

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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 | 445,000 | 122000-7 預計納庫數 | 668,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 223,000 | 123000-2 歲入實收數 | 318,002 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 318,002 | 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 | 991,137 | 合 計 | 991,137 |
| 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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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 | | | 52,979,994 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 23,721,873 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 22,039,695 | |
| 收入數 | 22,039,695 | | |
| 本機關經費預算部分 | 22,014,000 | | |
| 統籌科目部分 | 25,695 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 768,240 | |
| 收入數 | 7,239,307 | | |
| 減：退還數 | -6,471,067 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 913,938 | |
| 收入數 | 2,457,980 | | |
| 減：退還數 | -1,544,042 | | |
| 收 項 總 計 | | | 76,701,867 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 21,220,699 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 20,780,225 | |
| 支付數 | 20,780,225 | | |
| 本機關經費預算部分 | 20,754,530 | | |
| 統籌科目部分 | 25,695 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 440,474 | |

過次頁

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
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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 | 2,496,192 | | |
| 本年度部分 | 2,496,192 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,055,718 | | |
| 本年度部分 | -2,055,718 | | |
| (二)本期結存 | | | 55,481,168 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 49,450,394 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 5,830,774 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 76,701,867 |

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

歲入累計表

第 6 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 06 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 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 | 01 | 0400000000-2 | 59,000 | 59,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 29,000 | | | 0 | 0 | 29,000 | 0 |
| | | | | 0423170000-0 | 59,000 | 59,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 29,000 | | | 0 | 0 | 29,000 | 0 |
| 03 | 114 | 01 | 01 | 0423170300-3 | 59,000 | 59,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 29,000 | | | 0 | 0 | 29,000 | 0 |
| | | | | 0423170301-6 | 59,000 | 59,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 29,000 | | | 0 | 0 | 29,000 | 0 |
| 03 | 114 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 339,000 | 339,000 | | | 47,440 | 0 | | 47,440 |
| | | | | 規費收入 | 0 | 171,000 | | | 191,471 | 0 | -20,471 | 191,471 |
| | | | | 0523170000-5 | 339,000 | 339,000 | | | 47,440 | 0 | | 47,440 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 171,000 | | | 191,471 | 0 | -20,471 | 191,471 |
| 03 | 114 | 01 | 01 | 0523170300-9 | 339,000 | 339,000 | | | 47,440 | 0 | | 47,440 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | 171,000 | | | 191,471 | 0 | -20,471 | 191,471 |
| | | | | 0523170305-2 | 3,000 | 3,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | 3,000 | | | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 04 | 110 | 02 | 01 | 0523170312-8 | 336,000 | 336,000 | | | 47,440 | 0 | | 47,440 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | 168,000 | | | 191,471 | 0 | -23,471 | 191,471 |
| | | | | 0700000000-9 | 270,000 | 270,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 財產收入 | 0 | 23,000 | | | 80,011 | 0 | -57,011 | 80,011 |
| 04 | 110 | 02 | 01 | 0723170000-6 | 270,000 | 270,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 23,000 | | | 80,011 | 0 | -57,011 | 80,011 |

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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 | 49,450,394 | 221000-4 保管款 | 46,127,881 |
| 210300-6 可支庫款 | 5,830,774 | 221200-3 代收款 | 3,663,320 |
| 210900-3 零用金 | 200,000 | 222000-0 歲出預算數 | 102,080,000 |
| 211300-1 押金 | 460 | 222100-4 歲出分配數 | 178,536,965 |
| 211400-6 暫付款 | 894,305 | 減 213000-9 經費支出 | 171,952,693 |
| 212000-3 預計支用數 | 102,080,000 | 淨額 | 6,584,272 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 460 |
| 合 計 | 158,455,933 | 合 計 | 158,455,933 |
| 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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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 | | | 52,979,994 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 23,721,873 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 22,039,695 | |
| 收入數 | 22,039,695 | | |
| 本機關經費預算部分 | 22,014,000 | | |
| 統籌科目部分 | 25,695 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 768,240 | |
| 收入數 | 7,239,307 | | |
| 減：退還數 | -6,471,067 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 913,938 | |
| 收入數 | 2,457,980 | | |
| 減：退還數 | -1,544,042 | | |
| 收 項 總 計 | | | 76,701,867 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 21,220,699 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 20,780,225 | |
| 支付數 | 20,780,225 | | |
| 本機關經費預算部分 | 20,754,530 | | |
| 統籌科目部分 | 25,695 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 440,474 | |

過次頁

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
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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 | 2,496,192 | | |
| 本年度部分 | 2,496,192 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,055,718 | | |
| 本年度部分 | -2,055,718 | | |
| (二)本期結存 | | | 55,481,168 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 49,450,394 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 5,830,774 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 76,701,867 |

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6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06 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 | | | | | | | | |
| 12 | 05 | | | 002300000-0 法務部主管 | 274,528,000 | 0 | 172,448,000 | | | 20,754,530 | 0 | 6,584,272 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 165,863,728 | 0 | 553,498 | | | |
| | | | | | 0 | 274,528,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 274,528,000 | 0 | 172,448,000 | | | 20,754,530 | 0 | 6,584,272 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | 165,863,728 | 0 | 553,498 | |
| | | | | | 0 | 274,528,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 3523174100-0 矯正業務 | 272,998,000 | 0 | 172,448,000 | | | 20,754,530 | 0 | 6,584,272 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 165,863,728 | 0 | 553,498 | |
| | | | | | | 0 | 272,998,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 0100 人事費 | 229,337,000 | 0 | 138,123,000 | | | 15,231,034 | 0 | 2,328,500 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 135,794,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 229,337,000 | | | | | | | |
| | | | 0200 業務費 | 41,031,000 | 0 | 32,698,000 | | | 5,402,996 | 0 | 3,524,686 | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | 29,173,314 | 0 | 553,498 | | | | |
| | | | 0 | 41,031,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 0300 設備及投資 | 2,454,000 | 0 | 1,482,000 | | | 60,500 | 0 | 710,086 | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | 771,914 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 2,454,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 0400 獎補助費 | 176,000 | 0 | 145,000 | | | 60,000 | 0 | 21,000 | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | 124,000 | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 0 | 1,530,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 0300 設備及投資 | 1,530,000 | 0 | 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6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06 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 | |
|-----|---|---|---|--------------|-------------|----------------|--------|-------------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 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 | 1,535,138 | 0 | | | 25,695 | 0 | 0 | |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女 | 0 | 0 | | | 1,535,138 | 0 | 0 | |
| | | | | 教育補助 | 0 | 1,535,138 | | | | | | |
| 05 | | | | 0100 | 1,535,138 | 0 | | | 25,695 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 1,535,138 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 1,535,138 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 4,553,827 | | | | | | |
| | | | | 0100 | 4,553,827 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 4,553,827 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 4,553,827 | | | | | | |
| 合 計 | | | | 280,616,965 | 0 | 178,536,965 | | 20,780,225 | 0 | 6,584,272 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | 171,952,693 | 0 | 553,498 | | |
| | | | | 0 | 280,616,965 | | | | | | | |