

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	793,000	122000-7 預計納庫數	793,000
113000-6 歲入納庫數	821,333	123000-2 歲入實收數	821,333
合 計	1,614,333	合 計	1,614,333
附註：			

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃超駿

主辦會計人員

機關長官

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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
	0		0
附註：			

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 3 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			251,207
1.123000-2 歲入實收數		251,207	
收入數	251,207		
收 項 總 計			251,207
二、付 項			
(一)本期支出			251,207
1.113000-6 歲入納庫數		251,207	
納庫數	251,207		
(二)本期結存			
付 項 總 計			251,207

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

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 12 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 12 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	100	02	01	0400000000-2	48,000	48,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	48,000			0	0	48,000	0
				0423170000-0	48,000	48,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	48,000			0	0	48,000	0
				0423170300-3	48,000	48,000			0	0		0
				賠償收入	0	48,000			0	0	48,000	0
				0423170301-6	48,000	48,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	48,000			0	0	48,000	0
				03	48,000	48,000			0	0		0
				違約罰款	0	48,000			0	0	48,000	0
04	112	01	02	0700000000-9	266,000	266,000			191,944	0		191,944
				財產收入	0	266,000			232,260	0	33,740	232,260
				0723170000-6	266,000	266,000			191,944	0		191,944
				矯正署及所屬	0	266,000			232,260	0	33,740	232,260
				0723170100-0	25,000	25,000			0	0		0
				財產孳息	0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
				0723170106-7	25,000	25,000			0	0		0
				租金收入	0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
				01	25,000	25,000			0	0		0
				員工消費合作社租 金收入	0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
02	02	01	0723170600-3	241,000	241,000			191,944	0		191,944	
			廢舊物資售價	0	241,000			203,237	0	37,763	203,237	

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

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 12 號 第 5 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 12 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			191,944	0		191,944
					0	241,000			203,237	0	37,763	203,237
07				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			59,263	0		59,263
					0	479,000			589,073	0	-110,073	589,073
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			59,263	0		59,263
					0	479,000			589,073	0	-110,073	589,073
		01		1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			59,263	0		59,263
					0	479,000			589,073	0	-110,073	589,073
			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			59,263	0		59,263
					0	479,000			586,359	0	-107,359	586,359
				04 員工宿舍費	414,000	414,000			35,937	0		35,937
					0	414,000			397,007	0	16,993	397,007
				05 宿舍管理費	64,000	64,000			18,480	0		18,480
					0	64,000			95,298	0	-31,298	95,298
				10 其他	1,000	1,000			4,846	0		4,846
					0	1,000			94,054	0	-93,054	94,054
				合 計	793,000	793,000			251,207	0		251,207
					0	793,000			821,333	0	-28,333	821,333

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 12 月 31 日

第 12 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	59,907,451	221000-4 保管款	56,415,478
210300-6 可支庫款	253,518	221200-3 代收款	3,491,973
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	295,567,286
		減 213000-9 經費支出	295,313,768
		淨額	253,518
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	60,161,429	合 計	60,161,429
附註：			

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

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 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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	59,907,451	221000-4 保管款	56,415,478
211300-1 押金	460	221200-3 代收款	3,491,973
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	59,907,911	合 計	59,907,911
附註：			

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 3 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			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	
(二)本期收入			11,861,984
1. 212000-3 預計支用數		7,031,035	
收入數	7,031,035		
本機關經費預算部分	6,595,000		
統籌科目部分	436,035		
2. 221000-4 保管款		5,190,192	
收入數	14,521,319		
減：退還數	-9,331,127		
3. 221200-3 代收款		-359,243	
收入數	5,951,186		
減：退還數	-6,310,429		
收 項 總 計			78,629,307
二、付 項			
(一)本期支出			18,468,338
1. 213000-9 經費支出		23,960,612	
支付數	23,960,612		
本機關經費預算部分	23,524,577		
統籌科目部分	436,035		
2. 211400-6 暫付款		-5,492,274	

過次頁

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 4 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		1,101,572	
本年度部分	1,101,572		
減：收回或沖轉數		-6,593,846	
本年度部分	-6,593,846		
(二)本期結存			60,160,969
1. 210100-7 專戶存款		59,907,451	
2. 210300-6 可支庫款		253,518	
付 項 總 計			78,629,307

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

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12 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						
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	283,155,000	0	283,155,000			23,524,577	0	253,518
					0	0			282,901,482	0	0	
					0	283,155,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	283,155,000	0	283,155,000			23,524,577	0	253,518
					0	0			282,901,482	0	0	
					0	283,155,000						
				3523174100-0 矯正業務	281,143,000	0	281,143,000			23,443,207	0	253,518
					0	0			280,889,482	0	0	
					0	281,143,000						
				0100 人事費	215,952,000	0	215,952,000			11,341,606	0	5,218
					0	0			215,946,782	0	0	
					0	215,952,000						
0200 業務費	65,011,000	0	65,011,000			12,101,601	0	238,300				
	0	0			64,772,700	0	0					
	0	65,011,000										
0400 獎補助費	180,000	0	180,000			0	0	10,000				
	0	0			170,000	0	0					
	0	180,000										
02				3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0	2,012,000			81,370	0	
					0	0			2,012,000	0	0	
					0	2,012,000						
0300 設備及投資	2,012,000	0	2,012,000			81,370	0	0				
	0	0			2,012,000	0	0					
	0	2,012,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,779,523	0	2,779,523			436,035	0	
					0	0			2,779,523	0	0	
					0	2,779,523						
0100 人事費	2,779,523	0	2,779,523			436,035	0	0				
	0	0			2,779,523	0	0					
	0	2,779,523										

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

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12號第 6頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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	9,632,763	0	9,632,763			0	0	0	
					0	0				9,632,763	0	0	0
				0100 人事費	9,632,763	0				9,632,763	0	0	0
					0	0					9,632,763	0	0
				合計	295,567,286	0	295,567,286			23,960,612	0	253,518	
					0	0				295,313,768	0	0	
					0	295,567,286							

製表

會計科員  
何鈺琳

覆核

會計科員  
黃趙昌駿

主辦會計人員

機關長官