

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第3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 | 567,000 | 122000-7 預計納庫數 | 668,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 101,000 | 123000-2 歲入實收數 | 88,102 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 88,102 | 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 | 761,237 | 合 計 | 761,237 |
| 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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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 | | | 27,320 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 27,320 | |
| 收入數 | 27,320 | | |
| 收 項 總 計 | | | 27,320 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 27,320 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 27,320 | |
| 納庫數 | 27,320 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 27,320 |

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 3 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 03 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 | 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 |
| 02 | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 59,000 0 | 59,000 14,000 | | | 0 0 | 0 0 | 0 14,000 |
| | 100 | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 59,000 0 | 59,000 14,000 | | | 0 0 | 0 0 | 0 14,000 |
| | | 02 | 0423170300-3 賠償收入 | 59,000 0 | 59,000 14,000 | | | 0 0 | 0 0 | 0 14,000 |
| | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 59,000 0 | 59,000 14,000 | | | 0 0 | 0 0 | 0 14,000 |
| 03 | | | 0500000000-8 規費收入 | 339,000 0 | 339,000 87,000 | | | 27,320 84,262 | 0 0 | 27,320 84,262 |
| | 114 | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 339,000 0 | 339,000 87,000 | | | 27,320 84,262 | 0 0 | 27,320 84,262 |
| | | 01 | 0523170300-9 使用規費收入 | 339,000 0 | 339,000 87,000 | | | 27,320 84,262 | 0 0 | 27,320 84,262 |
| | | 01 | 0523170305-2 資料使用費 | 3,000 0 | 3,000 3,000 | | | 0 0 | 0 0 | 0 3,000 |
| | | 02 | 0523170312-8 場地設施使用費 | 336,000 0 | 336,000 84,000 | | | 27,320 84,262 | 0 0 | 27,320 -262 |
| 04 | | | 0700000000-9 財產收入 | 270,000 0 | 270,000 0 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 110 | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 270,000 0 | 270,000 0 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

第 3 號 第 2 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 03 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 |
| 07 | 103 | 01 | 0723170100-0 | 23,000 | 23,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 財產孳息 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0723170106-7 | 23,000 | 23,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 租金收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0723170600-3 | 247,000 | 247,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 廢舊物資售價 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1100000000-2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 其他收入 | 0 | 0 | | | 3,840 | 0 | -3,840 | 3,840 |
| | | | 1123170000-0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | | 3,840 | 0 | -3,840 | 3,840 |
| 01 | 01 | 1123170900-0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雜項收入 | 0 | 0 | | | 3,840 | 0 | -3,840 | 3,840 | |
| | | 0123170909-5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 02 | 其他雜項收入 | 0 | 0 | | | 3,840 | 0 | -3,840 | 3,840 | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 668,000 | 668,000 | | | 27,320 | 0 | | 27,320 |
| | | | | 0 | 101,000 | | | 88,102 | 0 | 12,898 | 88,102 |

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第 3 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 | 45,622,803 | 221000-4 保管款 | 43,193,433 |
| 210300-6 可支庫款 | 3,280,248 | 221200-3 代收款 | 3,129,370 |
| 210900-3 零用金 | 200,000 | 222000-0 歲出預算數 | 156,655,000 |
| 211300-1 押金 | 460 | 222100-4 歲出分配數 | 110,783,765 |
| 211400-6 暫付款 | 921,468 | 減 213000-9 經費支出 | 107,082,049 |
| 212000-3 預計支用數 | 156,655,000 | 淨額 | 3,701,716 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 460 |
| 合 計 | 206,679,979 | 合 計 | 206,679,979 |
| 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 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 23,754,881 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 22,987,248 | |
| 收入數 | 22,987,248 | | |
| 本機關經費預算部分 | 22,791,000 | | |
| 統籌科目部分 | 196,248 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 609,751 | |
| 收入數 | 6,059,678 | | |
| 減：退還數 | -5,449,927 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 157,882 | |
| 收入數 | 1,627,351 | | |
| 減：退還數 | -1,469,469 | | |
| 收 項 總 計 | | | 76,723,278 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 27,620,227 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 27,122,909 | |
| 支付數 | 27,122,909 | | |
| 本機關經費預算部分 | 26,926,661 | | |
| 統籌科目部分 | 196,248 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 497,318 | |

過次頁

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
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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 | 978,087 | | |
| 本年度部分 | 978,087 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -480,769 | | |
| 本年度部分 | -480,769 | | |
| (二)本期結存 | | | 49,103,051 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 45,622,803 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 3,280,248 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 76,723,278 |

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3號第 1頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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 | 05 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 262,738,000 | 0 | 106,083,000 | | | 26,926,661 | 0 | 3,701,716 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 102,381,284 | 0 | 221,468 | | | | | |
| | | | | | 0 | 262,738,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 262,738,000 | | | | 0 | 106,083,000 | 26,926,661 | 0 | 3,701,716 | | | |
| | | | | | | 0 | | | | 0 | | 102,381,284 | 0 | 221,468 | | | |
| | | | | | | 0 | | | | 262,738,000 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 3523174100-0 矯正業務 | | | | 261,208,000 | | 0 | 106,083,000 | 26,926,661 | 0 | 3,701,716 | |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 102,381,284 | 0 | 221,468 | |
| | | | | | | | | | | 0 | | 261,208,000 | | | | | |
| | | | | | | 0100 人事費 | | | | 229,337,000 | | 0 | | 89,110,000 | 21,643,531 | 0 | 792,418 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 88,317,582 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 229,337,000 | | | | | |
| | | | 0200 業務費 | 29,241,000 | 0 | 16,908,000 | 5,283,130 | 0 | 2,908,298 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 13,999,702 | 0 | 221,468 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 29,241,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0300 設備及投資 | 2,454,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2,454,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0400 獎補助費 | 176,000 | 0 | | | 65,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | 64,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | 176,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 3523179000-3 一般建築及設備 | 1,530,000 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | 1,530,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 3523179011-0 交通及運輸設備 | 1,530,000 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | 1,530,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0300 設備及投資 | 1,530,000 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | 1,530,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 1,530,000 | | | | | | | | | | | | | |

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第3號 第 2頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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 | | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 | 233,138 0 0 | 0 0 233,138 | 233,138 | | | 196,248 233,138 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 233,138 0 0 | 0 0 233,138 | 233,138 | | | 196,248 233,138 | 0 0 | 0 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 4,467,627 0 0 | 0 0 4,467,627 | 4,467,627 | | | 0 4,467,627 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 4,467,627 0 0 | 0 0 4,467,627 | 4,467,627 | | | 0 4,467,627 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 合 計 | 267,438,765 0 0 | 0 0 267,438,765 | 110,783,765 | | | 27,122,909 107,082,049 | 0 0 | 3,701,716 221,468 |