

泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	566,000	122000-7 預計納庫數	566,000
113000-6 歲入納庫數	702,761	123000-2 歲入實收數	702,761
合 計	1,268,761	合 計	1,268,761
附註：			

泰源技能訓練所
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			325,184
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		325,184	
收入數	325,636		
減：退還數	-452		
收 項 總 計			325,184
二、付 項			
(一)本期支出			325,184
1.113000-6 歲入納庫數		325,184	
納庫數	325,636		
減：退還數	-452		
(二)本期結存			
付 項 總 計			325,184

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

泰源技能訓練所
歲入累計表

第 12 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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 分配數	本月納庫數
款	項	目 節	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	109	02	0400000000-2 罰款及賠償收入	69,000	69,000		0	0		0
				0	69,000		0	0	69,000	0
			0423170000-0 矯正署及所屬	69,000	69,000		0	0	0	0
				0	69,000		0	0	69,000	0
03	121	01	0423170300-3 賠償收入	69,000	69,000		0	0		0
				0	69,000		0	0	69,000	0
			0423170301-6 一般賠償收入	69,000	69,000		0	0	0	0
				0	69,000		0	0	69,000	0
03	121	01	0500000000-8 規費收入	239,000	239,000		29,244	0		29,244
				0	239,000		321,092	0	-82,092	321,092
			0523170000-5 矯正署及所屬	239,000	239,000		29,244	0	0	29,244
				0	239,000		321,092	0	-82,092	321,092
04	122	01	0523170300-9 使用規費收入	239,000	239,000		29,244	0		29,244
				0	239,000		321,092	0	-82,092	321,092
			0523170305-2 資料使用費	3,000	3,000		0	0	0	0
				0	3,000		0	0	3,000	0
04	122	02	0523170312-8 場地設施使用費	236,000	236,000		29,244	0		29,244
				0	236,000		321,092	0	-85,092	321,092
			0700000000-9 財產收入	258,000	258,000		292,100	0	0	292,100
				0	258,000		337,903	0	-79,903	337,903
04	122	02	0723170000-6 矯正署及所屬	258,000	258,000		292,100	0		292,100
				0	258,000		337,903	0	-79,903	337,903

泰源技能訓練所
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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			
07	114	01	02	0723170100-0 財產孳息	58,000 0	58,000 58,000			0 45,803	0 0	12,197	0 45,803			
				0723170106-7 租金收入	58,000 0	58,000 58,000			0 45,803	0 0	12,197	0 45,803			
				0723170600-3 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 200,000			292,100 292,100	0 0	-92,100	292,100 292,100			
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			3,840 43,766	0 0	-43,766	3,840 43,766			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0 0	0 0			3,840 43,766	0 0	-43,766	3,840 43,766			
				1123170900-0 雜項收入	0 0	0 0			3,840 43,766	0 0	-43,766	3,840 43,766			
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 1,351	0 0	-1,351	0 1,351			
				1123170909-5 其他雜項收入	0 0	0 0			3,840 42,415	0 0	-42,415	3,840 42,415			
				合 計				566,000 0	566,000 566,000			325,184 702,761	0 0	-136,761	325,184 702,761

泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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	44,160,036	221000-4 保管款	43,703,994
210300-6 可支庫款	3,758,613	221200-3 代收款	456,042
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	329,422,498
		減 213000-9 經費支出	325,663,885
		淨額	3,758,613
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	47,919,109	合 計	47,919,109
附註：			

泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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	44,160,036	221000-4 保管款	43,703,994
211300-1 押金	460	221200-3 代收款	456,042
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	44,160,496	合 計	44,160,496
附註：			

泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			58,000,927
1. 210100-7 專戶存款		44,230,008	
2. 210300-6 可支庫款		13,570,919	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			8,452,753
1. 212000-3 預計支用數		8,997,725	
收入數	8,997,725		
本機關經費預算部分	8,799,000		
統籌科目部分	198,725		
2. 221000-4 保管款		656,147	
收入數	8,195,281		
減：退還數	-7,539,134		
3. 221200-3 代收款		-1,201,119	
收入數	2,926,809		
減：退還數	-4,127,928		
收 項 總 計			66,453,680
二、付 項			
(一)本期支出			18,535,031
1. 213000-9 經費支出		20,502,850	
支付數	20,502,850		
本機關經費預算部分	20,304,125		
統籌科目部分	198,725		
2. 211400-6 暫付款		-1,967,819	

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

3

主辦會計人員

機關長官

泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
支付數			
本年度部分	491,482		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,459,301		
(二)本期結存			47,918,649
1. 210100-7 專戶存款		44,160,036	
2. 210300-6 可支庫款		3,758,613	
付 項 總 計			66,453,680

