

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	38,790	123000-2 歲入實收數	38,790
合 計	38,790	合 計	38,790
附註：			

矯正署泰源技能訓練所

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			38,790
1.123000-2 歲入實收數		38,790	
收入數	39,264		
減：退還數	-474		
收 項 總 計			38,790
二、付 項			
(一)本期支出			38,790
1.113000-6 歲入納庫數		38,790	
納庫數	39,264		
減：退還數	-474		
(二)本期結存			
付 項 總 計			38,790

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

經資門分列

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				1100000000-2 其他收入	0	0			38,790	0		38,790
					0	0			38,790	0	-38,790	38,790
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			38,790	0		38,790
					0	0			38,790	0	-38,790	38,790
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			38,790	0		38,790
					0	0			38,790	0	-38,790	38,790
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			9	0		9
					0	0			9	0	-9	9
				02 收回經費款	0	0			9	0		9
					0	0			9	0	-9	9
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			38,781	0		38,781
					0	0			38,781	0	-38,781	38,781
				04 員工宿舍費	0	0			32,826	0		32,826
					0	0			32,826	0	-32,826	32,826
				05 宿舍管理費	0	0			4,955	0		4,955
					0	0			4,955	0	-4,955	4,955
				10 其他	0	0			1,000	0		1,000
					0	0			1,000	0	-1,000	1,000
				合 計	0	0			38,790	0		38,790
					0	0			38,790	0	-38,790	38,790

矯正署泰源技能訓練所  
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	109			1100000000-2 其他收入	0	0			38,790	0		38,790
					0	0			38,790	0	-38,790	38,790
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			38,790	0		38,790
					0	0			38,790	0	-38,790	38,790
				1123170900-0 雜項收入	0	0			38,790	0		38,790
					0	0			38,790	0	-38,790	38,790
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			9	0		9
					0	0			9	0	-9	9
				02 收回經費款	0	0			9	0		9
					0	0			9	0	-9	9
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0			38,781	0		38,781
					0	0			38,781	0	-38,781	38,781
				04 員工宿舍費	0	0			32,826	0		32,826
					0	0			32,826	0	-32,826	32,826
				05 宿舍管理費	0	0			4,955	0		4,955
	0	0			4,955	0	-4,955	4,955				
10 其他	0	0			1,000	0		1,000				
	0	0			1,000	0	-1,000	1,000				
合 計				0	0			38,790	0		38,790	
				0	0			38,790	0	-38,790	38,790	

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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	53,970,680	221000-4 保管款	50,830,751
210300-6 可支庫款	3,434,253	221200-3 代收款	3,439,929
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	66,153,457
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	1,232,526	減 213000-9 經費支出	61,586,678
		淨額	-61,586,678
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	58,837,919	合 計	58,837,919
附註：			

1

矯正署泰源技能訓練所  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			49,887,104
1. 210100-7 專戶存款		49,887,104	
(二)本期收入			70,537,033
1. 221300-8 預領經費 領到數	66,153,457	66,153,457	
2. 221000-4 保管款 收入數	6,937,672	1,871,996	
減：退還數	-5,065,676		
3. 221200-3 代收款 收入數	4,459,946	2,511,580	
減：退還數	-1,948,366		
收 項 總 計			120,424,137
二、付 項			
(一)本期支出			62,819,204
1. 213000-9 經費支出 支付數	61,586,678	61,586,678	
本機關經費預算部分	57,191,221		
統籌科目部分	4,395,457		
2. 211400-6 暫付款 支付數	58,883,120	1,232,526	
本年度部分	58,883,120		
減：收回或沖轉數	-57,650,594		
本年度部分	-57,650,594		

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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			
(二)本期結存			57,604,933
1. 210100-7 專戶存款		53,970,680	
2. 210300-6 可支庫款		3,434,253	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			120,424,137

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1號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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			0023000000-0 法務部主管	0	0	0			57,191,221	0	-57,191,221	
					0	0			57,191,221	0	932,526		
					0	0							
					0	0			57,191,221	0	-57,191,221		
					0	0			57,191,221	0	932,526		
					0	0							
		02			3523174100-0 矯正業務	0	0	0			57,191,221	0	-57,191,221
					0	0			57,191,221	0	932,526		
					0	0							
					0	0			57,191,221	0	-57,191,221		
					0	0			57,191,221	0	932,526		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			55,166,911	0	-55,166,911	
					0	0			55,166,911	0	37,040		
					0	0							
				0200 業務費	0	0	0			1,964,310	0	-1,964,310	
					0	0			1,964,310	0	895,486		
					0	0							
				0400 獎補助費	0	0	0			60,000	0	-60,000	
					0	0			60,000	0	0		
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			4,395,457	0	-4,395,457	
					0	0			4,395,457	0	0		
					0	0							
					0	0			4,395,457	0	-4,395,457		
					0	0			4,395,457	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			4,395,457	0	-4,395,457	
					0	0			4,395,457	0	0		
					0	0							
				合 計	0	0	0			61,586,678	0	-61,586,678	
					0	0			61,586,678	0	932,526		
					0	0							



矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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	
款	項	目	節	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							
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0		57,191,221	0	-57,191,221	
				0	0		57,191,221	0	932,526			
				0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	57,191,221	0	-57,191,221		
				0	0		57,191,221	0	932,526			
				0	0							
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0		57,191,221	0	-57,191,221
					0	0		57,191,221	0	932,526		
					0	0						
					0100 人事費	0	0	0	55,166,911	0	-55,166,911	
					0	0		55,166,911	0	37,040		
					0	0						
05				0200 業務費	0	0	0		1,964,310	0	-1,964,310	
				0	0		1,964,310	0	895,486			
				0	0							
				0400 獎補助費	0	0	0	60,000	0	-60,000		
				0	0		60,000	0	0			
				0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		4,395,457	0	-4,395,457	
				0	0		4,395,457	0	0			
				0	0							
				0100 人事費	0	0	0	4,395,457	0	-4,395,457		
				0	0		4,395,457	0	0			
				0	0							
合 計				0	0	0		61,586,678	0	-61,586,678		
				0	0			61,586,678	0	932,526		
				0	0							