

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	124,000	122000-7 預計納庫數	793,000
112100-5 歲入分配數	669,000	123000-2 歲入實收數	520,955
113000-6 歲入納庫數	520,955		
合 計	1,313,955	合 計	1,313,955
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 10 月 01 日起至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			53,432
1.123000-2 歲入實收數		53,432	
收入數	53,432		
收 項 總 計			53,432
二、付 項			
(一)本期支出			53,432
1.113000-6 歲入納庫數		53,432	
納庫數	53,432		
(二)本期結存			
付 項 總 計			53,432

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 10 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 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	48,000	48,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	266,000	266,000			0	0		0
					0	266,000			40,316	0	225,684	40,316
				0723170000-6 矯正署及所屬	266,000	266,000			0	0	0	0
					0	266,000			40,316	0	225,684	40,316
				0723170100-0 財產孳息	25,000	25,000			0	0	0	0
					0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
				0723170106-7 租金收入	25,000	25,000			0	0	0	0
					0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
				01 員工消費合作社租 金收入	25,000	25,000			0	0	0	0
					0	25,000			29,023	0	-4,023	29,023
02	02	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	241,000			0	0		0
					0	241,000			11,293	0	229,707	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 10 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 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
				01 廢舊物資售價	241,000	241,000			0	0		0
					0	241,000			11,293	0	229,707	11,293
07				1100000000-2 其他收入	479,000	479,000			53,432	0		53,432
					0	403,000			480,639	0	-77,639	480,639
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	479,000	479,000			53,432	0		53,432
					0	403,000			480,639	0	-77,639	480,639
		01		1123170900-0 雜項收入	479,000	479,000			53,432	0		53,432
					0	403,000			480,639	0	-77,639	480,639
			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			53,432	0		53,432
					0	403,000			477,925	0	-74,925	477,925
				04 員工宿舍費	414,000	414,000			32,731	0		32,731
					0	350,000			328,038	0	21,962	328,038
				05 宿舍管理費	64,000	64,000			16,861	0		16,861
					0	52,000			60,679	0	-8,679	60,679
				10 其他	1,000	1,000			3,840	0		3,840
					0	1,000			89,208	0	-88,208	89,208
				合 計	793,000	793,000			53,432	0		53,432
					0	669,000			520,955	0	148,045	520,955

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 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	54,870,714	221000-4 保管款	51,342,149
210300-6 可支庫款	22,072,485	221200-3 代收款	3,828,565
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	9,961,000
211300-1 押金	460	222100-4 歲出分配數	276,135,701
211400-6 暫付款	924,222	減 213000-9 經費支出	253,238,994
212000-3 預計支用數	9,961,000	淨額	22,896,707
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合 計	88,028,881	合 計	88,028,881
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 10 月 01 日起至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			74,806,226
1. 210100-7 專戶存款		52,525,262	
2. 210300-6 可支庫款		22,080,964	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			24,951,852
1. 212000-3 預計支用數		22,666,320	
收入數	22,666,320		
本機關經費預算部分	21,702,000		
統籌科目部分	964,320		
2. 221000-4 保管款		2,343,021	
收入數	8,867,975		
減：退還數	-6,524,954		
3. 221200-3 代收款		-57,489	
收入數	2,062,466		
減：退還數	-2,119,955		
收 項 總 計			99,758,078
二、付 項			
(一)本期支出			22,614,879
1. 213000-9 經費支出		23,424,132	
支付數	23,424,132		
本機關經費預算部分	22,459,812		
統籌科目部分	964,320		
2. 211400-6 暫付款		-809,253	

過次頁

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
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			
本年度部分	1,655,222		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,464,475		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			99,758,078

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10號第 4頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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			0023000000-0 法務部主管	274,250,000	0	264,289,000			22,459,812	0	22,896,707		
					0	0				241,392,293	0	624,222		
					0	274,250,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	274,250,000	0				264,289,000		22,459,812	0	22,896,707
					0	0						241,392,293	0	624,222
					0	274,250,000								
	3523174100-0 矯正業務	272,238,000	0	262,277,000		22,303,092	0	22,772,310						
		0	0			239,504,690	0	624,222						
		0	272,238,000											
	0100 人事費	215,952,000	0			208,428,000		16,270,807	0	16,225,507				
		0	0					192,202,493	0	43,815				
		0	215,952,000											
0200 業務費	56,106,000	0	53,669,000		6,032,285			0	6,536,803					
	0	0			47,132,197			0	580,407					
	0	56,106,000												
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				156,720	0	124,397					
	0	0					1,887,603	0	0					
	0	2,012,000												
0300 設備及投資	2,012,000	0			2,012,000		156,720	0	124,397					
	0	0					1,887,603	0	0					
	0	2,012,000												
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,213,938	0	2,213,938				888,920	0	0					
	0	0					2,213,938	0	0					
	0	2,213,938												
0100 人事費	2,213,938	0			2,213,938		888,920	0	0					
	0	0					2,213,938	0	0					
	0	2,213,938												
	0	2,213,938												
	0	2,213,938												
	0	2,213,938												

製表 會計科員
黃趙日駿

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,632,763 0 0	0 0 9,632,763	9,632,763			75,400 9,632,763	0 0	0 0
				0100 人事費	9,632,763 0 0	0 0 9,632,763	9,632,763			75,400 9,632,763	0 0	0 0
				合 計	286,096,701 0 0	0 0 286,096,701	276,135,701			23,424,132 253,238,994	0 0	22,896,707 624,222

製表

會計科員
黃超陽

覆核

主辦會計人員

機關長官