

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第 3 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	515,000	122000-7 預計納庫數	647,000
112100-5 歲入分配數	132,000	123000-2 歲入實收數	173,737
113000-6 歲入納庫數	173,737		
合 計	820,737	合 計	820,737
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			94,143
1.123000-2 歲入實收數		94,143	
收入數	94,143		
收 項 總 計			94,143
二、付 項			
(一)本期支出			94,143
1.113000-6 歲入納庫數		94,143	
納庫數	94,143		
(二)本期結存			
付 項 總 計			94,143

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 3 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 03 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	98	02	01	0400000000-2	51,000	51,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	20,000			0	0	20,000	0
				0423170000-0	51,000	51,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	20,000			0	0	20,000	0
				0423170300-3	51,000	51,000			0	0		0
				賠償收入	0	20,000			0	0	20,000	0
				0423170301-6	51,000	51,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	20,000			0	0	20,000	0
				03	51,000	51,000			0	0		0
				違約罰款	0	20,000			0	0	20,000	0
04	110	01	02	0700000000-9	251,000	251,000			34,311	0		34,311
				財產收入	0	0			34,311	0	-34,311	34,311
				0723170000-6	251,000	251,000			34,311	0		34,311
				矯正署及所屬	0	0			34,311	0	-34,311	34,311
				0723170100-0	32,000	32,000			24,518	0		24,518
				財產孳息	0	0			24,518	0	-24,518	24,518
				0723170106-7	32,000	32,000			24,518	0		24,518
				租金收入	0	0			24,518	0	-24,518	24,518
				01	25,000	25,000			24,518	0		24,518
				員工消費合作社租金收入	0	0			24,518	0	-24,518	24,518
04	7,000	7,000			0	0		0				
醫療場地及設施租金收入	0	0			0	0	0	0				

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 3 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 03 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
07	109	02	0723170600-3 廢舊物資售價	219,000	219,000		9,793	0		9,793
				0	0		9,793	0	-9,793	9,793
		01	01 廢舊物資售價	219,000	219,000		9,793	0		9,793
				0	0		9,793	0	-9,793	9,793
			1100000000-2 其他收入	345,000	345,000		59,832	0		59,832
				0	112,000		139,426	0	-27,426	139,426
			1123170000-0 矯正署及所屬	345,000	345,000		59,832	0		59,832
				0	112,000		139,426	0	-27,426	139,426
		01	1123170900-0 雜項收入	345,000	345,000		59,832	0		59,832
				0	112,000		139,426	0	-27,426	139,426
		01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		761	0		761
				0	0		770	0	-770	770
		02	02 收回經費款	0	0		761	0		761
				0	0		770	0	-770	770
		02	1123170909-5 其他雜項收入	345,000	345,000		59,071	0		59,071
				0	112,000		138,656	0	-26,656	138,656
		04	04 員工宿舍費	277,000	277,000		37,320	0		37,320
				0	99,000		102,152	0	-3,152	102,152
05	05 宿舍管理費	67,000	67,000		5,751	0		5,751		
		0	12,000		15,664	0	-3,664	15,664		

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

第 3 號 第 3 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 03 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
				10 其他	1,000 0	1,000 1,000			16,000 20,840	0 0		16,000 20,840
				合 計	647,000 0	647,000 132,000			94,143 173,737	0 0		94,143 173,737

5

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	55,733,395	221000-4 保管款	50,991,407
210300-6 可支庫款	6,666,249	221200-3 代收款	5,241,988
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	160,414,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	113,358,277
211400-6 暫付款	1,059,139	減 213000-9 經費支出	105,932,889
212000-3 預計支用數	160,414,000	淨額	7,425,388
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	224,073,243	合 計	224,073,243
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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			26,787,015
1. 212000-3 預計支用數		25,487,820	
收入數	25,487,820		
本機關經費預算部分	24,058,000		
統籌科目部分	1,429,820		
2. 221000-4 保管款		-611,479	
收入數	6,554,008		
減：退還數	-7,165,487		
3. 221200-3 代收款		1,910,674	
收入數	3,602,867		
減：退還數	-1,692,193		
收 項 總 計			85,732,904
二、付 項			
(一)本期支出			23,133,260
1. 213000-9 經費支出		23,904,069	
支付數	23,904,069		
本機關經費預算部分	22,474,249		
統籌科目部分	1,429,820		
2. 211400-6 暫付款		-770,809	

過次頁

矯正署泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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		1,720,499	
本年度部分	1,720,499		
減：收回或沖轉數		-2,491,308	
本年度部分	-2,491,308		
(二)本期結存			62,599,644
1. 210100-7 專戶存款		55,733,395	
2. 210300-6 可支庫款		6,666,249	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			85,732,904

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第3號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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			002300000-0 法務部主管	267,947,000	0	107,533,000			22,474,249	0	7,425,388																											
					0	0				100,107,612	0	559,139																											
						0				267,947,000																													
						002317000-8 矯正署及所屬				267,947,000	0	107,533,000				22,474,249	0	7,425,388																					
										0	0					100,107,612	0	559,139																					
										0	267,947,000																												
					02					3523174100-0 矯正業務	263,129,000					0	107,533,000				22,474,249	0	7,425,388																
											0					0					100,107,612	0	559,139																
											0					263,129,000																							
										0100 人事費	233,217,000					0					89,427,000				17,175,536	0	1,559,622												
											0					0									87,867,378	0	37,040												
											0					233,217,000																							
										0200 業務費	29,714,000					0									18,036,000				5,298,713	0	5,855,766								
											0					0													12,180,234	0	522,099								
											0					29,714,000																							
										0400 獎補助費	198,000					0													70,000				0	0	10,000				
											0					0																	60,000	0	0				
											0					198,000																							
					02					3523174100-0* 矯正業務	2,098,000					0																	0				0	0	0
											0					0																					0	0	0
				0	2,098,000																																		
			0300 設備及投資	2,098,000	0	0				0	0					0																							
				0	0					0	0					0																							
				0	2,098,000																																		
	04		3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0					0				0	0	0																							
				0	0									0	0	0																							
				0	2,720,000																																		
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000									0	0				0	0																	0		
				0	0									0					0	0																			
				0	2,720,000																																		

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第3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03 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0300 設備及投資	2,720,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,720,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,244,120	0			1,244,120	0	0
					0	0			1,244,120	0	0
					0	1,244,120					
				0100 人事費	1,244,120	0			1,244,120	0	0
					0	0			1,244,120	0	0
					0	1,244,120					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,581,157	0			185,700	0	0
					0	0			4,581,157	0	0
					0	4,581,157					
				0100 人事費	4,581,157	0			185,700	0	0
					0	0			4,581,157	0	0
					0	4,581,157					
				合 計	273,772,277	0			23,904,069	0	7,425,388
					0	0			105,932,889	0	559,139
					0	273,772,277					