

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	40,244	123000-2 歲入實收數	40,244
合 計	40,244	合 計	40,244
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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			40,244
1.123000-2 歲入實收數		40,244	
收入數	40,478		
減：退還數	-234		
收 項 總 計			40,244
二、付 項			
(一)本期支出			40,244
1.113000-6 歲入納庫數		40,244	
納庫數	40,478		
減：退還數	-234		
(二)本期結存			
付 項 總 計			40,244

製表

會計科員
黃瑞昌

覆核

會計科員
沈少蓮

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 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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				1100000000-2 其他收入	0	0			40,244	0		40,244
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			40,244	0	-40,244	40,244
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			40,244	0	-40,244	40,244
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			40,244	0	-40,244	40,244
				04 員工宿舍費	0	0			34,875	0		34,875
				05 宿舍管理費	0	0			34,875	0	-34,875	34,875
					0	0			5,369	0		5,369
					0	0			5,369	0	-5,369	5,369
				合 計	0	0			40,244	0		40,244
					0	0			40,244	0	-40,244	40,244

製表

會計科員
黃趙昌駿

覆核

會計科員
沈少蓮

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 104 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	51,669,449	221000-4 保管款	49,913,708
210300-6 可支庫款	7,527,406	221200-3 代收款	2,243,925
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	39,349,885
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	1,792,929	減 213000-9 經費支出	30,317,734
		淨額	-30,317,734
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	61,190,244	合 計	61,190,244
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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			51,667,486
1. 210100-7 專戶存款		51,667,486	
(二)本期收入			39,840,032
1. 221300-8 預領經費 領到數	39,349,885	39,349,885	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,192,432	176,511	
減：退還數	-5,015,921		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,378,152	313,636	
減：退還數	-1,064,516		
收 項 總 計			91,507,518
二、付 項			
(一)本期支出			32,110,663
1. 213000-9 經費支出 支付數	30,317,734	30,317,734	
本機關經費預算部分	25,810,849		
統籌科目部分	4,506,885		
2. 211400-6 暫付款 支付數	2,342,643	1,792,929	
本年度部分	2,342,643		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-549,714	-549,714	

過次頁

製表

會計科員
黃超昌

覆核

會計科員
沈少蓮

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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			59,396,855
1. 210100-7 專戶存款		51,669,449	
2. 210300-6 可支庫款		7,527,406	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			91,507,518

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 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0		25,810,849	0	-25,810,849	
					0	0		25,810,849	0	1,304,745		
					0	0						
					0	0		25,810,849	0	-25,810,849		
					0	0		25,810,849	0	1,304,745		
					0	0						
	02				3523174100-0 矯正署及所屬	0	0	0		25,810,849	0	-25,810,849
						0	0		25,810,849	0	1,304,745	
						0	0					
						0	0		25,810,849	0	-25,810,849	
						0	0		25,810,849	0	1,304,745	
						0	0					
02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0		25,810,849	0	-25,810,849	
					0	0		25,810,849	0	1,304,745		
					0	0						
					0	0		24,925,795	0	-24,925,795		
					0	0		24,925,795	0	48,975		
					0	0						
02				0100 人事費	0	0	0		24,925,795	0	-24,925,795	
					0	0		24,925,795	0	48,975		
					0	0						
					0	0						
					0	0						
					0	0						
05				0200 業務費	0	0	0		885,054	0	-885,054	
					0	0		885,054	0	1,255,770		
					0	0						
					0	0						
					0	0						
					0	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0		192,050	0	-192,050	
					0	0		192,050	0	0		
					0	0						
					0	0		192,050	0	-192,050		
					0	0		192,050	0	0		
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		4,314,835	0	-4,314,835	
					0	0		4,314,835	0	0		
					0	0						
					0	0		4,314,835	0	-4,314,835		
					0	0		4,314,835	0	0		
					0	0						
合 計				0	0	0		30,317,734	0	-30,317,734		
				0	0			30,317,734	0	1,304,745		
				0	0							

製表

會計科員
黃越昌 驗

覆核

會計科員
沈少蓮

主辦會計人員

機關長官