

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	673,000	122000-7 預計納庫數	793,000
112100-5 歲入分配數	120,000	123000-2 歲入實收數	211,444
113000-6 歲入納庫數	211,444		
合 計	1,004,444	合 計	1,004,444
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 03 月 01 日起至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			99,820
1.123000-2 歲入實收數		99,820	
收入數	99,820		
收 項 總 計			99,820
二、付 項			
(一)本期支出			99,820
1.113000-6 歲入納庫數		99,820	
納庫數	99,820		
(二)本期結存			
付 項 總 計			99,820

製表 會計科員
黃趙昌啟

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 3 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 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000			0	0		0				
					0	0			0	0	0	0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000			0	0	0	0				
					0	0			0	0	0	0				
				0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0				
					0	0			0	0	0	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0				
					0	0			0	0	0	0				
				03 違約罰款	48,000	48,000			0	0	0	0				
					0	0			0	0	0	0				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	266,000	266,000			5,256	0		5,256
									0	0			34,279	0	-34,279	34,279
0723170000-6 矯正署及所屬	266,000	266,000							5,256	0		5,256				
	0	0							34,279	0	-34,279	34,279				
0723170100-0 財產孳息	25,000	25,000							0	0		0				
	0	0							29,023	0	-29,023	29,023				
0723170106-7 租金收入	25,000	25,000							0	0		0				
	0	0							29,023	0	-29,023	29,023				
01 員工消費合作社租 金收入	25,000	25,000							0	0		0				
	0	0							29,023	0	-29,023	29,023				
02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	241,000							5,256	0		5,256			
	0	0							5,256	0	-5,256	5,256				

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
歲入累計表

第 3 號 第 4 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 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	
07	109			01 廢舊物資售價	241,000	241,000			5,256	0		5,256	
					0	0			5,256	0	-5,256	5,256	
				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			94,564	0		94,564	
					0	120,000			177,165	0	-57,165	177,165	
				1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			94,564	0		94,564	
					0	120,000			177,165	0	-57,165	177,165	
				01	1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			94,564	0		94,564
					0	120,000			177,165	0	-57,165	177,165	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	479,000	479,000			94,564	0		94,564
					0	120,000			177,165	0	-57,165	177,165	
					04 員工宿舍費	414,000	414,000			35,300	0		35,300
					0	105,000			106,920	0	-1,920	106,920	
					05 宿舍管理費	64,000	64,000			5,424	0		5,424
					0	15,000			16,405	0	-1,405	16,405	
	10 其他	1,000	1,000			53,840	0		53,840				
	0	0			53,840	0	-53,840	53,840					
		合 計	793,000	793,000			99,820	0		99,820			
			0	120,000			211,444	0	-91,444	211,444			

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 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	55,414,379	221000-4 保管款	51,476,526
210300-6 可支庫款	9,885,099	221200-3 代收款	4,237,853
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	153,730,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	111,419,325
211400-6 暫付款	1,425,700	減 213000-9 經費支出	100,208,526
212000-3 預計支用數	153,730,000	淨額	11,210,799
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	220,655,638	合 計	220,655,638
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 03 月 01 日起至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			65,356,516
1. 210100-7 專戶存款		56,457,749	
2. 210300-6 可支庫款		8,698,767	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			20,984,534
1. 221300-8 預領經費		-88,936,775	
減：沖轉數	-88,936,775		
2. 212000-3 預計支用數		111,419,325	
收入數	111,419,325		
本機關經費預算部分	106,601,000		
統籌科目部分	4,818,325		
3. 221000-4 保管款		-1,348,296	
收入數	6,904,681		
減：退還數	-8,252,977		
4. 221200-3 代收款		-149,720	
收入數	2,415,698		
減：退還數	-2,565,418		
收 項 總 計			86,341,050
二、付 項			
(一)本期支出			20,841,572
1. 213000-9 經費支出		33,335,815	
支付數	33,335,815		
本機關經費預算部分	33,061,265		

過次頁

製表

會計科員
黃趙昌駿

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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			
統籌科目部分	274,550		
2. 211400-6 暫付款		-12,494,243	
支付數	1,151,876		
本年度部分	1,151,876		
減：收回或沖轉數	-13,646,119		
本年度部分	-13,646,119		
(二)本期結存			65,499,478
1. 210100-7 專戶存款		55,414,379	
2. 210300-6 可支庫款		9,885,099	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			86,341,050

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

經費累計表

第3號第 4頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	260,331,000	0	106,601,000			33,061,265	0	11,210,799
					0	0			95,390,201	0	1,125,700	
					0	260,331,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	260,331,000	0	106,601,000			33,061,265	0	11,210,799
					0	0			95,390,201	0	1,125,700	
					0	260,331,000						
				3523174100-0 矯正業務	258,319,000	0	106,601,000			33,061,265	0	11,210,799
					0	0			95,390,201	0	1,125,700	
					0	258,319,000						
				0100 人事費	229,352,000	0	89,428,000			27,528,137	0	6,099,403
					0	0			83,328,597	0	49,545	
					0	229,352,000						
				0200 業務費	28,787,000	0	17,103,000			5,533,128	0	5,095,396
					0	0			12,007,604	0	1,076,155	
	0	28,787,000										
0400 獎補助費	180,000	0	70,000			0	0	16,000				
	0	0			54,000	0	0					
	0	180,000										
02	02			3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0	0		0	0		
					0	0		0	0	0		
					0	2,012,000						
				0300 設備及投資	2,012,000	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0		
					0	2,012,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	503,490	0	503,490		274,550	0	0	
					0	0		503,490	0	0		
					0	503,490						
				0100 人事費	503,490	0	503,490		274,550	0	0	
					0	0		503,490	0	0		
					0	503,490						

製表

會計科員
黃越昌

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

經費累計表

第3號 第 5頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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	應付款	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 (暫付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,314,835 0 0	0 0 4,314,835	4,314,835			0 4,314,835	0 0	0 0
				0100 人事費	4,314,835 0 0	0 0 4,314,835	4,314,835			0 4,314,835	0 0	0 0
				合 計	265,149,325 0 0	0 0 265,149,325	111,419,325			33,335,815 100,208,526	0 0	11,210,799 1,125,700

製表

會計科員
黃超日

覆核

會計科員
沈少蓮

主辦會計人員

機關長官