5,592
				合 計	0	0			28,692	0		28,692
					0	0			28,692	0	-28,692	28,692

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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
03				0500000000-8 規費收入	0	0			28,692	0		28,692
	114			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			28,692	0	-28,692	28,692
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0			28,692	0	-28,692	28,692
			02	0523170312-8 場地設施使用費	0	0			28,692	0	-28,692	28,692
				01 員工宿舍費	0	0			23,100	0	-23,100	23,100
				02 場地出借費	0	0			5,592	0	-5,592	5,592
				合 計	0	0			28,692	0		28,692
					0	0			28,692	0	-28,692	28,692

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	46,471,807	221000-4 保管款	44,536,082
210300-6 可支庫款	16,212,703	221200-3 代收款	2,863,429
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	67,155,517
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	1,044,477	減 213000-9 經費支出	50,626,041
		淨額	-50,626,041
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	63,929,447	合 計	63,929,447
附註：			

矯正署泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 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			44,160,036
1. 210100-7 專戶存款		44,160,036	
(二)本期收入			70,394,992
1. 221300-8 預領經費 領到數	67,155,517	67,155,517	
2. 221000-4 保管款 收入數	6,560,593	832,088	
減：退還數	-5,728,505		
3. 221200-3 代收款 收入數	5,056,282	2,407,387	
減：退還數	-2,648,895		
收 項 總 計			114,555,028
二、付 項			
(一)本期支出			51,670,518
1. 213000-9 經費支出 支付數	50,626,041	50,626,041	
本機關經費預算部分	46,121,524		
統籌科目部分	4,504,517		
2. 211400-6 暫付款 支付數	31,034,522	1,044,477	
本年度部分	31,034,522		
減：收回或沖轉數	-29,990,045		
本年度部分	-29,990,045		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

2

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
(二)本期結存			62,884,510
1. 210100-7 專戶存款		46,471,807	
2. 210300-6 可支庫款		16,212,703	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			114,555,028

製表

覆核

主辦出納人員

3

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1號第 1頁

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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			002300000-0 法務部主管	0	0	0			46,121,524	0	-46,121,524		
					0	0	0			46,121,524	0	116,773		
					0	0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			46,121,524	0	-46,121,524		
					0	0	0			46,121,524	0	116,773		
					0	0	0							
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0			46,121,524	0	-46,121,524	
						0	0	0			46,121,524	0	116,773	
						0	0	0						
					0100 人事費	0	0	0			42,830,201	0	-42,830,201	
						0	0	0			42,830,201	0	0	
						0	0	0						
02				0200 業務費	0	0	0			3,227,323	0	-3,227,323		
					0	0	0			3,227,323	0	116,773		
					0	0	0							
				0400 獎補助費	0	0	0			64,000	0	-64,000		
					0	0	0			64,000	0	0		
					0	0	0							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0	0			36,890	0	-36,890		
					0	0	0			36,890	0	0		
					0	0	0							
				0100 人事費	0	0	0			36,890	0	-36,890		
					0	0	0			36,890	0	0		
					0	0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			4,467,627	0	-4,467,627		
					0	0	0			4,467,627	0	0		
					0	0	0							

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第1號第 2頁

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			4,467,627 4,467,627	0 0	-4,467,627 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			50,626,041 50,626,041	0 0	-50,626,041 116,773

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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						
款	項	目	節	代號及名稱	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)					
					第一預備金		全年度預算數										
12	05			0023000000-0	0	0											
				法務部主管	0	0							0	46,121,524	0	-46,121,524	
					0	0								46,121,524	0	116,773	
					0	0											
				0023170000-8	0	0							0	46,121,524	0	-46,121,524	
				矯正署及所屬	0	0								46,121,524	0	116,773	
	02				3523174100-0	0	0										
					矯正業務	0	0							0	46,121,524	0	-46,121,524
						0	0								46,121,524	0	116,773
						0	0										
					0100	0	0							0	42,830,201	0	-42,830,201
					人事費	0	0								42,830,201	0	0
02				0200	0	0											
				業務費	0	0							0	3,227,323	0	-3,227,323	
					0	0								3,227,323	0	116,773	
					0	0											
				0400	0	0							0	64,000	0	-64,000	
				獎補助費	0	0								64,000	0	0	
02				8903304500-4	0	0											
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0							0	36,890	0	-36,890	
					0	0								36,890	0	0	
					0	0											
				0100	0	0							0	36,890	0	-36,890	
				人事費	0	0								36,890	0	0	
05				7506205300-0	0	0											
				公務人員退休撫卹給付	0	0							0	4,467,627	0	-4,467,627	
					0	0								4,467,627	0	0	

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第1號第 2頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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		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						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			4,467,627 4,467,627	0 0	-4,467,627 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			50,626,041 50,626,041	0 0	-50,626,041 116,773