

泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10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	159,000	122000-7 預計納庫數	566,000
112100-5 歲入分配數	407,000	123000-2 歲入實收數	346,820
113000-6 歲入納庫數	346,820		
合 計	912,820	合 計	912,820
附註：			

泰源技能訓練所  
歲入累計表

第 10 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 10 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	109	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	69,000 0	69,000 51,000			0 0	0 0		0 0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	69,000 0	69,000 51,000			0 0	0 0	51,000 51,000	0 0				
				0423170300-3 賠償收入	69,000 0	69,000 51,000			0 0	0 0	51,000 51,000	0 0				
				0423170301-6 一般賠償收入	69,000 0	69,000 51,000			0 0	0 0	51,000 51,000	0 0				
				03	121	01	01	0500000000-8 規費收入	239,000 0	239,000 198,000			27,341 261,091	0 0		27,341 261,091
								0523170000-5 矯正署及所屬	239,000 0	239,000 198,000			27,341 261,091	0 0	-63,091 -63,091	27,341 261,091
								0523170300-9 使用規費收入	239,000 0	239,000 198,000			27,341 261,091	0 0	-63,091 -63,091	27,341 261,091
								0523170305-2 資料使用費	3,000 0	3,000 3,000			0 0	0 0	3,000 3,000	0 0
								0523170312-8 場地設施使用費	236,000 0	236,000 195,000			27,341 261,091	0 0	-66,091 -66,091	27,341 261,091
								04	122	01	01	0700000000-9 財產收入	258,000 0	258,000 158,000		
				0723170000-6 矯正署及所屬	258,000 0	258,000 158,000							0 45,803	0 0	112,197 112,197	45,803 45,803

泰源技能訓練所  
歲入累計表

第 10 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 10 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	114		01	0723170100-0 財產孳息	58,000 0	58,000 58,000			0 45,803	0 0		0 45,803			
			02	0723170106-7 租金收入	58,000 0	58,000 58,000			0 45,803	0 0		12,197 12,197	0 45,803		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 100,000			0 0	0 0			0 100,000	0 0	
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			3,840 39,926	0 0				3,840 39,926	
				1123170000-0 矯正署及所屬	0 0	0 0			3,840 39,926	0 0				3,840 39,926	
			01	1123170900-0 雜項收入	0 0	0 0			3,840 39,926	0 0				3,840 39,926	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 1,351	0 0				0 1,351	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0 0	0 0			3,840 38,575	0 0				3,840 -38,575	3,840 38,575
			合 計				566,000 0	566,000 407,000			31,181 346,820	0 0			31,181 346,820
													60,180		

泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第 10 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	44,447,829	221000-4 保管款	44,016,301
210300-6 可支庫款	15,032,954	221200-3 代收款	1,331,528
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	22,252,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	298,088,254
211400-6 暫付款	2,409,079	減 213000-9 經費支出	281,346,221
212000-3 預計支用數	22,252,000	淨額	16,742,033
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	84,342,322	合 計	84,342,322
附註：			

泰源技能訓練所  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			60,308,649
1. 210100-7 專戶存款		43,419,967	
2. 210300-6 可支庫款		16,688,682	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			28,764,612
1. 212000-3 預計支用數		27,221,750	
收入數	27,221,750		
本機關經費預算部分	26,919,000		
統籌科目部分	302,750		
2. 221000-4 保管款		2,482,008	
收入數	8,024,076		
減：退還數	-5,542,068		
3. 221200-3 代收款		-939,146	
收入數	1,790,692		
減：退還數	-2,729,838		
收 項 總 計			89,073,261
二、付 項			
(一)本期支出			29,392,478
1. 213000-9 經費支出		28,724,884	
支付數	28,724,884		
本機關經費預算部分	28,422,134		
統籌科目部分	302,750		
2. 211400-6 暫付款		667,594	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

2

主辦會計人員

機關長官

泰源技能訓練所  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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	1,919,424		
本年度部分	1,919,424		
減：收回或沖轉數	-1,251,830		
本年度部分	-1,251,830		
(二)本期結存			59,680,783
1. 210100-7 專戶存款		44,447,829	
2. 210300-6 可支庫款		15,032,954	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			89,073,261

