

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 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	446,000	122000-7 預計納庫數	647,000
112100-5 歲入分配數	201,000	123000-2 歲入實收數	217,940
113000-6 歲入納庫數	217,940		
合 計	864,940	合 計	864,940
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
1.123000-2 歲入實收數			44,203
收入數		44,203	
收 項 總 計	44,203		44,203
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			44,203
納庫數		44,203	
(二)本期結存	44,203		
付 項 總 計			44,203

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經常門

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000	51,000			0	0		0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	0	20,000			0	0	20,000	0
		02		0423170300-3 賠償收入	51,000	51,000			0	0		0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	20,000			0	0	20,000	0
				03 違約罰款	51,000	51,000			0	0		0
					0	20,000			0	0	20,000	0
04				0700000000-9 財產收入	251,000	251,000			0	0		0
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	0	32,000			34,311	0	-2,311	34,311
		01		0723170100-0 財產孳息	251,000	251,000			0	0		0
			02	0723170106-7 租金收入	0	32,000			34,311	0	-2,311	34,311
			01	員工消費合作社租 金收入	32,000	32,000			0	0		0
				0723170106-7 租金收入	0	32,000			24,518	0	7,482	24,518
			01	員工消費合作社租 金收入	32,000	32,000			0	0		0
			04	醫療場地及設施租 金收入	0	7,000			24,518	0	7,482	24,518
					25,000	25,000			0	0		0
					0	25,000			24,518	0	482	24,518
					7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			0	0	7,000	0

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

經常門

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

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	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	219,000	219,000			0	0		0	
					0	0			9,793	0	-9,793	9,793	
			01	廢舊物資售價	219,000	219,000			0	0		0	
					0	0			9,793	0	-9,793	9,793	
				1100000000-2 其他收入	345,000	345,000			44,203	0		44,203	
					0	149,000			183,629	0	-34,629	183,629	
				1123170000-0 矯正署及所屬	345,000	345,000			44,203	0		44,203	
					0	149,000			183,629	0	-34,629	183,629	
				01	1123170900-0 雜項收入	345,000	345,000			44,203	0		44,203
					0	149,000			183,629	0	-34,629	183,629	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			770	0	-770	770	
				02	收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			770	0	-770	770	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	345,000	345,000			44,203	0		44,203
					0	149,000			182,859	0	-33,859	182,859	
		04	員工宿舍費	277,000	277,000			34,926	0		34,926		
		0	0			137,078	0	-5,078	137,078				
		05	宿舍管理費	67,000	67,000			5,437	0		5,437		
		0	0			16,000	0	-5,101	21,101				

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

經常門 中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止 第 4 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

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
				10 其他	1,000 0	1,000 1,000			3,840 24,680	0 0	-23,680	3,840 24,680
				合 計	647,000 0	647,000 201,000			44,203 217,940	0 0	-16,940	44,203 217,940

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 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	54,783,431	221000-4 保管款	50,091,151
210300-6 可支庫款	8,127,776	221200-3 代收款	5,169,089
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	140,564,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	137,599,577
211400-6 暫付款	1,008,015	減 213000-9 經費支出	128,740,595
212000-3 預計支用數	140,564,000	淨額	8,858,982
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	204,683,682	合 計	204,683,682
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			23,268,145
1. 212000-3 預計支用數		24,241,300	
收入數	24,241,300		
本機關經費預算部分	24,236,000		
統籌科目部分	5,300		
2. 221000-4 保管款		-900,256	
收入數	6,561,447		
減：退還數	-7,461,703		
3. 221200-3 代收款		-72,899	
收入數	1,446,395		
減：退還數	-1,519,294		
收 項 總 計			85,867,789
二、付 項			
(一)本期支出			22,756,582
1. 213000-9 經費支出		22,807,706	
支付數	22,807,706		
本機關經費預算部分	22,802,406		
統籌科目部分	5,300		
2. 211400-6 暫付款		-51,124	

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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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		2,014,106	
本年度部分	2,014,106		
減：收回或沖轉數		-2,065,230	
本年度部分	-2,065,230		
(二)本期結存			63,111,207
1. 210100-7 專戶存款		54,783,431	
2. 210300-6 可支庫款		8,127,776	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			85,867,789

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

第4號 第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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	02	01	002300000-0 法務部主管	272,333,000	0	131,769,000			22,802,406	0	8,858,982		
					0	0			122,910,018	0	531,206			
					0	272,333,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	272,333,000	0	131,769,000			22,802,406	0	8,858,982	
					0	0					122,910,018	0	531,206	
					0	272,333,000								
					3523174100-0 矯正業務	267,515,000	0	131,319,000			22,413,951	0	8,797,437	
					0	0					122,521,563	0	531,206	
					0	267,515,000								
					0100 人事費	233,217,000	0	107,427,000			16,180,826	0	3,378,796	
					0	0					104,048,204	0	37,040	
					0	233,217,000								
					0200 業務費	34,100,000	0	23,822,000			6,233,125	0	5,408,641	
					0	0					18,413,359	0	494,166	
					0	34,100,000								
					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	450,000			388,455	0	61,545
					0	0					388,455	0	0	
					0	2,098,000								
	0300 設備及投資	2,098,000	0	450,000			388,455	0	61,545					
	0	0					388,455	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

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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						
				0300 設備及投資	2,720,000	0	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	1,249,420	0	1,249,420			5,300	0	0
					0	0				1,249,420	0	0
					0	1,249,420						
				0100 人事費	1,249,420	0	1,249,420			5,300	0	0
					0	0				1,249,420	0	0
					0	1,249,420						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,581,157	0	4,581,157			0	0	0
					0	0				4,581,157	0	0
					0	4,581,157						
				0100 人事費	4,581,157	0	4,581,157			0	0	0
					0	0				4,581,157	0	0
					0	4,581,157						
				合 計	278,163,577	0	137,599,577			22,807,706	0	8,858,982
					0	0				128,740,595	0	531,206
					0	278,163,577						

5