

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	100	02	01	0400000000-2	33,000	33,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	33,000	33,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	33,000	33,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	110	01	02	0423170301-6	33,000	33,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	33,000	33,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	344,000	344,000	29,000	0	0	2,950
				財產收入	0			31,950		
04	110	01	02	0723170000-6	344,000	344,000	29,000	0	0	2,950
				矯正署及所屬	0			31,950		
				0723170100-0	29,000	29,000	29,000	0	0	-2,713
				財產孳息	0			26,287		
				0723170106-7	29,000	29,000	29,000	0	0	-2,713
				租金收入	0			26,287		
04	110	01	02	01	29,000	29,000	29,000	0	0	-2,713
				員工消費合作社租金 收入	0			26,287		

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	114	02		0723170600-3	315,000	315,000	0	0	0	5,663	
				廢舊物資售價	0			5,663			
				01	315,000	315,000	0	0	0	5,663	
				廢舊物資售價	0			5,663			
				1100000000-2	633,000	633,000	369,000	55,124	0	123,390	
				其他收入	0			492,390			
				1123170000-0	633,000	633,000	369,000	55,124	0	123,390	
				矯正署及所屬	0			492,390			
				01	1123170900-0	633,000	633,000	369,000	55,124	0	123,390
				雜項收入	0			492,390			
				01	1123170901-3	0	0	0	322	0	84,633
				收回以前年度歲出	0			84,633			
				02	1123170901-3	0	0	0	322	0	84,633
				收回經費款	0			84,633			
				02	1123170909-5	633,000	633,000	369,000	54,802	0	38,757
其他雜項收入	0			407,757							
04	1123170909-5	424,000	424,000	245,000	34,795	0	3,424				
員工宿舍費	0			248,424							
05	1123170909-5	208,000	208,000	123,000	20,007	0	3,813				
宿舍管理費	0			126,813							

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10 其他	1,000	1,000	0	0	31,520	
					0		32,520			
				合計	1,010,000	1,010,000	398,000	55,124	0	126,340
					0		524,340			

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管	276,518,000	0	276,518,000	191,126,000	20,199,966	15,483,530	
					0	0			175,642,470	179,049	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	276,518,000	0	276,518,000	191,126,000	20,199,966	15,483,530	
					0	0			175,642,470	179,049	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	274,180,000	0	274,180,000	189,467,000	20,180,066	14,867,698	
					0	0			174,599,302	179,049	
					0	0			0		
			01	人事費	230,266,000	0	230,266,000	152,456,000	15,142,542	8,258,559	
					0	0			144,197,441	0	
					0	0			0		
			02	業務費	43,740,000	0	43,740,000	36,921,000	5,037,524	6,609,139	
					0	0			30,311,861	179,049	
					0	0			0		
			04	獎補助費	174,000	0	174,000	90,000	0	0	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,338,000	0	2,338,000	1,659,000	19,900	615,832	
					0	0			1,043,168	0	
					0	0			0		

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	2,338,000	0	2,338,000	1,659,000	19,900	615,832	
					0	0			1,043,168	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,018,300	0	1,018,300	1,018,300	0	0	
					0	0			1,018,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,018,300	0	1,018,300	1,018,300	0	0	
					0	0			1,018,300	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,853,883	0	9,853,883	9,853,883	4,855,875	0	
					0	0			9,853,883	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,853,883	0	9,853,883	9,853,883	4,855,875	0	
					0	0			9,853,883	0	
					0	0			0		
				合計	287,390,183	0	287,390,183	201,998,183	25,055,841	15,483,530	
					0	0			186,514,653	179,049	
					0	0			0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,461,077	2 負債	61,081,568
11 流動資產	61,461,077	21 流動負債	61,081,568
110103 專戶存款	60,781,568	211201 存入保證金	2,097,386
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,840,299
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	51,143,883
110901 預付款	179,049	3 淨資產	379,509
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	379,509
		310101 資產負債淨額	379,509
合 計	61,461,077	合 計	61,461,077

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	333,150,885	資本資產總額	333,156,345
土地	41,607,084	資本資產總額	333,156,345
土地改良物	3,566,941		
房屋建築及設備	255,774,844		
機械及設備	11,281,609		
交通及運輸設備	14,184,279		
雜項設備	6,736,128		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	333,156,345	合 計	333,156,345