製表

覆核

主辦出納人員

4

主辦會計人員

機關長官

泰源技能訓練所

經費累計表

第12號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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								
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	316,264,000	0	316,264,000			20,304,125	0	3,758,613		
					0	0			312,505,387	0	0			
					0	316,264,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	316,264,000	0	316,264,000			20,304,125	0	3,758,613	
					0	0					312,505,387	0	0	
					0	316,264,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	308,945,000	0	308,328,000			19,581,496	0	3,738,780
					0	0					304,589,220	0	0	
					0	308,328,000								
					0100 人事費	233,840,000	0	233,840,000			11,420,961	0	780	
					0	0					233,839,220	0	0	
					0	233,840,000								
					0200 業務費	69,591,000	0	70,574,000			8,160,535	0	0	
					0	0					70,574,000	0	0	
					0	70,574,000								
					0400 獎補助費	5,514,000	0	3,914,000			0	0	3,738,000	
					0	0					176,000	0	0	
					0	3,914,000								
					02	3523174100-0* 矯正業務	3,088,000	0	3,705,000			722,629	0	0
					0	0					3,705,000	0	0	
					0	3,705,000								
	0300 設備及投資	3,088,000	0	3,705,000			722,629	0	0					
	0	0					3,705,000	0	0					
	0	3,705,000												
	04	3523179000-3 一般建築及設備	4,231,000	0	4,231,000			0	0	19,833				
	0	0					4,211,167	0	0					
	0	4,231,000												
	01	3523179011-0* 交通及運輸設備	4,231,000	0	4,231,000			0	0	19,833				
	0	0					4,211,167	0	0					
	0	4,231,000												

泰源技能訓練所
經費累計表

第12號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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	
				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						
				0300 設備及投資	4,231,000	0	4,231,000			0	0	19,833
					0	0			4,211,167	0	0	0
					0	4,231,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	3,922,920	0	3,922,920			198,725	0	0
					0	0			3,922,920	0	0	0
					0	3,922,920						
				0100 人事費	3,922,920	0	3,922,920			198,725	0	0
					0	0			3,922,920	0	0	0
					0	3,922,920						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,769	237,809	9,235,578			0	0	0
					0	0			9,235,578	0	0	0
					0	9,235,578						
				0100 人事費	8,997,769	237,809	9,235,578			0	0	0
					0	0			9,235,578	0	0	0
					0	9,235,578						
合 計					329,184,689	237,809	329,422,498			20,502,850	0	3,758,613
					0	0			325,663,885	0	0	0
					0	329,422,498						

泰源技能訓練所
經費累計表

第12號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	
				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				002300000-0 法務部主管	316,264,000	0	316,264,000			20,304,125	0	3,758,613
					0	0				312,505,387	0	0
					0	316,264,000						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	316,264,000	0	316,264,000			20,304,125	0	3,758,613
					0	0				312,505,387	0	0
					0	316,264,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	312,033,000	0	312,033,000			20,304,125	0	3,738,780
					0	0				308,294,220	0	0
					0	312,033,000						
				0100 人事費	233,840,000	0	233,840,000			11,420,961	0	780
					0	0				233,839,220	0	0
					0	233,840,000						
				0200 業務費	69,591,000	0	70,574,000			8,160,535	0	0
					0	983,000				70,574,000	0	0
					0	70,574,000						
				0300 設備及投資	3,088,000	0	3,705,000			722,629	0	0
					0	617,000				3,705,000	0	0
					0	3,705,000						
				0400 獎補助費	5,514,000	0	3,914,000			0	0	3,738,000
					0	-1,600,000				176,000	0	0
					0	3,914,000						
		04		3523179000-3 一般建築及設備	4,231,000	0	4,231,000			0	0	19,833
					0	0				4,211,167	0	0
					0	4,231,000						
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	4,231,000	0	4,231,000			0	0	19,833
					0	0				4,211,167	0	0
					0	4,231,000						
				0300 設備及投資	4,231,000	0	4,231,000			0	0	19,833
					0	0				4,211,167	0	0
					0	4,231,000						

泰源技能訓練所
經費累計表

第12號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	
				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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	3,922,920 0 0	0 0 3,922,920	3,922,920			198,725 3,922,920	0 0	0 0
				0100 人事費	3,922,920 0 0	0 0 3,922,920	3,922,920			198,725 3,922,920	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,769 0 0	237,809 0 9,235,578	9,235,578			0 9,235,578	0 0	0 0
				0100 人事費	8,997,769 0 0	237,809 0 9,235,578	9,235,578			0 9,235,578	0 0	0 0
				合 計	329,184,689 0 0	237,809 0 329,422,498	329,422,498			20,502,850 325,663,885	0 0	3,758,613 0