

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	527,000	122000-7 預計納庫數	793,000
112100-5 歲入分配數	266,000	123000-2 歲入實收數	375,804
113000-6 歲入納庫數	375,804		
合 計	1,168,804	合 計	1,168,804
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			50,106
1.123000-2 歲入實收數		50,106	
收入數	50,106		
收 項 總 計			50,106
二、付 項			
(一)本期支出			50,106
1.113000-6 歲入納庫數		50,106	
納庫數	50,106		
(二)本期結存			
付 項 總 計			50,106

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
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	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	0700000000-9 財產收入	266,000	266,000			3,833	0		3,833
				0	25,000			38,112	0	-13,112	38,112
			0723170000-6 矯正署及所屬	266,000	266,000			3,833	0	0	0
				0	25,000			38,112	0	-13,112	38,112
			0723170100-0 財產孳息	25,000	25,000			0	0	0	0
				0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
			0723170106-7 租金收入	25,000	25,000			0	0	0	0
				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	02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	241,000			3,833	0		3,833	
			0	0			9,089	0	-9,089	9,089	

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 6 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 06 月 30 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			3,833	0		3,833
					0	0			9,089	0	-9,089	9,089
				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			46,273	0		46,273
					0	241,000			337,692	0	-96,692	337,692
				1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			46,273	0		46,273
					0	241,000			337,692	0	-96,692	337,692
				1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			46,273	0		46,273
					0	241,000			337,692	0	-96,692	337,692
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			2,714	0	-2,714	2,714
				02 收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			2,714	0	-2,714	2,714
				1123170909-5 其他雜項收入	479,000	479,000			46,273	0		46,273
					0	241,000			334,978	0	-93,978	334,978
				04 員工宿舍費	414,000	414,000			36,942	0		36,942
					0	210,000			220,617	0	-10,617	220,617
				05 宿舍管理費	64,000	64,000			5,491	0		5,491
	0	30,000			32,841	0	-2,841	32,841				
10 其他	1,000	1,000			3,840	0		3,840				
	0	1,000			81,520	0	-80,520	81,520				
合 計				793,000	793,000			50,106	0		50,106	
				0	266,000			375,804	0	-109,804	375,804	

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 06 月 30 日

第 6 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	54,827,821	221000-4 保管款	52,223,964
210300-6 可支庫款	16,936,565	221200-3 代收款	3,118,851
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	98,319,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	180,976,928
211400-6 暫付款	1,782,473	減 213000-9 經費支出	162,572,884
212000-3 預計支用數	98,319,000	淨額	18,404,044
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	172,066,319	合 計	172,066,319
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			23,135,388
1. 212000-3 預計支用數		23,640,518	
收入數	23,640,518		
本機關經費預算部分	23,172,000		
統籌科目部分	468,518		
2. 221000-4 保管款		-390,616	
收入數	8,179,971		
減：退還數	-8,570,587		
3. 221200-3 代收款		-114,514	
收入數	1,434,511		
減：退還數	-1,549,025		
收 項 總 計			90,906,731
二、付 項			
(一)本期支出			18,942,345
1. 213000-9 經費支出		18,729,398	
支付數	18,729,398		
本機關經費預算部分	18,260,880		
統籌科目部分	468,518		
2. 211400-6 暫付款		212,947	

過次頁

製表 會計科員
黃越日

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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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		1,867,479	
本年度部分	1,867,479		
減：收回或沖轉數		-1,654,532	
本年度部分	-1,654,532		
(二)本期結存			71,964,386
1. 210100-7 專戶存款		54,827,821	
2. 210300-6 可支庫款		16,936,565	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			90,906,731

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06 月 30 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		0023000000-0 法務部主管	272,967,000	0	174,648,000			18,260,880	0	18,404,044
					0	0			156,243,956	0	1,267,479	
					0	272,967,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	272,967,000	0	174,648,000			18,260,880	0	18,404,044
					0	0			156,243,956	0	1,267,479	
					0	272,967,000						
				3523174100-0 矯正業務	270,955,000	0	173,848,000			17,947,396	0	18,306,093
					0	0			155,541,907	0	1,267,479	
					0	270,955,000						
				0100 人事費	229,352,000	0	140,428,000			13,213,235	0	11,134,861
					0	0			129,293,139	0	43,815	
					0	229,352,000						
0200 業務費	41,423,000	0	33,290,000			4,678,161	0	7,151,232				
	0	0			26,138,768	0	1,223,664					
	0	41,423,000										
0400 獎補助費	180,000	0	130,000			56,000	0	20,000				
	0	0			110,000	0	0					
	0	180,000										
02	02			3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0	800,000			313,484	0	97,951
					0	0			702,049	0	0	
					0	2,012,000						
				0300 設備及投資	2,012,000	0	800,000			313,484	0	97,951
					0	0			702,049	0	0	
					0	2,012,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,257,530	0	1,257,530			0	0	0
					0	0			1,257,530	0	0	
					0	1,257,530						
				0100 人事費	1,257,530	0	1,257,530			0	0	0
					0	0			1,257,530	0	0	
					0	1,257,530						

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

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,071,398	0	5,071,398			468,518	0	0	
					0	0				5,071,398	5,071,398	0	0
					0	0				5,071,398	5,071,398	0	0
				0100 人事費	5,071,398	0				5,071,398	468,518	0	0
					0	0				5,071,398	5,071,398	0	0
					0	0				5,071,398	5,071,398	0	0
			合 計	279,295,928	0	180,976,928			18,729,398	0	18,404,044		
				0	0				162,572,884	0	1,267,479		
				0	279,295,928								

製表



覆核



主辦會計人員

機關長官