

泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 101 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	140,000	122000-7 預計納庫數	566,000
112100-5 歲入分配數	426,000	123000-2 歲入實收數	377,577
113000-6 歲入納庫數	377,577		
合 計	943,577	合 計	943,577
附註：			

泰源技能訓練所

歲入累計表

第 11 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 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	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	截至本月止 累計納庫數
02	109	02	0400000000-2	69,000	69,000			0	0	0	
			罰款及賠償收入	0	51,000			0	0	51,000	0
			0423170000-0	69,000	69,000			0	0	0	0
			矯正署及所屬	0	51,000			0	0	51,000	0
03	121	01	0423170300-3	69,000	69,000			0	0	0	
			賠償收入	0	51,000			0	0	51,000	0
			0423170301-6	69,000	69,000			0	0	0	0
			一般賠償收入	0	51,000			0	0	51,000	0
03	121	01	0500000000-8	239,000	239,000			30,757	0	30,757	
			規費收入	0	217,000			291,848	0	-74,848	291,848
			0523170000-5	239,000	239,000			30,757	0	0	30,757
			矯正署及所屬	0	217,000			291,848	0	-74,848	291,848
04	122	01	0523170300-9	239,000	239,000			30,757	0	30,757	
			使用規費收入	0	217,000			291,848	0	-74,848	291,848
			0523170305-2	3,000	3,000			0	0	0	0
			資料使用費	0	3,000			0	0	3,000	0
04	122	02	0523170312-8	236,000	236,000			30,757	0	30,757	
			場地設施使用費	0	214,000			291,848	0	-77,848	291,848
			0700000000-9	258,000	258,000			0	0	0	0
			財產收入	0	158,000			45,803	0	112,197	45,803
04	122	02	0723170000-6	258,000	258,000			0	0	0	
			矯正署及所屬	0	158,000			45,803	0	112,197	45,803

泰源技能訓練所
歲入累計表

第 11 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 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			
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			0 45,803		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 100,000			0 0	0 0			0 0		
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 39,926	0 0			0 -39,926	0 39,926	
				1123170000-0 矯正署及所屬	0 0	0 0			0 39,926	0 0			0 -39,926	0 39,926	
			01	1123170900-0 雜項收入	0 0	0 0			0 39,926	0 0			0 -39,926	0 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	0 1,351	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0 0	0 0			0 38,575	0 0			0 -38,575	0 38,575	
			合 計				566,000 0	566,000 426,000			30,757 377,577	0 0			30,757 377,577

泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 101 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	44,230,008	221000-4 保管款	43,047,847
210300-6 可支庫款	13,570,919	221200-3 代收款	1,657,161
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	4,719,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	320,424,773
211400-6 暫付款	1,967,819	減 213000-9 經費支出	305,161,035
212000-3 預計支用數	4,719,000	淨額	15,263,738
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	64,688,206	合 計	64,688,206
附註：			

泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			21,693,698
1. 212000-3 預計支用數		22,336,519	
收入數	22,336,519		
本機關經費預算部分	21,712,000		
統籌科目部分	624,519		
2. 221000-4 保管款		-968,454	
收入數	5,943,981		
減：退還數	-6,912,435		
3. 221200-3 代收款		325,633	
收入數	2,301,489		
減：退還數	-1,975,856		
收 項 總 計			81,374,481
二、付 項			
(一)本期支出			23,373,554
1. 213000-9 經費支出		23,814,814	
支付數	23,814,814		
本機關經費預算部分	23,190,295		
統籌科目部分	624,519		
2. 211400-6 暫付款		-441,260	
過 次 頁			

泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日起至 101 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
承 前 頁			
支付數		1,226,828	
本年度部分	1,226,828		
減：收回或沖轉數		-1,668,088	
本年度部分	-1,668,088		
(二)本期結存			58,000,927
1. 210100-7 專戶存款		44,230,008	
2. 210300-6 可支庫款		13,570,919	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			81,374,481

製表

覆核

主辦出納人員

6

主辦會計人員

機關長官

泰源技能訓練所
經費累計表

第11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 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
代號及名稱				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	第一預備金	全年度預算數						
12				002300000-0 法務部主管	312,184,000	0			23,190,295	0	15,263,738
					0	0			292,201,262	0	1,492,819
					0	312,184,000					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	312,184,000	0			23,190,295	0	15,263,738
					0	0			292,201,262	0	1,492,819
					0	312,184,000					
		02		3523174100-0 矯正業務	307,953,000	0			23,190,295	0	15,243,905
					0	0			287,990,095	0	1,492,819
					0	307,953,000					
				0100 人事費	233,840,000	0			16,550,950	0	7,389,741
					0	0			222,418,259	0	0
					0	233,840,000					
				0200 業務費	65,511,000	0			6,361,658	0	2,410,535
					0	0			62,413,465	0	134,301
					0	65,511,000					
				0300 設備及投資	3,088,000	0			277,687	0	105,629
					0	0			2,982,371	0	0
					0	3,088,000					
				0400 獎補助費	5,514,000	0			0	0	5,338,000
					0	0			176,000	0	1,358,518
					0	5,514,000					
		04		3523179000-3 一般建築及設備	4,231,000	0			0	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			0	0	19,833
					0	0			4,211,167	0	0
					0	4,231,000					
				0300 設備及投資	4,231,000	0			0	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11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 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	字	起訖 號數						
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,724,195 0 0	0 0 3,724,195	3,724,195			529,510 3,724,195	0 0	0 0
			0100 人事費	3,724,195 0 0	0 0 3,724,195	3,724,195			529,510 3,724,195	0 0	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,997,769 0 0	237,809 0 9,235,578	9,235,578			95,009 9,235,578	0 0	0 0
			0100 人事費	8,997,769 0 0	237,809 0 9,235,578	9,235,578			95,009 9,235,578	0 0	0 0
合 計				324,905,964 0 0	237,809 0 325,143,773	320,424,773			23,814,814 305,161,035	0 0	15,263,738 1,492,819