

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	488,000	122000-7 預計納庫數	668,000
112100-5 歲入分配數	180,000	123000-2 歲入實收數	266,722
113000-6 歲入納庫數	266,722	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	939,857	合 計	939,857
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			29,529
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		29,529	
收入數	29,529		
收 項 總 計			29,529
二、付 項			
(一)本期支出			29,529
1.113000-6 歲入納庫數		29,529	
納庫數	29,529		
(二)本期結存			
付 項 總 計			29,529

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 5 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 05 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		截至本月止 累計納庫數	
02	100	02	0400000000-2 罰款及賠償收入	59,000 0	59,000 14,000		0 0	0 0		0 0	
			01	0423170000-0 矯正署及所屬	59,000 0	59,000 14,000		0 0	0 0	14,000 14,000	0 0
				0423170300-3 賠償收入	59,000 0	59,000 14,000		0 0	0 0	14,000 14,000	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	59,000 0	59,000 14,000		0 0	0 0	14,000 14,000	0 0
03	114	01	0500000000-8 規費收入	339,000 0	339,000 143,000		29,529 144,031	0 0		29,529 144,031	
			01	0523170000-5 矯正署及所屬	339,000 0	339,000 143,000		29,529 144,031	0 0	-1,031 -1,031	29,529 144,031
				0523170300-9 使用規費收入	339,000 0	339,000 143,000		29,529 144,031	0 0	-1,031 -1,031	29,529 144,031
			01	0523170305-2 資料使用費	3,000 0	3,000 3,000		0 0	0 0	3,000 3,000	0 0
			02	0523170312-8 場地設施使用費	336,000 0	336,000 140,000		29,529 144,031	0 0	-4,031 -4,031	29,529 144,031
			04	110	0700000000-9 財產收入	270,000 0	270,000 23,000		0 80,011	0 0	-57,011 -57,011
			0723170000-6 矯正署及所屬	270,000 0	270,000 23,000		0 80,011	0 0	-57,011 -57,011	0 80,011	

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 5 號 第 2 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 05 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 財產孳息	23,000 0	23,000 23,000		0 50,555	0 0		0 50,555		
		02	0723170106-7 租金收入	23,000 0	23,000 23,000		0 50,555	0 0		0 50,555		
		02	0723170600-3 廢舊物資售價	247,000 0	247,000 0		0 29,456	0 0		0 29,456		
			1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 42,680	0 0		0 -42,680	0 42,680	
			1123170000-0 矯正署及所屬	0 0	0 0		0 42,680	0 0		0 -42,680	0 42,680	
		01	1123170900-0 雜項收入	0 0	0 0		0 42,680	0 0		0 -42,680	0 42,680	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	0 0	0 0		0 42,680	0 0		0 -42,680	0 42,680	
		合 計			668,000 0	668,000 180,000		29,529 266,722	0 0		29,529 -86,722	29,529 266,722

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	47,728,296	221000-4 保管款	45,359,641
210300-6 可支庫款	5,051,698	221200-3 代收款	2,749,382
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	120,164,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	156,497,270
211400-6 暫付款	453,831	減 213000-9 經費支出	151,172,468
212000-3 預計支用數	120,164,000	淨額	5,324,802
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	173,598,285	合 計	173,598,285
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			24,341,105
1. 212000-3 預計支用數		21,790,770	
收入數	21,790,770		
本機關經費預算部分	21,718,000		
統籌科目部分	72,770		
2. 221000-4 保管款		2,628,530	
收入數	9,272,048		
減：退還數	-6,643,518		
3. 221200-3 代收款		-78,195	
收入數	3,166,806		
減：退還數	-3,245,001		
收 項 總 計			73,042,405
二、付 項			
(一)本期支出			20,062,411
1. 213000-9 經費支出		22,027,474	
支付數	22,027,474		
本機關經費預算部分	21,954,704		
統籌科目部分	72,770		
2. 211400-6 暫付款		-1,965,063	

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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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	1,657,194		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,622,257		
(二)本期結存			52,979,994
1. 210100-7 專戶存款		47,728,296	
2. 210300-6 可支庫款		5,051,698	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			73,042,405

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5號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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	270,598,000	0	150,434,000			21,954,704	0	5,324,802	
				法務部主管	0	0				145,109,198	0	73,104	
					0	270,598,000							
					270,598,000	0				150,434,000	21,954,704	0	5,324,802
					0	0					145,109,198	0	73,104
					0	270,598,000							
					269,068,000	0				150,434,000	21,954,704	0	5,324,802
					0	0					145,109,198	0	73,104
					0	269,068,000							
					229,337,000	0				121,957,000	16,528,837	0	1,393,534
					0	0					120,563,466	0	0
					0	229,337,000							
					37,101,000	0				27,368,000	5,210,613	0	3,597,682
					0	0					23,770,318	0	73,104
					0	37,101,000							
					2,454,000	0				964,000	215,254	0	252,586
					0	0					711,414	0	0
					0	2,454,000							
					176,000	0				145,000	0	0	81,000
					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											
	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5號 第 2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05 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						
02				8903304500-4	1,509,443	0			72,770	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			1,509,443	0	0	
				0100 人事費	1,509,443	0			1,509,443	72,770	0	0
05				7506205300-0	4,553,827	0			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,553,827	4,553,827	0	0
				0100 人事費	4,553,827	0			4,553,827	0	0	0
					0	0			4,553,827	0	0	
				合 計	276,661,270	0			22,027,474	0	5,324,802	
					0	0			151,172,468	0	73,104	
					0	276,661,270						