

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	303,000 0	303,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	303,000 0	303,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723170106-7 租金收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	277,000 0	277,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	638,000 0	638,000	0 138,221	68,246 138,221	0 138,221	

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	638,000	638,000	0	68,246	0	138,221
					0			138,221		
		01		1123170900-0 雜項收入	638,000	638,000	0	68,246	0	138,221
					0			138,221		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,024
					0			5,024		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	638,000	638,000	0	68,246	0	133,197
					0			133,197		
				合計	943,000	943,000	0	68,246	0	138,221
					0			138,221		

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	241,619,000	0	241,619,000	85,388,000	18,258,141	24,606,693
					0	0			60,781,307	8,680,791
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	241,619,000	0	241,619,000	85,388,000	18,258,141	24,606,693
					0	0			60,781,307	8,680,791
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	238,634,000	0	238,634,000	85,388,000	18,258,141	24,606,693
					0	0			60,781,307	8,680,791
					0	0			0	
			01	人事費	215,217,000	0	215,217,000	74,659,000	14,961,345	18,463,367
					0	0			56,195,633	7,601,183
					0	0			0	
			02	業務費	23,387,000	0	23,387,000	10,723,000	3,296,796	6,143,326
					0	0			4,579,674	1,079,608
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,155,000	0	2,155,000	0	0	0
					0	0			0	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106年01月01日至106年02月28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					
				03 設備及投資	2,155,000	0	2,155,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	830,000	0	830,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	830,000	0	830,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	830,000	0	830,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	230,930	0	230,930	230,930	73,780	0	
					0	0			230,930	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	230,930	0	230,930	230,930	73,780	0	
					0	0			230,930	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,756,863	0	4,756,863	4,756,863	0	0	
					0	0			4,756,863	0	
					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106年01月01日至106年02月28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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	4,756,863	0	4,756,863	0	0	
					0	0		4,756,863	0	
					0	0		0		
				合計	246,606,793	0	246,606,793	90,375,793	24,606,693	
					0	0		65,769,100	8,680,791	
					0	0		0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	68,524,208	2 負債	59,642,957
11 流動資產	68,524,208	21 流動負債	59,642,957
110103 專戶存款	59,442,957	211201 存入保證金	1,946,978
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,437,544
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	52,258,435
110901 預付款	8,680,791	3 淨資產	8,881,251
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	8,881,251
		310101 資產負債淨額	8,881,251
合 計	68,524,208	合 計	68,524,208

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	327,805,695	資本資產總額	327,811,155
土地	41,607,084	資本資產總額	327,811,155
土地改良物	2,996,247		
房屋建築及設備	251,615,358		
機械及設備	11,684,446		
交通及運輸設備	13,051,081		
雜項設備	6,851,479		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合  計	327,811,155	合  計	327,811,155

備註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	41,607,084	0	0	0	0	41,607,084
土地改良物	29,714,659	-26,573,520	0	0	-144,892	2,996,247
房屋建築及設備	340,193,252	-87,389,468	0	0	-1,188,426	251,615,358
機械及設備	90,015,964	-77,796,062	0	419,371	-116,085	11,684,446
交通及運輸設備	51,027,487	-37,476,594	0	0	-499,812	13,051,081
雜項設備	40,143,544	-32,977,170	0	0	-314,895	6,851,479
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	592,707,450	-262,212,814	0	419,371	-2,264,110	327,811,155
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	592,707,450	-262,212,814	0	419,371	-2,264,110	327,811,155

備註 1. 資本資產成本增加數0 = 屬預算採購增加數0 + 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0。

2. 設備及投資預算執行數0 = 本年度預算執行數0。

3. 預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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106年01月01日至106年02月28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	56,195,633	4,756,863	230,930	61,183,426	
0103 法定編制人員待遇	33,389,849	0	0	33,389,849	
0104 約聘僱人員待遇	2,023,680	0	0	2,023,680	
0105 技工及工友待遇	698,022	0	0	698,022	
0111 獎金	16,377,438	0	0	16,377,438	
0121 其他給與	0	0	230,930	230,930	
0131 加班值班費	1,404,958	0	0	1,404,958	
0142 退休退職給付	0	4,756,863	0	4,756,863	
0143 退休離職儲金	1,702,057	0	0	1,702,057	
0151 保險	599,629	0	0	599,629	
02 業務費	4,579,674	0	0	4,579,674	
0202 水電費	198,977	0	0	198,977	
0203 通訊費	56,940	0	0	56,940	
0219 其他業務租金	23,545	0	0	23,545	
0221 稅捐及規費	1,750	0	0	1,750	
0231 保險費	8,550	0	0	8,550	
0250 按日按件計資酬金	28,660	0	0	28,660	
0262 國內組織會費	3,600	0	0	3,600	
0271 物品	144,468	0	0	144,468	
0279 一般事務費	189,716	0	0	189,716	
0280 給養費	3,738,901	0	0	3,738,901	

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106年01月01日至106年02月28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		
0282 房屋建築養護費	36,665	0	0	36,665	
0283 車輛及辦公器具養護費	26,835	0	0	26,835	
0284 設施及機械設備養護費	18,310	0	0	18,310	
0291 國內旅費	96,507	0	0	96,507	
0299 特別費	6,250	0	0	6,250	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	60,781,307	4,756,863	230,930	65,769,100	

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	138,221	0	0	0	0	0	0	0	0	138,221
本年度收入	138,221	0	0	0	0	0	0	0	0	138,221
1123170901 收回以前年度歲出	5,024	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024
1123170909 其他雜項收入	133,197	0	0	0	0	0	0	0	0	133,197
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
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

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	65,769,100	8,680,791	0	0	200,000	0	0	0	74,649,891	15,725,902
本年度支出	65,769,100	8,680,791	0	0	200,000	0	0	0	74,649,891	15,725,902
一、本年度經費	60,781,307	8,680,791	0	0	200,000	0	0	0	69,662,098	15,725,902
3523174100 矯正業務	60,781,307	8,680,791	0	0	200,000	0	0	0	69,662,098	15,725,902
二、統籌科目	4,987,793	0	0	0	0	0	0	0	4,987,793	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,756,863	0	0	0	0	0	0	0	4,756,863	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	230,930	0	0	0	0	0	0	0	230,930	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106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,835,375	74,788,112
公庫撥入數	18,767,129	74,649,891
其他收入	68,246	138,221
支出	18,400,167	65,907,321
繳付公庫數	68,246	138,221
人事支出	15,035,125	61,183,426
業務支出	3,296,796	4,579,674
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	435,208	8,880,791