備註：

矯正署泰源技能訓練所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,264,508	0	3,342,576	0	0	41,607,084
土地改良物	29,714,659	0	0	0	-26,147,718	3,566,941
房屋建築及設備	340,193,252	0	0	0	-84,418,408	255,774,844
機械及設備	87,674,928	0	1,367,353	1,359,598	-76,401,074	11,281,609
交通及運輸設備	57,158,222	0	183,200	4,036,635	-39,120,508	14,184,279
雜項設備	39,241,784	0	323,900	361,351	-32,468,205	6,736,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,460	0	0	0	0	5,460
小計	592,252,813	0	5,217,029	5,757,584	-258,555,913	333,156,345
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	592,252,813	0	5,217,029	5,757,584	-258,555,913	333,156,345

備註 本年度增加數5,217,029較收入支出彙計表設備及投資支出1,043,168差異4,173,861，原因如下：1. 105年1月土地增值3,342,576元。2. 105年3月法務部撥入個人電腦1台、伺服器1台、電傳視訊系統2台共計332,185元。3. 永瑞財團法人捐贈麥克風2支、綜合擴大機1部、電子琴1台、薩克斯風3把、貝士1支共計151,600元。4. 合作社捐贈款購入雙頭切菜機1台85,000元。5. 105年4月收容人生活補助費購入貝斯音箱1台共計19,000元。6. 補登104年度收容人生活補助費購入電動抽水馬達1台共計32,500元。7. 105年5月合作社捐贈款購入16軌混音機1組及雙頻無線麥克風3組共計63,000元。8. 105年6月補登102年合作社捐贈電傳視訊系統計148,000元。

矯正署泰源技能訓練所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	144,197,441	9,853,883	1,018,300	155,069,624	
0103 法定編制人員待遇	88,167,124	0	0	88,167,124	
010301 職員待遇	88,167,124	0	0	88,167,124	
0104 約聘僱人員待遇	5,247,937	0	0	5,247,937	
010402 約僱人員酬金	5,247,937	0	0	5,247,937	
0105 技工及工友待遇	2,156,359	0	0	2,156,359	
010501 技工及工友待遇	2,156,359	0	0	2,156,359	
0111 獎金	27,128,613	0	0	27,128,613	
011101 考績獎金	11,430,435	0	0	11,430,435	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	15,687,378	0	0	15,687,378	
0121 其他給與	929,557	0	1,018,300	1,947,857	
012111 婚喪及生育補助	0	0	336,000	336,000	

矯正署泰源技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012121 子女教育補助	0	0	682,300	682,300	
012131 休假補助	929,557	0	0	929,557	
0131 加班值班費	8,101,666	0	0	8,101,666	
013101 超時加班費	1,202,919	0	0	1,202,919	
013102 不休假加班費	25,312	0	0	25,312	
013103 值班費	6,873,435	0	0	6,873,435	
0142 退休退職給付	0	9,853,883	0	9,853,883	
014201 退休退職給付	0	9,853,883	0	9,853,883	
0143 退休離職儲金	6,226,833	0	0	6,226,833	
014302 公務人員提撥金	5,674,219	0	0	5,674,219	
014305 約聘僱人員提撥金	253,655	0	0	253,655	
014306 技工及工友提撥金	298,959	0	0	298,959	
0151 保險	6,239,352	0	0	6,239,352	

矯正署泰源技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
015101 健保保險補助	3,754,836	0	0	3,754,836	
015102 公保保險補助	2,088,981	0	0	2,088,981	
015103 勞保保險補助	395,535	0	0	395,535	
02 業務費	30,311,861	0	0	30,311,861	
0201 教育訓練費	72,200	0	0	72,200	
020101 教育費	69,000	0	0	69,000	
020102 訓練費	3,200	0	0	3,200	
0202 水電費	2,156,592	0	0	2,156,592	
020201 水費	157,680	0	0	157,680	
020202 電費	1,998,912	0	0	1,998,912	
0203 通訊費	100,250	0	0	100,250	
020301 數據通訊費	26,924	0	0	26,924	
020302 一般通訊費	73,326	0	0	73,326	

