

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	568,000	122000-7 預計納庫數	793,000
112100-5 歲入分配數	225,000	123000-2 歲入實收數	325,698
113000-6 歲入納庫數	325,698		
合 計	1,118,698	合 計	1,118,698
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 05 月 01 日起至 104 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			67,778
1.123000-2 歲入實收數		67,778	
收入數	67,778		
收 項 總 計			67,778
二、付 項			
(一)本期支出			67,778
1.113000-6 歲入納庫數		67,778	
納庫數	67,778		
(二)本期結存			
付 項 總 計			67,778

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
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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
02			48,000	48,000			0	0		0
		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0	0	0
	100		48,000	48,000			0	0	0	0
		0423170000-0 矯正署及所屬	0	0			0	0	0	0
		02	48,000	48,000			0	0	0	0
		0423170300-3 賠償收入	0	0			0	0	0	0
		01	48,000	48,000			0	0	0	0
		0423170301-6 一般賠償收入	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			266,000	266,000			0	0		0
		0700000000-9 財產收入	0	25,000			34,279	0	-9,279	34,279
	112		266,000	266,000			0	0	0	0
		0723170000-6 矯正署及所屬	0	25,000			34,279	0	-9,279	34,279
		01	25,000	25,000			0	0	0	0
		0723170100-0 財產孳息	0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
		02	25,000	25,000			0	0	0	0
		0723170106-7 租金收入	0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
		01 員工消費合作社租 金收入	25,000	25,000			0	0	0	0
			0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
	02		241,000	241,000			0	0	0	0
		0723170600-3 廢舊物資售價	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 5 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 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
07	109	01	01	01 廢舊物資售價	241,000	241,000			0	0		0
					0	0			5,256	0	-5,256	5,256
				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			67,778	0		67,778
					0	200,000			291,419	0	-91,419	291,419
				1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			67,778	0		67,778
					0	200,000			291,419	0	-91,419	291,419
				1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			67,778	0		67,778
					0	200,000			291,419	0	-91,419	291,419
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			802	0		802
					0	0			2,714	0	-2,714	2,714
				02 收回經費款	0	0			802	0		802
					0	0			2,714	0	-2,714	2,714
				1123170909-5 其他雜項收入	479,000	479,000			66,976	0		66,976
					0	200,000			288,705	0	-88,705	288,705
				04 員工宿舍費	414,000	414,000			41,455	0		41,455
	0	175,000			183,675	0	-8,675	183,675				
05 宿舍管理費	64,000	64,000			5,521	0		5,521				
	0	25,000			27,350	0	-2,350	27,350				
10 其他	1,000	1,000			20,000	0		20,000				
	0	0			77,680	0	-77,680	77,680				
合 計				793,000	793,000			67,778	0		67,778	
				0	225,000			325,698	0	-100,698	325,698	

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

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 104 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	55,442,097	221000-4 保管款	52,614,580
210300-6 可支庫款	12,129,246	221200-3 代收款	3,233,365
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	117,279,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	157,336,410
211400-6 暫付款	1,569,526	減 213000-9 經費支出	143,843,486
212000-3 預計支用數	117,279,000	淨額	13,492,924
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	186,620,329	合 計	186,620,329
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

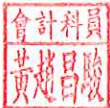
中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

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			65,604,017
1. 210100-7 專戶存款		54,030,778	
2. 210300-6 可支庫款		11,373,239	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			23,889,971
1. 212000-3 預計支用數		22,484,440	
收入數	22,484,440		
本機關經費預算部分	22,408,000		
統籌科目部分	76,440		
2. 221000-4 保管款		1,073,438	
收入數	7,113,531		
減：退還數	-6,040,093		
3. 221200-3 代收款		332,093	
收入數	1,966,879		
減：退還數	-1,634,786		
收 項 總 計			89,493,988
二、付 項			
(一)本期支出			21,722,645
1. 213000-9 經費支出		21,830,900	
支付數	21,830,900		
本機關經費預算部分	21,754,460		
統籌科目部分	76,440		
2. 211400-6 暫付款		-108,255	

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 104 年 05 月 01 日 起 至 104 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			
本年度部分	1,363,678		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,471,933		
(二)本期結存			67,771,343
1. 210100-7 專戶存款		55,442,097	
2. 210300-6 可支庫款		12,129,246	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			89,493,988

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

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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						
12	05		0023000000-0	268,755,000	0	151,476,000			21,754,460	0	13,492,924
			法務部主管	0	0				137,983,076	0	1,163,678
				0	268,755,000						
		02	0023170000-8	268,755,000	0	151,476,000			21,754,460	0	13,492,924
			矯正署及所屬	0	0				137,983,076	0	1,163,678
				0	268,755,000						
	02		3523174100-0	266,743,000	0	151,076,000			21,720,984	0	13,481,489
			矯正業務	0	0				137,594,511	0	1,163,678
				0	266,743,000						
		0100	0100	229,352,000	0	123,428,000			16,346,199	0	7,348,096
			人事費	0	0				116,079,904	0	49,545
				0	229,352,000						
0200	0200	37,211,000	0	27,578,000			5,374,785	0	6,117,393		
	業務費	0	0				21,460,607	0	1,114,133		
		0	37,211,000								
0400	0400	180,000	0	70,000			0	0	16,000		
	獎補助費	0	0				54,000	0	0		
		0	180,000								
02		3523174100-0*	2,012,000	0	400,000			33,476	0	11,435	
		矯正業務	0	0				388,565	0	0	
			0	2,012,000							
	0300	0300	2,012,000	0	400,000			33,476	0	11,435	
		設備及投資	0	0				388,565	0	0	
			0	2,012,000							
02		8903304500-4	1,257,530	0	1,257,530			76,440	0	0	
		公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,257,530	0	0	
	0100	0100	1,257,530	0	1,257,530			76,440	0	0	
		人事費	0	0				1,257,530	0	0	
		0	1,257,530								

製表

會計科員
黃建昌

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
				第一預備金	全年度預算數							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,602,880 0 0	0 0 4,602,880	4,602,880			0 4,602,880 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	4,602,880 0 0	0 0 4,602,880	4,602,880			0 4,602,880 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	274,615,410 0 0	0 0 274,615,410	157,336,410			21,830,900 143,843,486	0 0	13,492,924 1,163,678

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