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10號第 1頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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	308,005,000	0	285,753,000			28,422,134	0	16,742,033										
					0	0				269,010,967	0	1,509,079										
					0	308,005,000																
				002317000-8 矯正署及所屬	308,005,000	0				285,753,000			28,422,134	0	16,742,033							
					0	0							269,010,967	0	1,509,079							
					0	308,005,000																
				02									3523174100-0 矯正業務	300,686,000	0	278,434,000			23,703,533	0	16,338,884	
														0	0				262,095,116	0	1,509,079	
														0	300,686,000							
													0100 人事費	233,840,000	0				213,476,000			17,162,564
		0	0	205,867,309	0	0																
		0	233,840,000																			
	0200 業務費	61,332,000	0	59,444,000			6,540,969	0	3,392,193													
		0	0				56,051,807	0	557,106													
		0	61,332,000																			
	0400 獎補助費	5,514,000	0				5,514,000			0	0	5,338,000										
		0	0	176,000	0	951,973																
		0	5,514,000																			
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,088,000	0				3,088,000			617,078	0	383,316							
					0	0	2,704,684	0	0													
				0	3,088,000																	
0300 設備及投資				3,088,000	0	3,088,000			617,078				0	383,316								
	0	0	2,704,684	0	0																	
	0	3,088,000																				
04			3523179000-3 一般建築及設備	4,231,000	0				4,231,000			4,101,523	0	19,833								
				0	0	4,211,167	0	0														
				0	4,231,000																	
01			3523179011-0* 交通及運輸設備	4,231,000	0	4,231,000			4,101,523	0	19,833											
				0	0				4,211,167	0	0											
				0	4,231,000																	

泰源技能訓練所  
經費累計表

第10號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02				0300 設備及投資	4,231,000	0	4,231,000			4,101,523	0	19,833
					0	0				4,211,167	0	0
						0	4,231,000					
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	3,194,685	0	3,194,685			159,950	0	0
					0	0				3,194,685	0	0
					0	3,194,685						
05				0100 人事費	3,194,685	0	3,194,685			159,950	0	0
					0	0				3,194,685	0	0
					0	3,194,685						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,769	142,800	9,140,569			142,800	0	0
					0	0				9,140,569	0	0
					0	9,140,569						
05				0100 人事費	8,997,769	142,800	9,140,569			142,800	0	0
					0	0				9,140,569	0	0
					0	9,140,569						
合 計				320,197,454	142,800	298,088,254			28,724,884	0	16,742,033	
				0	0				281,346,221	0	1,509,079	
				0	320,340,254							



泰源技能訓練所

經費累計表

第10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 10 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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
12				0023000000-0 法務部主管	308,005,000 0 0	0 0 308,005,000			28,422,134 269,010,967	0 0	16,742,033 1,509,079
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	308,005,000 0 0	0 0 308,005,000			28,422,134 269,010,967	0 0	16,742,033 1,509,079
		02		3523174100-0 矯正業務	303,774,000 0 0	0 0 303,774,000			24,320,611 264,799,800	0 0	16,722,200 1,509,079
				0100 人事費	233,840,000 0 0	0 0 233,840,000			17,162,564 205,867,309	0 0	7,608,691 0
				0200 業務費	61,332,000 0 0	0 0 61,332,000			6,540,969 56,051,807	0 0	3,392,193 557,106
				0300 設備及投資	3,088,000 0 0	0 0 3,088,000			617,078 2,704,684	0 0	383,316 0
				0400 獎補助費	5,514,000 0 0	0 0 5,514,000			0 176,000	0 0	5,338,000 951,973
		04		3523179000-3 一般建築及設備	4,231,000 0 0	0 0 4,231,000			4,101,523 4,211,167	0 0	19,833 0
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	4,231,000 0 0	0 0 4,231,000			4,101,523 4,211,167	0 0	19,833 0
				0300 設備及投資	4,231,000 0 0	0 0 4,231,000			4,101,523 4,211,167	0 0	19,833 0

泰源技能訓練所  
經費累計表

第10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 10 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	3,194,685 0 0	0 0 3,194,685	3,194,685			159,950 3,194,685	0 0	0 0
				0100 人事費	3,194,685 0 0	0 0 3,194,685	3,194,685			159,950 3,194,685	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,769 0 0	142,800 0 9,140,569	9,140,569			142,800 9,140,569	0 0	0 0
				0100 人事費	8,997,769 0 0	142,800 0 9,140,569	9,140,569			142,800 9,140,569	0 0	0 0
				合 計	320,197,454 0 0	142,800 0 320,340,254	298,088,254			28,724,884 281,346,221	0 0	16,742,033 1,509,079