

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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 | 572,000 | 122000-7 預計納庫數 | 647,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 75,000  | 123000-2 歲入實收數 | 79,594  |
| 113000-6 歲入納庫數 | 79,594  |                |         |
| 合 計            | 726,594 | 合 計            | 726,594 |
| 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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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          |        |        | 40,804 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 40,804 |        |
| 收入數              | 40,804 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 40,804 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 40,804 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 40,804 |        |
| 納庫數              | 40,804 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 40,804 |

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

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數    | 分配數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 51,000<br>0  | 51,000<br>0    |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     | 98  |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 51,000<br>0  | 51,000<br>0    |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 51,000<br>0  | 51,000<br>0    |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 51,000<br>0  | 51,000<br>0    |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     |     |    |    | 03<br>違約罰款              | 51,000<br>0  | 51,000<br>0    |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 251,000<br>0 | 251,000<br>0   |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     | 110 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 251,000<br>0 | 251,000<br>0   |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     |     |    | 01 | 0723170100-0<br>財產孳息    | 32,000<br>0  | 32,000<br>0    |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     |     |    | 02 | 0723170106-7<br>租金收入    | 32,000<br>0  | 32,000<br>0    |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     |     |    |    | 01<br>員工消費合作社租金收入       | 25,000<br>0  | 25,000<br>0    |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     |     |    |    | 04<br>醫療場地及設施租金收入       | 7,000<br>0   | 7,000<br>0     |   |       | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         |

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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<br>分配預算數    | 字 | 號                | 截至本月止<br>累計實收數   | 保留數    | 分配數   | 截至本月止<br>累計納庫數   |                  |
| 07  | 109 | 01 | 02                   | 0723170600-3<br>廢舊物資售價 | 219,000<br>0      | 219,000<br>0      |   |                  | 0<br>0           | 0<br>0 | 0     | 0                |                  |
|     |     |    |                      | 01<br>廢舊物資售價           | 219,000<br>0      | 219,000<br>0      |   |                  | 0<br>0           | 0<br>0 | 0     | 0                |                  |
|     |     |    | 1100000000-2<br>其他收入 | 345,000<br>0           | 345,000<br>75,000 |                   |   | 40,804<br>79,594 | 0<br>0           | 0      | 0     | 40,804<br>79,594 |                  |
|     |     |    |                      | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 345,000<br>0      | 345,000<br>75,000 |   |                  | 40,804<br>79,594 | 0<br>0 | 0     | -4,594           | 40,804<br>79,594 |
|     |     |    | 1123170900-0<br>雜項收入 | 345,000<br>0           | 345,000<br>75,000 |                   |   | 40,804<br>79,594 | 0<br>0           | 0      | 0     | -4,594           | 40,804<br>79,594 |
|     |     |    |                      | 01<br>收回以前年度歲出         | 0<br>0            | 0<br>0            |   |                  | 0<br>9           | 0<br>0 | 0     | 0                | 0                |
|     |     |    | 02                   | 02<br>收回經費款            | 0<br>0            | 0<br>0            |   |                  | 0<br>9           | 0<br>0 | 0     | 0                | 0                |
|     |     |    |                      | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 345,000<br>0      | 345,000<br>75,000 |   |                  | 40,804<br>79,585 | 0<br>0 | 0     | 0                | -4,585           |
|     |     |    | 04<br>員工宿舍費          | 277,000<br>0           | 277,000<br>66,000 |                   |   | 32,006<br>64,832 | 0<br>0           | 0      | 0     | 0                | 32,006<br>64,832 |
|     |     |    |                      | 05<br>宿舍管理費            | 67,000<br>0       | 67,000<br>8,000   |   |                  | 4,958<br>9,913   | 0<br>0 | 0     | 0                | 1,168<br>-1,913  |

