

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	417,000	122000-7 預計納庫數	668,000
112100-5 歲入分配數	251,000	123000-2 歲入實收數	364,656
113000-6 歲入納庫數	364,656	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	1,037,791	合 計	1,037,791
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			46,654
(二)本期收入		46,654	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	48,266		
減：退還數	-1,612		
收 項 總 計			46,654
二、付 項			
(一)本期支出			46,654
1.113000-6 歲入納庫數		46,654	
納庫數	48,266		
減：退還數	-1,612		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,654

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
歲入累計表

第 7 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 07 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	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				0400000000-2	59,000	59,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	29,000			0	0	29,000	0
100			02	0423170000-0	59,000	59,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	29,000			0	0	29,000	0
				0423170300-3	59,000	59,000			0	0		0
				賠償收入	0	29,000			0	0	29,000	0
01				0423170301-6	59,000	59,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	29,000			0	0	29,000	0
03				0500000000-8	339,000	339,000			33,897	0		33,897
				規費收入	0	199,000			225,368	0	-26,368	225,368
114			01	0523170000-5	339,000	339,000			33,897	0		33,897
				矯正署及所屬	0	199,000			225,368	0	-26,368	225,368
				0523170300-9	339,000	339,000			33,897	0		33,897
				使用規費收入	0	199,000			225,368	0	-26,368	225,368
01				0523170305-2	3,000	3,000			0	0		0
				資料使用費	0	3,000			0	0	3,000	0
02				0523170312-8	336,000	336,000			33,897	0		33,897
				場地設施使用費	0	196,000			225,368	0	-29,368	225,368
04				0700000000-9	270,000	270,000			6,757	0		6,757
				財產收入	0	23,000			86,768	0	-63,768	86,768
110				0723170000-6	270,000	270,000			6,757	0		6,757
				矯正署及所屬	0	23,000			86,768	0	-63,768	86,768

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

第 7 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 07 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	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			6,757	0		6,757
				財產孳息	0	23,000			57,312	0	-34,312	57,312
				0723170106-7	23,000	23,000			6,757	0		6,757
				租金收入	0	23,000			57,312	0	-34,312	57,312
				0723170600-3	247,000	247,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	0			29,456	0	-29,456	29,456
				1100000000-2	0	0			6,000	0		6,000
				其他收入	0	0			52,520	0	-52,520	52,520
				1123170000-0	0	0			6,000	0		6,000
				矯正署及所屬	0	0			52,520	0	-52,520	52,520
				1123170900-0	0	0			6,000	0		6,000
				雜項收入	0	0			52,520	0	-52,520	52,520
01	02	1123170909-5	0	0			6,000	0		6,000		
其他雜項收入	0	0			52,520	0	-52,520	52,520				
合 計				668,000	668,000			46,654	0		46,654	
				0	251,000			364,656	0	-113,656	364,656	

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	48,302,412	221000-4 保管款	45,062,266
210300-6 可支庫款	6,033,611	221200-3 代收款	3,440,146
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	84,308,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	208,139,642
211400-6 暫付款	861,920	減 213000-9 經費支出	201,244,111
212000-3 預計支用數	84,308,000	淨額	6,895,531
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	139,706,403	合 計	139,706,403
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			28,313,888
1. 212000-3 預計支用數		29,602,677	
收入數	29,602,677		
本機關經費預算部分	24,105,000		
統籌科目部分	5,497,677		
2. 221000-4 保管款		-1,065,615	
收入數	7,536,577		
減：退還數	-8,602,192		
3. 221200-3 代收款		-223,174	
收入數	1,422,091		
減：退還數	-1,645,265		
收 項 總 計			83,795,056
二、付 項			
(一)本期支出			29,259,033
1. 213000-9 經費支出		29,291,418	
支付數	29,291,418		
本機關經費預算部分	23,793,741		
統籌科目部分	5,497,677		
2. 211400-6 暫付款		-32,385	

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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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	2,633,488		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,665,873		
(二)本期結存			54,536,023
1. 210100-7 專戶存款		48,302,412	
2. 210300-6 可支庫款		6,033,611	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			83,795,056

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7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 07 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	02		0023000000-0 法務部主管	280,861,000	0	196,553,000			23,793,741	0	6,895,531	
					0	0			189,657,469	0	661,920		
					0	280,861,000							
					0023170000-8 矯正署及所屬	280,861,000	0	196,553,000			23,793,741	0	6,895,531
					0	0			189,657,469	0	661,920		
					0	280,861,000							
					3523174100-0 矯正業務	279,331,000	0	196,553,000			23,793,741	0	6,895,531
					0	0			189,657,469	0	661,920		
					0	279,331,000							
					0100 人事費	229,337,000	0	154,239,000			17,546,330	0	898,170
					0	0			153,340,830	0	0		
					0	229,337,000							
					0200 業務費	47,364,000	0	40,687,000			5,754,674	0	5,759,012
					0	0			34,927,988	0	661,920		
					0	47,364,000							
					0300 設備及投資	2,454,000	0	1,482,000			492,737	0	217,349
					0	0			1,264,651	0	0		
					0	2,454,000							
					0400 獎補助費	176,000	0	145,000			0	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	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										

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第7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07 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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,138,243 0 0	0 0 2,138,243	2,138,243		603,105 2,138,243	0 0	0 0
				0100 人事費	2,138,243 0 0	0 0 2,138,243	2,138,243		603,105 2,138,243	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,448,399 0 0	0 0 9,448,399	9,448,399		4,894,572 9,448,399	0 0	0 0
				0100 人事費	9,448,399 0 0	0 0 9,448,399	9,448,399		4,894,572 9,448,399	0 0	0 0
				合 計	292,447,642 0 0	0 0 292,447,642	208,139,642		29,291,418 201,244,111	0 0	6,895,531 661,920