矯正署泰源技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0215 資訊服務費	55,780	0	0	55,780	
021501 資訊操作維護費	55,780	0	0	55,780	
0219 其他業務租金	126,649	0	0	126,649	
021901 其他業務租金	126,649	0	0	126,649	
0221 稅捐及規費	143,877	0	0	143,877	
022101 稅捐	76,228	0	0	76,228	
022102 規費	67,649	0	0	67,649	
0231 保險費	39,282	0	0	39,282	
023101 法定責任保險	39,282	0	0	39,282	
0241 兼職費	6,774	0	0	6,774	
024101 兼職費	6,774	0	0	6,774	
0250 按日按件計資酬金	253,300	0	0	253,300	
025001 顧問費	119,700	0	0	119,700	

矯正署泰源技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
025002 出席費	8,000	0	0	8,000	
025003 講座鐘點費	125,600	0	0	125,600	
0271 物品	2,106,694	0	0	2,106,694	
027101 消耗品	1,661,217	0	0	1,661,217	
027102 非消耗品	329,051	0	0	329,051	
027103 油料	116,426	0	0	116,426	
0279 一般事務費	1,512,917	0	0	1,512,917	
027901 一般事務費	1,512,917	0	0	1,512,917	
0280 給養費	22,265,762	0	0	22,265,762	
028001 給養費	22,265,762	0	0	22,265,762	
0282 房屋建築養護費	546,694	0	0	546,694	
028201 房屋建築養護費	546,694	0	0	546,694	
0283 車輛及辦公器具養護費	130,087	0	0	130,087	

矯正署泰源技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
028301 車輛及辦公器具養護費	130,087	0	0	130,087		
0284 設施及機械設備養護費	421,818	0	0	421,818		
028401 設施及機械設備養護費	421,818	0	0	421,818		
0291 國內旅費	321,435	0	0	321,435		
029101 國內旅費	321,435	0	0	321,435		
0299 特別費	51,750	0	0	51,750		
029901 特別費	51,750	0	0	51,750		
03 設備及投資*	1,043,168	0	0	1,043,168		
0304 機械設備費*	151,940	0	0	151,940		
030401 機械設備費*	151,940	0	0	151,940		
0319 雜項設備費*	891,228	0	0	891,228		
031901 雜項設備費*	891,228	0	0	891,228		
04 獎補助費	90,000	0	0	90,000		

矯正署泰源技能訓練所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0475 獎勵及慰問	90,000	0	0	90,000		
047502 慰問金	90,000	0	0	90,000		
合計	175,642,470	9,853,883	1,018,300	186,514,653		

矯正署泰源技能訓練所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	524,340	0	0	0	0	0	0	0	0	524,340
本年度收入	524,340	0	0	0	0	0	0	0	0	524,340
0723170106 租金收入	26,287	0	0	0	0	0	0	0	0	26,287
0723170600 廢舊物資售價	5,663	0	0	0	0	0	0	0	0	5,663
1123170901 收回以前年度歲出	84,633	0	0	0	0	0	0	0	0	84,633
1123170909 其他雜項收入	407,757	0	0	0	0	0	0	0	0	407,757
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	186,514,653	179,049	0	0	200,000	0	0	0	186,893,702	15,104,481
本年度支出	186,514,653	179,049	0	0	200,000	0	0	0	186,893,702	15,104,481
一、本年度經費	175,642,470	179,049	0	0	200,000	0	0	0	176,021,519	15,104,481
3523174100 矯正業務	174,599,302	179,049	0	0	200,000	0	0	0	174,978,351	14,488,649
3523174100* 矯正業務	1,043,168	0	0	0	0	0	0	0	1,043,168	615,832
二、統籌科目	10,872,183	0	0	0	0	0	0	0	10,872,183	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,853,883	0	0	0	0	0	0	0	9,853,883	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,018,300	0	0	0	0	0	0	0	1,018,300	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,747,117	187,418,042
公庫撥入數	24,691,993	186,893,702
財產收入	0	31,950
其他收入	55,124	492,390
支出	25,110,965	187,038,993
繳付公庫數	55,124	524,340
人事支出	19,998,417	155,069,624
業務支出	5,037,524	30,311,861
設備及投資支出	19,900	1,043,168
獎補助支出	0	90,000
收支餘絀	-363,848	379,049