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 2 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   |   | 10<br>其他 | 1,000    | 1,000          |   |       | 3,840          | 0    |        | 3,840          |
|     |   |   |   |          | 0        | 1,000          |   |       | 4,840          | 0    | -3,840 | 4,840          |
|     |   |   |   | 合 計      | 647,000  | 647,000        |   |       | 40,804         | 0    |        | 40,804         |
|     |   |   |   |          | 0        | 75,000         |   |       | 79,594         | 0    | -4,594 | 79,594         |

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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  | 54,154,656  | 221000-4 保管款       | 51,602,886  |
| 210300-6 可支庫款  | 4,591,233   | 221200-3 代收款       | 3,331,314   |
| 210900-3 零用金   | 200,000     | 222000-0 歲出預算數     | 180,073,000 |
| 211300-1 押金    | 460         | 222100-4 歲出分配數     | 87,870,457  |
| 211400-6 暫付款   | 1,829,948   | 減 213000-9 經費支出    | 82,028,820  |
| 212000-3 預計支用數 | 180,073,000 | 淨額                 | 5,841,637   |
|                |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 460         |
| 合 計            | 240,849,297 | 合 計                | 240,849,297 |
| 附註：            |             |                    |             |

矯正署泰源技能訓練所  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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                  |             |             | 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     |            |
| (二)本期收入                  |             |             | 22,380,520 |
| 1. 221300-8 預領經費<br>領到數  | 21,647,000  | -66,153,457 |            |
| 減：沖轉數                    | -87,800,457 |             |            |
| 2. 212000-3 預計支用數<br>收入數 | 87,870,457  | 87,870,457  |            |
| 本機關經費預算部分                | 83,475,000  |             |            |
| 統籌科目部分                   | 4,395,457   |             |            |
| 3. 221000-4 保管款<br>收入數   | 7,887,163   | 772,135     |            |
| 減：退還數                    | -7,115,028  |             |            |
| 4. 221200-3 代收款<br>收入數   | 1,549,433   | -108,615    |            |
| 減：退還數                    | -1,658,048  |             |            |
| 收 項 總 計                  |             |             | 79,985,453 |
| 二、付 項                    |             |             |            |
| (一)本期支出                  |             |             | 21,039,564 |
| 1. 213000-9 經費支出<br>支付數  | 20,442,142  | 20,442,142  |            |

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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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              |            |            |            |
| 本機關經費預算部分        | 20,442,142 |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款  |            | 597,422    |            |
| 支付數              | 1,725,759  |            |            |
| 本年度部分            | 1,725,759  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         |            |            |            |
| 本年度部分            | -1,128,337 |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 58,945,889 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 54,154,656 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 4,591,233  |            |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 200,000    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 79,985,453 |

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2號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

