

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	447,000	122000-7 預計納庫數	793,000
112100-5 歲入分配數	346,000	123000-2 歲入實收數	436,386
113000-6 歲入納庫數	436,386		
合 計	1,229,386	合 計	1,229,386
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



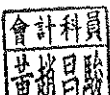
矯正署泰源技能訓練所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			29,839
1.123000-2 歲入實收數 收入數	29,839	29,839	
收 項 總 計			29,839
二、付 項			
(一)本期支出			29,839
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	29,839	29,839	
(二)本期結存			
付 項 總 計			29,839

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 8 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 08 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			2,204 40,316	0 0	0 -15,316	2,204 40,316
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	266,000 0	266,000 25,000			2,204 40,316	0 0	0 -15,316	2,204 40,316
			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			2,204 11,293	0 0	0 -11,293	2,204 11,293

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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			2,204	0		2,204
					0	0			11,293	0	-11,293	11,293
				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			27,635	0		27,635
					0	321,000			396,070	0	-75,070	396,070
				1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			27,635	0		27,635
					0	321,000			396,070	0	-75,070	396,070
				1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			27,635	0		27,635
					0	321,000			396,070	0	-75,070	396,070
				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			27,635	0		27,635
					0	321,000			393,356	0	-72,356	393,356
				04 員工宿舍費	414,000	414,000			20,400	0		20,400
	0	280,000			267,269	0	12,731	267,269				
05 宿舍管理費	64,000	64,000			3,395	0		3,395				
	0	40,000			40,719	0	-719	40,719				
10 其他	1,000	1,000			3,840	0		3,840				
	0	1,000			85,368	0	-84,368	85,368				
合 計				793,000	793,000			29,839	0		29,839	
				0	346,000			436,386	0	-90,386	436,386	

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 08 月 31 日

第 8 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	52,624,768	221000-4 保管款	49,660,237
210300-6 可支庫款	19,757,215	221200-3 代收款	3,864,795
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	60,713,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	230,657,383
211400-6 暫付款	3,602,339	減 213000-9 經費支出	207,998,093
212000-3 預計支用數	60,713,000	淨額	22,659,290
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	136,897,782	合 計	136,897,782
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			23,089,495
1. 212000-3 預計支用數		22,572,490	
收入數	22,572,490		
本機關經費預算部分	22,514,000		
統籌科目部分	58,490		
2. 221000-4 保管款		7,356	
收入數	6,225,049		
減：退還數	-6,217,693		
3. 221200-3 代收款		509,649	
收入數	2,346,184		
減：退還數	-1,836,535		
收 項 總 計			92,932,527
二、付 項			
(一)本期支出			20,350,544
1. 213000-9 經費支出		19,160,589	
支付數	19,160,589		
本機關經費預算部分	19,102,099		
統籌科目部分	58,490		
2. 211400-6 暫付款		1,189,955	

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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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	2,371,335		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,181,380		
(二)本期結存			72,581,983
1. 210100-7 專戶存款		52,624,768	
2. 210300-6 可支庫款		19,757,215	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			92,932,527

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8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08 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	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)
					第一預備金	全年度預算數					
12	05			0023000000-0	280,497,000	0	280,497,000	219,784,000	19,102,099	0	22,659,290
				法務部主管	0	0	0	197,124,710	0	2,702,075	
					0	280,497,000					
				0023170000-8	280,497,000	0	280,497,000	219,784,000	19,102,099	0	22,659,290
				矯正署及所屬	0	0	0	197,124,710	0	2,702,075	
					0	280,497,000					
				3523174100-0	278,485,000	0	278,485,000	218,378,000	19,102,099	0	22,617,339
				矯正業務	0	0	0	195,760,661	0	2,702,075	
					0	278,485,000					
				0100	229,352,000	0	229,352,000	174,428,000	14,667,548	0	13,692,039
				人事費	0	0	0	160,735,961	0	43,815	
					0	229,352,000					
0200	48,953,000	0	48,953,000	43,820,000	4,434,551	0	8,905,300				
業務費	0	0	0	34,914,700	0	2,658,260					
	0	48,953,000									
0400	180,000	0	180,000	130,000	0	0	20,000				
獎補助費	0	0	0	110,000	0	0					
	0	180,000									
3523174100-0*	2,012,000	0	2,012,000	1,406,000	0	0	41,951				
矯正業務	0	0	0	1,364,049	0	0					
	0	2,012,000									
0300	2,012,000	0	2,012,000	1,406,000	0	0	41,951				
設備及投資	0	0	0	1,364,049	0	0					
	0	2,012,000									
8903304500-4	1,294,420	0	1,294,420	1,294,420	36,890	0	0				
公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0	1,294,420	0	0					
	0	1,294,420									
0100	1,294,420	0	1,294,420	1,294,420	36,890	0	0				
人事費	0	0	0	1,294,420	0	0					
	0	1,294,420									

製表

會計科員
黃日陽

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	9,578,963 0 0	0 0 9,578,963	9,578,963			21,600 9,578,963	0 0	0 0
				0100 人事費	9,578,963 0 0	0 0 9,578,963	9,578,963			21,600 9,578,963	0 0	0 0
				合 計	291,370,383 0 0	0 0 291,370,383	230,657,383			19,160,589 207,998,093	0 0	22,659,290 2,702,075

製表

會計科員
黃 耀 日

覆核

主辦會計人員

機關長官