

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	409,000	122000-7 預計納庫數	647,000
112100-5 歲入分配數	238,000	123000-2 歲入實收數	260,540
113000-6 歲入納庫數	260,540		
合 計	907,540	合 計	907,540
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官




矯正署泰源技能訓練所
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 號第 2 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			42,600
1.123000-2 歲入實收數		42,600	
收入數	42,600		
收 項 總 計			42,600
二、付 項			
(一)本期支出			42,600
1.113000-6 歲入納庫數		42,600	
納庫數	42,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			42,600

製表  會計科員
沈少蓮

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 5 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 05 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 罰款及賠償收入	51,000 0	51,000 20,000			0 0	0 0	20,000	0 0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000 20,000			0 0	0 0	20,000	0 0				
				0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000 20,000			0 0	0 0	20,000	0 0				
				0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000 20,000			0 0	0 0	20,000	0 0				
				03 違約罰款	51,000 0	51,000 20,000			0 0	0 0	20,000	0 0				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	251,000 0	251,000 32,000			0 34,311	0 0	-2,311	0 34,311
								0723170000-6 矯正署及所屬	251,000 0	251,000 32,000			0 34,311	0 0	-2,311	0 34,311
								0723170100-0 財產孳息	32,000 0	32,000 32,000			0 24,518	0 0	7,482	0 24,518
								0723170106-7 租金收入	32,000 0	32,000 32,000			0 24,518	0 0	7,482	0 24,518
								01 員工消費合作社租 金收入	25,000 0	25,000 25,000			0 24,518	0 0	482	0 24,518
								04 醫療場地及設施租 金收入	7,000 0	7,000 7,000			0 0	0 0	7,000	0 0

製表



覆核

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 5 號 第 4 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 05 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	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 0	219,000 0		0 9,793	0 0		0 9,793	
		01	廢舊物資售價	219,000 0	219,000 0		0 9,793	0 0		0 9,793	
			1100000000-2 其他收入	345,000 0	345,000 186,000		42,600 226,229	0 0		42,600 226,229	
			1123170000-0 矯正署及所屬	345,000 0	345,000 186,000		42,600 226,229	0 0		42,600 226,229	
		01	1123170900-0 雜項收入	345,000 0	345,000 186,000		42,600 226,229	0 0		42,600 226,229	
		01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 770	0 0		0 -770	0 770
			02 收回經費款	0 0	0 0		0 770	0 0		0 -770	0 770
		02	1123170909-5 其他雜項收入	345,000 0	345,000 186,000		42,600 225,459	0 0		42,600 -39,459	42,600 225,459
			04 員工宿舍費	277,000 0	277,000 165,000		36,300 173,378	0 0		36,300 -8,378	36,300 173,378
			05 宿舍管理費	67,000 0	67,000 20,000		6,100 27,201	0 0		6,100 -7,201	6,100 27,201

製表



覆核

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 5 號 第 5 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 05 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			200 24,880	0 0		200 24,880
				合 計	647,000 0	647,000 238,000			42,600 260,540	0 0		42,600 260,540

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	54,752,933	221000-4 保管款	50,186,985
210300-6 可支庫款	9,848,762	221200-3 代收款	5,142,885
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	121,168,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	161,423,797
211400-6 暫付款	1,173,508	減 213000-9 經費支出	150,778,464
212000-3 預計支用數	121,168,000	淨額	10,645,333
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	187,143,663	合 計	187,143,663
附註：			

製表

覆核

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 2 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			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	
(二)本期收入			23,893,850
1. 212000-3 預計支用數		23,824,220	
收入數	23,824,220		
本機關經費預算部分	23,782,000		
統籌科目部分	42,220		
2. 221000-4 保管款		95,834	
收入數	7,382,616		
減：退還數	-7,286,782		
3. 221200-3 代收款		-26,204	
收入數	1,642,233		
減：退還數	-1,668,437		
收 項 總 計			87,005,057
二、付 項			
(一)本期支出			22,203,362
1. 213000-9 經費支出		22,037,869	
支付數	22,037,869		
本機關經費預算部分	21,995,649		
統籌科目部分	42,220		
2. 211400-6 暫付款		165,493	

過次頁

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
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 號 第 3 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		2,119,011	
本年度部分	2,119,011		
減:收回或沖轉數		-1,953,518	
本年度部分	-1,953,518		
(二)本期結存			64,801,695
1. 210100-7 專戶存款		54,752,933	
2. 210300-6 可支庫款		9,848,762	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			87,005,057

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5號第 4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05 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	01	0023000000-0 法務部主管	276,719,000	0	155,551,000			21,995,649	0	10,645,333		
					0	0				144,905,667	0	596,571		
					0	276,719,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	276,719,000				0	155,551,000	21,995,649	0	10,645,333
					0	0				0	144,905,667	0	596,571	
					0	276,719,000								
					3523174100-0 矯正業務	271,901,000				0	154,901,000	21,848,098	0	10,531,339
					0	0				0	144,369,661	0	596,571	
					0	271,901,000								
					0100 人事費	233,217,000				0	125,427,000	16,451,376	0	4,927,420
					0	0				0	120,499,580	0	37,040	
					0	233,217,000								
					0200 業務費	38,486,000				0	29,404,000	5,396,722	0	5,593,919
					0	0				0	23,810,081	0	501,531	
					0	38,486,000								
					0400 獎補助費	198,000				0	70,000	0	0	10,000
					0	0				0	60,000	0	58,000	
	0	198,000												
	02	3523174100-0* 矯正業務	2,098,000	0	650,000	147,551	0	113,994						
		0	0	0	536,006	0	0							
		0	2,098,000											
		0300 設備及投資	2,098,000	0	650,000	147,551	0	113,994						
		0	0	0	536,006	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							
		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							
		0	2,720,000											

製表

覆核

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5號 第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

經資門分列

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	1,291,640	0	1,291,640			42,220	0	0
					0	0				1,291,640	0	0
					0	1,291,640						
				0100 人事費	1,291,640	0	1,291,640			42,220	0	0
					0	0				1,291,640	0	0
					0	1,291,640						
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	282,591,797	0	161,423,797			22,037,869	0	10,645,333
					0	0				150,778,464	0	596,571
					0	282,591,797						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官