| 科 目                      |                       |            |             | 原 預 算 數                | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>法務部主管  | 263,548,000 | 0              | 83,475,000 |          |                | 20,442,142 | 0           | 5,841,637 |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       |            |             |                        | 0           | 0              |            |          |                | 77,633,363 | 0           | 1,050,404 |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       |            |             |                        | 0           | 263,548,000    |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       |            |             | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 263,548,000 | 0              |            |          |                | 83,475,000 |             |           | 20,442,142 | 0 | 5,841,637 |            |   |           |            |
|                          |                       |            |             |                        | 0           | 0              |            |          |                |            |             |           | 77,633,363 | 0 | 1,050,404 |            |   |           |            |
|                          |                       |            |             |                        | 0           | 263,548,000    |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       |            |             | 3523174100-0<br>矯正業務   | 258,730,000 | 0              |            |          |                |            |             |           | 83,475,000 |   |           | 20,442,142 | 0 | 5,841,637 |            |
|                          |                       |            |             |                        | 0           | 0              |            |          |                |            |             |           |            |   |           | 77,633,363 | 0 | 1,050,404 |            |
|                          |                       |            |             |                        | 0           | 258,730,000    |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       |            |             | 0100<br>人事費            | 233,217,000 | 0              |            |          |                |            |             |           |            |   |           | 71,847,000 |   |           | 15,524,931 |
|                          |                       | 0          | 0           | 70,691,842             | 0           | 37,040         |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       | 0          | 233,217,000 |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 0200<br>業務費           | 25,315,000 | 0           | 11,558,000             |             |                | 4,917,211  | 0        | 4,676,479      |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       | 0          | 0           |                        |             |                | 6,881,521  | 0        | 1,013,364      |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       | 0          | 25,315,000  |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 0400<br>獎補助費          | 198,000    | 0           |                        |             |                | 70,000     |          |                | 0          | 0           | 10,000    |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       | 0          | 0           |                        |             |                |            |          |                | 60,000     | 0           | 0         |            |   |           |            |   |           |            |
|                          |                       | 0          | 198,000     |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 3523174100-0*<br>矯正業務 | 2,098,000  | 0           |                        |             |                |            |          |                | 0          |             |           | 0          | 0 | 0         |            |   |           |            |
|                          |                       | 0          | 0           |                        |             |                |            |          |                |            |             |           | 0          | 0 | 0         |            |   |           |            |
|                          | 0                     | 2,098,000  |             |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
| 0300<br>設備及投資            | 2,098,000             | 0          | 0           |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   | 0         | 0          | 0 |           |            |
|                          | 0                     | 0          |             | 0                      | 0           | 0              |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 0                     | 2,098,000  |             |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
| 3523179000-3<br>一般建築及設備  | 2,720,000             | 0          |             | 0                      |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   | 0         | 0          | 0 |           |            |
|                          | 0                     | 0          |             |                        |             |                | 0          | 0        | 0              |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 0                     | 2,720,000  |             |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
| 3523179011-0*<br>交通及運輸設備 | 2,720,000             | 0          |             |                        |             |                | 0          |          |                |            |             |           |            |   | 0         | 0          | 0 |           |            |
|                          | 0                     | 0          |             |                        |             |                |            |          |                | 0          | 0           | 0         |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 0                     | 2,720,000  |             |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 0                     | 0          |             |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 0                     | 0          |             |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |
|                          | 0                     | 2,720,000  |             |                        |             |                |            |          |                |            |             |           |            |   |           |            |   |           |            |

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第2號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

| 科 目      |   |   |   | 原 預 算 數                    | 第二預備金       | 截至本月止<br>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                      | 第一預備金       |                | 全年度預算數     | 字 | 起訖<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數   | 備註<br>(暫付數) |
| 款        | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                      |             | 第一預備金          |            |   |          |                |       |             |
|          |   |   |   | 0300<br>設備及投資              | 2,720,000   | 0              | 0          |   |          | 0              | 0     | 0           |
|          |   |   |   |                            | 0           | 0              |            |   |          | 0              | 0     | 0           |
|          |   |   |   |                            | 0           | 2,720,000      |            |   |          |                |       |             |
| 05       |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 4,395,457   | 0              | 4,395,457  |   |          | 0              | 0     | 0           |
|          |   |   |   |                            | 0           | 0              |            |   |          | 4,395,457      | 0     | 0           |
|          |   |   |   |                            | 0           | 4,395,457      |            |   |          |                |       |             |
|          |   |   |   | 0100<br>人事費                | 4,395,457   | 0              | 4,395,457  |   |          | 0              | 0     | 0           |
|          |   |   |   |                            | 0           | 0              |            |   |          | 4,395,457      | 0     | 0           |
|          |   |   |   |                            | 0           | 4,395,457      |            |   |          |                |       |             |
|          |   |   |   | 合 計                        | 267,943,457 | 0              | 87,870,457 |   |          | 20,442,142     | 0     | 5,841,637   |
|          |   |   |   |                            | 0           | 0              |            |   |          | 82,028,820     | 0     | 1,050,404   |
|          |   |   |   |                            | 0           | 267,943,457    |            |   |          |                |       |             |