

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	487,000	122000-7 預計納庫數	793,000
112100-5 歲入分配數	306,000	123000-2 歲入實收數	406,547
113000-6 歲入納庫數	406,547		
合 計	1,199,547	合 計	1,199,547
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



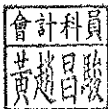
矯正署泰源技能訓練所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			30,743
1.123000-2 歲人實收數 收入數	30,743	30,743	
收 項 總 計			30,743
二、付 項			
(一)本期支出			30,743
1.113000-6 歲人納庫數 納庫數	30,743	30,743	
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,743

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 7 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 07 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000 0	48,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	48,000 0	48,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	48,000 0	48,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
				03 違約罰款	48,000 0	48,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	266,000 0	266,000 25,000			0 38,112	0 0	0 -13,112	0 38,112
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	266,000 0	266,000 25,000			0 38,112	0 0	0 -13,112	0 38,112
		01		0723170100-0 財產孳息	25,000 0	25,000 25,000			0 29,023	0 0	0 -4,023	0 29,023
			02	0723170106-7 租金收入	25,000 0	25,000 25,000			0 29,023	0 0	0 -4,023	0 29,023
			01	員工消費合作社租 金收入	25,000 0	25,000 25,000			0 29,023	0 0	0 -4,023	0 29,023
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	241,000 0	241,000 0			0 9,089	0 0	0 -9,089	0 9,089

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 7 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 07 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
				01 廢舊物資售價	241,000	241,000			0	0		0
					0	0			9,089	0	-9,089	9,089
07				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			30,743	0		30,743
					0	281,000			368,435	0	-87,435	368,435
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			30,743	0		30,743
					0	281,000			368,435	0	-87,435	368,435
		01		1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			30,743	0		30,743
					0	281,000			368,435	0	-87,435	368,435
			01	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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	479,000	479,000			30,743	0		30,743
					0	281,000			365,721	0	-84,721	365,721
				04 員工宿舍費	414,000	414,000			26,252	0		26,252
					0	245,000			246,869	0	-1,869	246,869
				05 宿舍管理費	64,000	64,000			4,483	0		4,483
					0	35,000			37,324	0	-2,324	37,324
				10 其他	1,000	1,000			8	0		8
					0	1,000			81,528	0	-80,528	81,528
				合 計	793,000	793,000			30,743	0		30,743
					0	306,000			406,547	0	-100,547	406,547

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 104 年 07 月 31 日

第 7 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	52,708,027	221000-4 保管款	49,652,881
210300-6 可支庫款	16,935,005	221200-3 代收款	3,355,146
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	79,213,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	208,084,893
211400-6 暫付款	2,412,384	減 213000-9 經費支出	188,837,504
212000-3 預計支用數	79,213,000	淨額	19,247,389
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	151,468,876	合 計	151,468,876
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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			24,773,177
1. 212000-3 預計支用數		27,107,965	
收入數	27,107,965		
本機關經費預算部分	22,622,000		
統籌科目部分	4,485,965		
2. 221000-4 保管款		-2,571,083	
收入數	6,227,291		
減：退還數	-8,798,374		
3. 221200-3 代收款		236,295	
收入數	2,176,040		
減：退還數	-1,939,745		
收 項 總 計			96,737,563
二、付 項			
(一)本期支出			26,894,531
1. 213000-9 經費支出		26,264,620	
支付數	26,264,620		
本機關經費預算部分	21,778,655		
統籌科目部分	4,485,965		
2. 211400-6 暫付款		629,911	

過次頁

製表 會計科員 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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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		2,075,694	
本年度部分	2,075,694		
減：收回或沖轉數		-1,445,783	
本年度部分	-1,445,783		
(二)本期結存			69,843,032
1. 210100-7 專戶存款		52,708,027	
2. 210300-6 可支庫款		16,935,005	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			96,737,563

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7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07 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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					第一預備金	全年度預算數						
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	276,483,000	0			21,778,655	0	19,247,389	
					0	0			178,022,611	0	2,112,384	
					0	276,483,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	276,483,000	0			197,270,000	21,778,655	0	19,247,389
					0	0				178,022,611	0	2,112,384
					0	276,483,000						
				3523174100-0 矯正業務	274,471,000	0			195,864,000	21,116,655	0	19,205,438
					0	0				176,658,562	0	2,112,384
					0	274,471,000						
				0100 人事費	229,352,000	0			157,428,000	16,775,274	0	11,359,587
					0	0				146,068,413	0	43,815
					0	229,352,000						
		0200 業務費	44,939,000	0	38,306,000	4,341,381	0	7,825,851				
			0	0	30,480,149	0	2,068,569					
			0	44,939,000								
		0400 獎補助費	180,000	0	130,000	0	0	20,000				
			0	0		110,000	0	0				
			0	180,000								
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0	1,406,000	662,000	0	41,951		
					0	0		1,364,049	0	0		
					0	2,012,000						
				0300 設備及投資	2,012,000	0	1,406,000	662,000	0	41,951		
					0	0		1,364,049	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	0		1,257,530	0	0		
					0	1,257,530						
					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  
黃越昌

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

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,557,363	0	9,557,363			4,485,965	0	0	
					0	0				9,557,363	0	0	0
				0100 人事費	9,557,363	0				9,557,363	4,485,965	0	0
					0	0					9,557,363	0	0
				0	9,557,363								
				合 計	287,297,893	0	208,084,893			26,264,620	0	19,247,389	
					0	0				188,837,504	0	2,112,384	
					0	287,297,893							

製表

會計科員  
黃趙昌啟

覆核

主辦會計人員

機關長官