

矯正署東成技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	261,000	122000-7 預計納庫數	668,000
112100-5 歲入分配數	407,000	123000-2 歲入實收數	391,019
113000-6 歲入納庫數	391,019		
合 計	1,059,019	合 計	1,059,019
附註：			

矯正署東成技能訓練所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
(二)本期收入			37,006
1.123000-2 歲入實收數		37,006	
收入數	37,006		
收 項 總 計			37,006
二、付 項			
(一)本期支出			37,006
1.113000-6 歲入納庫數		37,006	
納庫數	37,006		
(二)本期結存			
付 項 總 計			37,006

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	88,000	88,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	88,000	88,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	88,000	88,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	88,000	88,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	133,000	133,000			0	0		0
					0	74,000			31,056	0	42,944	31,056
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	133,000	133,000			0	0		0
					0	74,000			31,056	0	42,944	31,056
		01		0723170100-0 財產孳息	33,000	33,000			0	0		0
					0	24,000			25,056	0	-1,056	25,056
			02	0723170106-7 租金收入	33,000	33,000			0	0		0
					0	24,000			25,056	0	-1,056	25,056
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	100,000	100,000			0	0		0
					0	50,000			6,000	0	44,000	6,000
07				1100000000-2 其他收入	447,000	447,000			37,006	0		37,006
					0	333,000			359,963	0	-26,963	359,963
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	447,000	447,000			37,006	0		37,006
					0	333,000			359,963	0	-26,963	359,963

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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
		01		1123170900-0 雜項收入	447,000 0	447,000 333,000			37,006 359,963	0 0		37,006 359,963
		02		1123170909-5 其他雜項收入	447,000 0	447,000 333,000			37,006 359,963	0 0		37,006 359,963
				合 計	668,000 0	668,000 407,000			37,006 391,019	0 0		37,006 391,019
											15,981	

矯正署東成技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	19,306,806	221000-4 保管款	17,943,768
210300-6 可支庫款	7,431,343	221200-3 代收款	1,783,038
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	22,953,000
211400-6 暫付款	420,000	222100-4 歲出分配數	152,176,359
212000-3 預計支用數	22,953,000	減 213000-9 經費支出	144,545,016
		淨額	7,631,343
合 計	50,311,149	合 計	50,311,149
附註：			

矯正署東成技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			27,334,846
1. 210100-7 專戶存款		19,938,703	
2. 210300-6 可支庫款		7,196,143	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			12,744,703
1. 212000-3 預計支用數		13,056,600	
收入數	13,056,600		
本機關經費預算部分	12,319,000		
統籌科目部分	737,600		
2. 221000-4 保管款		-417,465	
收入數	2,483,515		
減：退還數	-2,900,980		
3. 221200-3 代收款		105,568	
收入數	1,033,167		
減：退還數	-927,599		
收 項 總 計			40,079,549
二、付 項			
(一)本期支出			13,141,400
1. 213000-9 經費支出		12,840,293	
支付數	12,840,293		
本機關經費預算部分	12,102,693		
統籌科目部分	737,600		
2. 211400-6 暫付款		301,107	
過 次 頁			

矯正署東成技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		1,480,997	
本年度部分	1,480,997		
減：收回或沖轉數		-1,179,890	
本年度部分	-1,179,890		
(二)本期結存			26,938,149
1. 210100-7 專戶存款		19,306,806	
2. 210300-6 可支庫款		7,431,343	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			40,079,549

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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									
12	05			0023000000-0 法務部主管	162,623,000	0	139,670,000			12,102,693	0	7,631,343			
					0	0				132,038,657	0	0			
					0	162,623,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	162,623,000	0				139,670,000			12,102,693	0	7,631,343
					0	0							132,038,657	0	0
					0	162,623,000									
	02				3523174100-0 矯正業務	162,623,000	0	139,670,000			12,102,693	0	7,631,343		
						0	0				132,038,657	0	0		
						0	162,623,000								
					0100 人事費	137,015,000	0	117,000,000			9,616,759	0	4,469,997		
						0	0				112,530,003	0	0		
						0	137,015,000								
02				0200 業務費	24,347,000	0	21,528,000			2,353,034	0	2,843,305			
					0	0				18,684,695	0	0			
					0	24,347,000									
				0300 設備及投資	1,129,000	0	1,010,000			88,900	0	318,041			
					0	0				691,959	0	0			
					0	1,129,000									
02				0400 獎補助費	132,000	0	132,000			44,000	0	0			
					0	0				132,000	0	0			
					0	132,000									
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,191,000	0	2,191,000			666,000	0	0			
	0	0				2,191,000	0	0							
	0	2,191,000													
05				0100 人事費	2,191,000	0	2,191,000			666,000	0	0			
					0	0				2,191,000	0	0			
					0	2,191,000									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,315,359	0	10,315,359			71,600	0	0			
					0	0				10,315,359	0	0			
					0	10,315,359									

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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
				0100 人事費	10,315,359 0 0	0 0 10,315,359	10,315,359			71,600 10,315,359	0 0	0 0
				合 計	175,129,359 0 0	0 0 175,129,359	152,176,359			12,840,293 144,545,016	0 0	7,631,343 0