

泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 101 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	264,000	122000-7 預計納庫數	566,000
112100-5 歲入分配數	302,000	123000-2 歲入實收數	271,012
113000-6 歲入納庫數	271,012		
合 計	837,012	合 計	837,012
附註：			

泰源技能訓練所

歲入累計表

第 8 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						配 分 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	69,000 0	69,000 34,000			0 0	0 0		0 0
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	69,000 0	69,000 34,000			0 0	0 0		0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	69,000 0	69,000 34,000			0 0	0 0		0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	69,000 0	69,000 34,000			0 0	0 0		0 0
03				0500000000-8 規費收入	239,000 0	239,000 160,000			22,836 189,123	0 0		22,836 189,123
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	239,000 0	239,000 160,000			22,836 189,123	0 0		22,836 189,123
		01		0523170300-9 使用規費收入	239,000 0	239,000 160,000			22,836 189,123	0 0		22,836 189,123
			01	0523170305-2 資料使用費	3,000 0	3,000 3,000			0 0	0 0		0 0
			02	0523170312-8 場地設施使用費	236,000 0	236,000 157,000			22,836 189,123	0 0		22,836 189,123
04				0700000000-9 財產收入	258,000 0	258,000 108,000			0 45,803	0 0		0 45,803
	122			0723170000-6 矯正署及所屬	258,000 0	258,000 108,000			0 45,803	0 0		0 45,803

泰源技能訓練所

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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 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	114	01	0723170100-0	58,000	58,000			0	0		0
			財產孳息	0	58,000			45,803	0	12,197	45,803
			0723170106-7	58,000	58,000			0	0		0
			租金收入	0	58,000			45,803	0	12,197	45,803
			0723170600-3	200,000	200,000			0	0		0
			廢舊物資售價	0	50,000			0	0	50,000	0
			1100000000-2	0	0			3,840	0		3,840
			其他收入	0	0			36,086	0	-36,086	36,086
			1123170000-0	0	0			3,840	0		3,840
			矯正署及所屬	0	0			36,086	0	-36,086	36,086
			1123170900-0	0	0			3,840	0		3,840
			雜項收入	0	0			36,086	0	-36,086	36,086
			1123170901-3	0	0			0	0		0
			收回以前年度歲出	0	0			1,351	0	-1,351	1,351
1123170909-5	0	0			3,840	0		3,840			
其他雜項收入	0	0			34,735	0	-34,735	34,735			
合 計				566,000	566,000			26,676	0		26,676
				0	302,000			271,012	0	30,988	271,012

泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 101 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	40,130,242	221000-4 保管款	39,034,486
210300-6 可支庫款	16,090,919	221200-3 代收款	2,238,078
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	66,463,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	246,415,624
211400-6 暫付款	2,154,819	減 213000-9 經費支出	229,112,208
212000-3 預計支用數	66,463,000	淨額	17,303,416
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	125,039,440	合 計	125,039,440
附註：			

泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 號第 1 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			49,459,345
1. 210100-7 專戶存款		40,275,787	
2. 210300-6 可支庫款		8,983,558	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			30,156,068
1. 212000-3 預計支用數		29,814,170	
收入數	29,814,170		
本機關經費預算部分	29,618,000		
統籌科目部分	196,170		
2. 221000-4 保管款		439,583	
收入數	6,110,085		
減：退還數	-5,670,502		
3. 221200-3 代收款		-97,685	
收入數	1,692,045		
減：退還數	-1,789,730		
收 項 總 計			79,615,413
二、付 項			
(一)本期支出			23,194,252
1. 213000-9 經費支出		22,666,059	
支付數	22,666,059		
本機關經費預算部分	22,469,889		
統籌科目部分	196,170		
2. 211400-6 暫付款		528,193	

過次頁

泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 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
承 前 頁			
支付數		1,377,474	
本年度部分	1,377,474		
減：收回或沖轉數		-849,281	
本年度部分	-849,281		
(二)本期結存			56,421,161
1. 210100-7 專戶存款		40,130,242	
2. 210300-6 可支庫款		16,090,919	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			79,615,413

