

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 102 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
112000-0 歲入預算數	516,000	122000-7 預計納庫數	668,000
112100-5 歲入分配數	152,000	123000-2 歲入實收數	237,193
113000-6 歲入納庫數	237,193	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	910,328	合計	910,328
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			149,091
1.123000-2 歲入實收數 收入數	149,091	149,091	
收 項 總 計			149,091
二、付 項			
(一)本期支出			149,091
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	149,091	149,091	
(二)本期結存			
付 項 總 計			149,091

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 4 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 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	59,000	59,000			0	0		0
					0	14,000			0	0	14,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	59,000	59,000			0	0		0
					0	14,000			0	0	14,000	0
03	114	01	01	0423170300-3 賠償收入	59,000	59,000			0	0		0
					0	14,000			0	0	14,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	59,000	59,000			0	0		0
					0	14,000			0	0	14,000	0
03	114	01	01	0500000000-8 規費收入	339,000	339,000			30,240	0		30,240
					0	115,000			114,502	0	498	114,502
				0523170000-5 矯正署及所屬	339,000	339,000			30,240	0		30,240
					0	115,000			114,502	0	498	114,502
04	110	01	01	0523170300-9 使用規費收入	339,000	339,000			30,240	0		30,240
					0	115,000			114,502	0	498	114,502
				0523170305-2 資料使用費	3,000	3,000			0	0		0
					0	3,000			0	0	3,000	0
04	110	01	02	0523170312-8 場地設施使用費	336,000	336,000			30,240	0		30,240
					0	112,000			114,502	0	-2,502	114,502
				0700000000-9 財產收入	270,000	270,000			80,011	0		80,011
					0	23,000			80,011	0	-57,011	80,011
04	110	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	270,000	270,000			80,011	0		80,011
					0	23,000			80,011	0	-57,011	80,011

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

第 4 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 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
07	103	01	02	0723170100-0	23,000	23,000			50,555	0		50,555
				財產孳息	0	23,000			50,555	0	-27,555	50,555
				0723170106-7	23,000	23,000			50,555	0		50,555
				租金收入	0	23,000			50,555	0	-27,555	50,555
				0723170600-3	247,000	247,000			29,456	0		29,456
				廢舊物資售價	0	0			29,456	0	-29,456	29,456
				1100000000-2	0	0			38,840	0		38,840
				其他收入	0	0			42,680	0	-42,680	42,680
				1123170000-0	0	0			38,840	0		38,840
				矯正署及所屬	0	0			42,680	0	-42,680	42,680
				1123170900-0	0	0			38,840	0		38,840
				雜項收入	0	0			42,680	0	-42,680	42,680
01	02	1123170909-5	0	0			38,840	0		38,840		
其他雜項收入	0	0			42,680	0	-42,680	42,680				
合 計				668,000	668,000			149,091	0		149,091	
				0	152,000			237,193	0	-85,193	237,193	

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 102 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	44,889,591	221000-4 保管款	42,731,111
210300-6 可支庫款	3,611,709	221200-3 代收款	2,827,577
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	137,952,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	134,706,500
211400-6 暫付款	2,418,894	減 213000-9 經費支出	129,144,994
212000-3 預計支用數	137,952,000	淨額	5,561,506
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	189,072,654	合 計	189,072,654
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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			23,158,620
1. 212000-3 預計支用數		23,922,735	
收入數	23,922,735		
本機關經費預算部分	22,633,000		
統籌科目部分	1,289,735		
2. 221000-4 保管款		-462,322	
收入數	5,192,846		
減：退還數	-5,655,168		
3. 221200-3 代收款		-301,793	
收入數	1,756,891		
減：退還數	-2,058,684		
收 項 總 計			72,261,671
二、付 項			
(一)本期支出			23,560,371
1. 213000-9 經費支出		22,062,945	
支付數	22,062,945		
本機關經費預算部分	20,773,210		
統籌科目部分	1,289,735		
2. 211400-6 暫付款		1,497,426	

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 04 月 01 日 起 至 102 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
承 前 頁			
支付數	2,591,945		
本年度部分	2,591,945		
減：收回或沖轉數	-1,094,519		
本年度部分	-1,094,519		
(二)本期結存			48,701,300
1. 210100-7 專戶存款		44,889,591	
2. 210300-6 可支庫款		3,611,709	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			72,261,671

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4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04 月 30 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	1,436,673	0	1,436,673			1,203,535	0	0
					0	0				1,436,673	0	0
						0		1,436,673				
05				0100 人事費	1,436,673	0	1,436,673			1,203,535	0	0
					0	0				1,436,673	0	0
					0	1,436,673						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,553,827	0	4,553,827			86,200	0	0
					0	0				4,553,827	0	0
					0	4,553,827						
				0100 人事費	4,553,827	0	4,553,827			86,200	0	0
					0	0				4,553,827	0	0
					0	4,553,827						
				合 計	272,658,500	0	134,706,500			22,062,945	0	5,561,506
					0	0				129,144,994	0	1,749,797
					0	272,658,500						