

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	83,000	122000-7 預計納庫數	793,000
112100-5 歲入分配數	710,000	123000-2 歲入實收數	570,126
113000-6 歲入納庫數	570,126		
合 計	1,363,126	合 計	1,363,126
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			49,171
1.123000-2 歲入實收數		49,171	
收入數	49,322		
減：退還數	-151		
收 項 總 計			49,171
二、付 項			
(一)本期支出			49,171
1.113000-6 歲入納庫數		49,171	
納庫數	49,322		
減：退還數	-151		
(二)本期結存			
付 項 總 計			49,171

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 11 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 11 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 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	266,000 266,000			0 40,316	0 0	225,684 0	40,316 0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	266,000 0	266,000 266,000			0 40,316	0 0	225,684 0	40,316 0
		01		0723170100-0 財產孳息	25,000 0	25,000 25,000			0 29,023	0 0	-4,023 0	29,023 0
			02	0723170106-7 租金收入	25,000 0	25,000 25,000			0 29,023	0 0	-4,023 0	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	-4,023 0	0 29,023
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	241,000 0	241,000 241,000			0 11,293	0 0	229,707 0	0 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 11 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 11 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 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	
07	109	01	01	廢舊物資售價	241,000	241,000			0	0		0
					0	241,000			11,293	0	229,707	11,293
			1100000000-2	其他收入	479,000	479,000			49,171	0		49,171
					0	444,000			529,810	0	-85,810	529,810
			1123170000-0	矯正署及所屬	479,000	479,000			49,171	0		49,171
					0	444,000			529,810	0	-85,810	529,810
			1123170900-0	雜項收入	479,000	479,000			49,171	0		49,171
					0	444,000			529,810	0	-85,810	529,810
			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			49,171	0		49,171
					0	444,000			527,096	0	-83,096	527,096
04	員工宿舍費	414,000	414,000			33,032	0		33,032			
		0	385,000			361,070	0	23,930	361,070			
05	宿舍管理費	64,000	64,000			16,139	0		16,139			
		0	58,000			76,818	0	-18,818	76,818			
10	其他	1,000	1,000			0	0		0			
		0	1,000			89,208	0	-88,208	89,208			
		合 計		793,000	793,000			49,171	0		49,171	
				0	710,000			570,126	0	139,874	570,126	

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 11 月 30 日

第 11 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	54,776,502	221000-4 保管款	51,225,286
210300-6 可支庫款	11,790,821	221200-3 代收款	3,851,216
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	1,437,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	288,536,251
211400-6 暫付款	5,492,274	減 213000-9 經費支出	271,353,156
212000-3 預計支用數	1,437,000	淨額	17,183,095
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	73,697,057	合 計	73,697,057
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			77,143,199
1. 210100-7 專戶存款		54,870,714	
2. 210300-6 可支庫款		22,072,485	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			12,306,338
1. 212000-3 預計支用數		12,400,550	
收入數	12,400,550		
本機關經費預算部分	12,271,000		
統籌科目部分	129,550		
2. 221000-4 保管款		-116,863	
收入數	7,340,289		
減：退還數	-7,457,152		
3. 221200-3 代收款		22,651	
收入數	1,757,424		
減：退還數	-1,734,773		
收 項 總 計			89,449,537
二、付 項			
(一)本期支出			22,682,214
1. 213000-9 經費支出		18,114,162	
支付數	18,114,162		
本機關經費預算部分	17,984,612		
統籌科目部分	129,550		
2. 211400-6 暫付款		4,568,052	

過次頁

製表

會計科員  
黃趙昌駿

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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		5,747,234	
本年度部分	5,747,234		
減：收回或沖轉數		-1,179,182	
本年度部分	-1,179,182		
(二)本期結存			66,767,323
1. 210100-7 專戶存款		54,776,502	
2. 210300-6 可支庫款		11,790,821	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			89,449,537

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11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 11 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	277,997,000	0	276,560,000			17,984,612	0	17,183,095															
					0	0				259,376,905	0	5,192,274															
					0	277,997,000																					
				0023170000-8 矯正署及所屬	277,997,000	0				276,560,000					17,984,612	0	17,183,095										
					0	0									259,376,905	0	5,192,274										
					0	277,997,000																					
				3523174100-0 矯正業務	275,985,000	0									274,548,000					17,941,585	0	17,101,725					
					0	0														257,446,275	0	5,192,274					
					0	275,985,000																					
				0100 人事費	215,952,000	0														215,952,000					12,402,683	0	11,346,824
					0	0																			204,605,176	0	3,800,000
					0	215,952,000																					
0200 業務費	59,853,000	0	58,416,000					5,538,902	0																5,744,901		
	0	0						52,671,099	0																1,392,274		
	0	59,853,000																									
0400 獎補助費	180,000	0						180,000					0	0											10,000		
	0	0											170,000	0											0		
	0	180,000																									
3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0											2,012,000					43,027	0						81,370		
	0	0																1,930,630	0						0		
	0	2,012,000																									
0300 設備及投資	2,012,000	0																2,012,000					43,027	0	81,370		
	0	0																					1,930,630	0	0		
	0	2,012,000																									
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,343,488	0	2,343,488																				129,550	0	0		
	0	0																					2,343,488	0	0		
	0	2,343,488																									
0100 人事費	2,343,488	0						2,343,488															129,550	0	0		
	0	0																					2,343,488	0	0		
	0	2,343,488																									
	0	2,343,488																									

製表

會計科員  
黃趙昌駿

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 11 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,632,763	0	9,632,763			0	0	0
					0	0		9,632,763		0	0	0
					0	9,632,763						
				0100 人事費	9,632,763	0	9,632,763			0	0	0
					0	0		9,632,763		0	0	0
					0	9,632,763						
				合 計	289,973,251	0	288,536,251			18,114,162	0	17,183,095
					0	0		271,353,156		0	0	5,192,274
					0	289,973,251						

製表 

覆核

主辦會計人員

機關長官