製表

覆核

主辦出納人員

3

主辦會計人員

機關長官

泰源技能訓練所

經費累計表

第8號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 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							
12	05			002300000-0 法務部主管	301,775,000	0	235,312,000			22,469,889	0	17,303,416	
					0	0				218,008,584	0	1,012,497	
					0	301,775,000							
					301,775,000	0				235,312,000	22,469,889	0	17,303,416
					0	0					218,008,584	0	1,012,497
					0	301,775,000							
		02			3523174100-0 矯正業務	294,456,000	0	232,960,000			22,022,018	0	17,028,265
					0	0	215,931,735				0	1,012,497	
					0	294,456,000							
					0100 人事費	235,921,000	0	179,231,000			16,376,283	0	6,919,044
					0	0	172,311,956				0	0	
					0	235,921,000							
					0200 業務費	53,021,000	0	48,255,000			5,645,735	0	4,751,221
					0	0	43,503,779				0	1,012,497	
					0	53,021,000							
					0400 獎補助費	5,514,000	0	5,474,000			0	0	5,358,000
					0	0	116,000				0	0	
					0	5,514,000							
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,088,000	0	2,223,000			447,871	0	255,795	
				0	0	1,967,205				0	0		
				0	3,088,000								
				0300 設備及投資	3,088,000	0	2,223,000			447,871	0	255,795	
				0	0	1,967,205				0	0		
				0	3,088,000								
	04			3523179000-3 一般建築及設備	4,231,000	0	129,000			0	0	19,356	
				0	0	109,644				0	0		
				0	4,231,000								
	01			3523179011-0* 交通及運輸設備	4,231,000	0	129,000			0	0	19,356	
				0	0	109,644				0	0		
				0	4,231,000								

泰源技能訓練所

經費累計表

第8號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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	應付款	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 (暫付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0300 設備及投資	4,231,000	0	129,000			0	0	19,356
					0	0				109,644	0	0
					0	4,231,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,105,855	0	2,105,855			196,170	0	0
					0	0				2,105,855	0	0
					0	2,105,855						
				0100 人事費	2,105,855	0	2,105,855			196,170	0	0
					0	0				2,105,855	0	0
					0	2,105,855						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,769	0	8,997,769			0	0	0
					0	0				8,997,769	0	0
					0	8,997,769						
				0100 人事費	8,997,769	0	8,997,769			0	0	0
					0	0				8,997,769	0	0
					0	8,997,769						
				合 計	312,878,624	0	246,415,624			22,666,059	0	17,303,416
					0	0				229,112,208	0	1,012,497
					0	312,878,624						

泰源技能訓練所
經費累計表

第8號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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							
12	05			002300000-0 法務部主管	301,775,000	0	235,312,000			22,469,889	0	17,303,416							
					0	0				218,008,584	0	1,012,497							
					0	301,775,000													
				0023170000-8 矯正署及所屬	301,775,000	0				235,312,000			22,469,889	0	17,303,416				
					0	0							218,008,584	0	1,012,497				
					0	301,775,000													
				3523174100-0 矯正業務	297,544,000	0							235,183,000			22,469,889	0	17,284,060	
					0	0										217,898,940	0	1,012,497	
					0	297,544,000													
				0100 人事費	235,921,000	0										179,231,000			16,376,283
		0	0	172,311,956	0	0													
		0	235,921,000																
	0200 業務費	53,021,000	0	48,255,000			5,645,735	0	4,751,221										
		0	0				43,503,779	0	1,012,497										
		0	53,021,000																
	0300 設備及投資	3,088,000	0				2,223,000			447,871	0	255,795							
		0	0							1,967,205	0	0							
		0	3,088,000																
	0400 獎補助費	5,514,000	0							5,474,000			0	0	5,358,000				
		0	0										116,000	0	0				
	0	5,514,000																	
3523179000-3 一般建築及設備	4,231,000	0	129,000												0	0	19,356		
	0	0		109,644	0	0													
	0	4,231,000																	
3523179011-0 交通及運輸設備	4,231,000	0		129,000											0	0	19,356		
	0	0					109,644	0	0										
	0	4,231,000																	
0300 設備及投資	4,231,000	0					129,000								0	0	19,356		
	0	0								109,644	0	0							
	0	4,231,000																	
	0	4,231,000																	

泰源技能訓練所
經費累計表

第8號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,105,855 0 0	0 0 2,105,855	2,105,855			196,170 2,105,855	0 0	0 0
				0100 人事費	2,105,855 0 0	0 0 2,105,855	2,105,855			196,170 2,105,855	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,769 0 0	0 0 8,997,769	8,997,769			0 8,997,769	0 0	0 0
				0100 人事費	8,997,769 0 0	0 0 8,997,769	8,997,769			0 8,997,769	0 0	0 0
				合 計	312,878,624 0 0	0 0 312,878,624	246,415,624			22,666,059 229,112,208	0 0	17,303,416 1,012,497