

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	406,000	122000-7 預計納庫數	793,000
112100-5 歲入分配數	387,000	123000-2 歲入實收數	467,523
113000-6 歲入納庫數	467,523		
合 計	1,260,523	合 計	1,260,523
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			31,137
1.123000-2 歲入實收數		31,137	
收入數	35,495		
減:退還數	-4,358		
收 項 總 計			31,137
二、付 項			
(一)本期支出			31,137
1.113000-6 歲入納庫數		31,137	
納庫數	35,495		
減:退還數	-4,358		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,137

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

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000			0	0		0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0
			01	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
04				0700000000-9 財產收入	266,000	266,000			0	0		0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	0	25,000			40,316	0	-15,316	40,316
		01		0723170100-0 財產孳息	266,000	266,000			0	0		0
			02	0723170106-7 租金收入	0	25,000			40,316	0	-15,316	40,316
				01 員工消費合作社租 金收入	25,000	25,000			0	0		0
				0723170100-0 財產孳息	0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0		0
					0	0			29,023	0	-4,023	29,023
					241,000	241,000			0	0		0
					0	0			11,293	0	-11,293	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

第 9 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 09 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
				01 廢舊物資售價	241,000	241,000			0	0		0
					0	0			11,293	0	-11,293	11,293
07				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			31,137	0		31,137
					0	362,000			427,207	0	-65,207	427,207
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			31,137	0		31,137
					0	362,000			427,207	0	-65,207	427,207
		01		1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			31,137	0		31,137
					0	362,000			427,207	0	-65,207	427,207
			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			31,137	0		31,137
					0	362,000			424,493	0	-62,493	424,493
				04 員工宿舍費	414,000	414,000			28,038	0		28,038
					0	315,000			295,307	0	19,693	295,307
				05 宿舍管理費	64,000	64,000			3,099	0		3,099
					0	46,000			43,818	0	2,182	43,818
				10 其他	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			85,368	0	-84,368	85,368
				合 計	793,000	793,000			31,137	0		31,137
					0	387,000			467,523	0	-80,523	467,523

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 09 月 30 日

第 9 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	52,525,262	221000-4 保管款	48,999,128
210300-6 可支庫款	22,080,964	221200-3 代收款	3,886,054
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	41,924,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	253,469,381
211400-6 暫付款	1,733,475	減 213000-9 經費支出	229,814,862
212000-3 預計支用數	41,924,000	淨額	23,654,519
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	118,464,161	合 計	118,464,161
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			22,172,148
1. 212000-3 預計支用數		22,811,998	
收入數	22,811,998		
本機關經費預算部分	22,803,000		
統籌科目部分	8,998		
2. 221000-4 保管款		-661,109	
收入數	6,969,320		
減：退還數	-7,630,429		
3. 221200-3 代收款		21,259	
收入數	1,334,649		
減：退還數	-1,313,390		
收 項 總 計			94,754,131
二、付 項			
(一)本期支出			19,947,905
1. 213000-9 經費支出		21,816,769	
支付數	21,816,769		
本機關經費預算部分	21,807,771		
統籌科目部分	8,998		
2. 211400-6 暫付款		-1,868,864	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		1,544,215	
本年度部分	1,544,215		
減：收回或沖轉數		-3,413,079	
本年度部分	-3,413,079		
(二)本期結存			74,806,226
1. 210100-7 專戶存款		52,525,262	
2. 210300-6 可支庫款		22,080,964	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			94,754,131

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

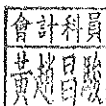
經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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	284,511,000	0	242,587,000			21,807,771	0	23,654,519															
					0	0				218,932,481	0	1,373,555															
					0	284,511,000																					
				0023170000-8 矯正署及所屬	284,511,000	0				242,587,000					21,807,771	0	23,654,519										
					0	0									218,932,481	0	1,373,555										
					0	284,511,000																					
				3523174100-0 矯正業務	282,499,000	0									240,775,000					21,440,937	0	23,573,402					
					0	0														217,201,598	0	1,373,555					
					0	282,499,000																					
				0100 人事費	229,352,000	0														191,428,000					15,195,725	0	15,496,314
					0	0																			175,931,686	0	43,815
					0	229,352,000																					
0200 業務費	52,967,000	0	49,167,000					6,185,212	0																8,067,088		
	0	0						41,099,912	0																1,329,740		
	0	52,967,000																									
0400 獎補助費	180,000	0						180,000					60,000	0											10,000		
	0	0											170,000	0											0		
	0	180,000																									
3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0											1,812,000					366,834	0						81,117		
	0	0																1,730,883	0						0		
	0	2,012,000																									
0300 設備及投資	2,012,000	0																1,812,000					366,834	0	81,117		
	0	0																					1,730,883	0	0		
	0	2,012,000																									
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,325,018	0	1,325,018																				30,598	0	0		
	0	0																					1,325,018	0	0		
	0	1,325,018																									
0100 人事費	1,325,018	0						1,325,018															30,598	0	0		
	0	0																					1,325,018	0	0		
	0	1,325,018																									
	0	1,325,018																									

製表



覆核

主辦會計人員

機關長官



矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	9,557,363	0	9,557,363			-21,600	0	0		
					0	0				9,557,363	9,557,363	0	0	
					0	0								
				0100 人事費	9,557,363	0				9,557,363	-21,600	0	0	
					0	0					9,557,363	9,557,363	0	0
					0	0								
				合 計	295,393,381	0	253,469,381			21,816,769	0	23,654,519		
					0	0				229,814,862	0	1,373,555		
					0	295,393,381								

製表

會計科員  
黃趙日駿

覆核

主辦會計人員

機關長官