

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 102 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	612,000	122000-7 預計納庫數	668,000
112100-5 歲入分配數	56,000	123000-2 歲入實收數	60,782
113000-6 歲入納庫數	60,782	124000-8 收回以前年度納庫款	5,135
114000-1 退還以前年度歲入款	5,135		
合 計	733,917	合 計	733,917
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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			32,090
1.123000-2 歲入實收數		32,090	
收入數	32,532		
減：退還數	-442		
收 項 總 計			32,090
二、付 項			
(一)本期支出			32,090
1.113000-6 歲入納庫數		32,090	
納庫數	32,532		
減：退還數	-442		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,090

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
歲入累計表

第 2 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 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	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			0400000000-2	59,000	59,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	0			0	0	0	0
				0423170000-0	59,000	59,000			0	0	0	0
				矯正署及所屬	0	0			0	0	0	0
03	114			0423170300-3	59,000	59,000			0	0		0
				賠償收入	0	0			0	0	0	0
				0423170301-6	59,000	59,000			0	0	0	0
				一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
03	114			0500000000-8	339,000	339,000			28,250	0		28,250
				規費收入	0	56,000			56,942	0	-942	56,942
				0523170000-5	339,000	339,000			28,250	0		28,250
				矯正署及所屬	0	56,000			56,942	0	-942	56,942
03	114			0523170300-9	339,000	339,000			28,250	0		28,250
				使用規費收入	0	56,000			56,942	0	-942	56,942
				0523170305-2	3,000	3,000			0	0		0
				資料使用費	0	0			0	0	0	0
04	110			0523170312-8	336,000	336,000			28,250	0		28,250
				場地設施使用費	0	56,000			56,942	0	-942	56,942
				0700000000-9	270,000	270,000			0	0		0
				財產收入	0	0			0	0	0	0
04	110			0723170000-6	270,000	270,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	0			0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	103	01	0723170100-0 財產孳息	23,000 0	23,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0	
		02	0723170106-7 租金收入	23,000 0	23,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0	
		02	0723170600-3 廢舊物資售價	247,000 0	247,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0	
			1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		3,840 3,840	0 0	0 -3,840	3,840 3,840	
			1123170000-0 矯正署及所屬	0 0	0 0		3,840 3,840	0 0	0 -3,840	3,840 3,840	
		01	1123170900-0 雜項收入	0 0	0 0		3,840 3,840	0 0	0 -3,840	3,840 3,840	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	0 0	0 0		3,840 3,840	0 0	0 -3,840	3,840 3,840	
		合 計			668,000 0	668,000 56,000		32,090 60,782	0 0	0 -4,782	32,090 60,782

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 102 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	45,355,170	221000-4 保管款	42,583,682
210300-6 可支庫款	7,413,227	221200-3 代收款	2,971,488
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	175,475,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	87,796,517
211400-6 暫付款	424,150	減 213000-9 經費支出	79,959,140
212000-3 預計支用數	175,475,000	淨額	7,837,377
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	228,868,007	合 計	228,868,007
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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			18,796,659
1. 221300-8 預領經費		-67,155,517	
領到數	20,641,000		
減：沖轉數	-87,796,517		
2. 212000-3 預計支用數		87,796,517	
收入數	87,796,517		
本機關經費預算部分	83,292,000		
統籌科目部分	4,504,517		
3. 221000-4 保管款		-1,952,400	
收入數	7,462,006		
減：退還數	-9,414,406		
4. 221200-3 代收款		108,059	
收入數	1,819,690		
減：退還數	-1,711,631		
收 項 總 計			81,681,169
二、付 項			
(一)本期支出			28,712,772
1. 213000-9 經費支出		29,333,099	
支付數	29,333,099		

過次頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

2

矯正署泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日起至 102 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
承前頁			
本機關經費預算部分	29,333,099		
2. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	8,462,943		
減:收回或沖轉數			
本年度部分	-9,083,270		
(二)本期結存			52,968,397
1. 210100-7 專戶存款		45,355,170	
2. 210300-6 可支庫款		7,413,227	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			81,681,169

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 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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							
12	05			0023000000-0 法務部主管	258,767,000	0	83,292,000			29,333,099	0	7,837,377	
					0	0				75,454,623	0	224,150	
					0	258,767,000							
					258,767,000	0				83,292,000	29,333,099	0	7,837,377
					0	0					75,454,623	0	224,150
					0	258,767,000							
					254,783,000	0				83,292,000	29,333,099	0	7,837,377
					0	0					75,454,623	0	224,150
					0	254,783,000							
					2,454,000	0				0	0	0	0
					0	0					0	0	0
					0	2,454,000							
					229,337,000	0				72,369,000	23,843,850	0	5,694,949
					0	0					66,674,051	0	48,400
					0	229,337,000							
	25,270,000	0	10,858,000	5,489,249	0	2,141,428							
	0	0		8,716,572	0	175,750							
	0	25,270,000											
	2,454,000	0	0	0	0	0							
	0	0		0	0	0							
	0	2,454,000											
	176,000	0	65,000	0	0	1,000							
	0	0		64,000	0	0							
	0	176,000											
	1,530,000	0	0	0	0	0							
	0	0		0	0	0							
	0	1,530,000											
	1,530,000	0	0	0	0	0							
	0	0		0	0	0							
	0	1,530,000											

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第2號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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					
				0300 設備及投資	1,530,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,530,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	36,890	0	36,890		0	0	0
					0	0			36,890	0	0
					0	36,890					
				0100 人事費	36,890	0	36,890		0	0	0
					0	0			36,890	0	0
					0	36,890					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,467,627	0	4,467,627		0	0	0
					0	0			4,467,627	0	0
					0	4,467,627					
				0100 人事費	4,467,627	0	4,467,627		0	0	0
					0	0			4,467,627	0	0
					0	4,467,627					
				合 計	263,271,517	0	87,796,517		29,333,099	0	7,837,377
					0	0			79,959,140	0	224,150
					0	263,271,517					