

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05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	96	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	17,500
				罰款及賠償收入	0			17,500		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	17,500
				矯正署及所屬	0			17,500		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	17,500
				賠償收入	0			17,500		
04	113	01	02	0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	17,500
				一般賠償收入	0			17,500		
				0700000000-9	303,000	303,000	26,000	770	0	10,750
				財產收入	0			36,750		
				0723170000-6	303,000	303,000	26,000	770	0	10,750
				矯正署及所屬	0			36,750		
04	113	01	02	0723170100-0	26,000	26,000	26,000	0	0	6,725
				財產孳息	0			32,725		
				0723170106-7	26,000	26,000	26,000	0	0	6,725
				租金收入	0			32,725		
				0723170600-3	277,000	277,000	0	770	0	4,025
				廢舊物資售價	0			4,025		
07				1100000000-2	638,000	638,000	271,000	61,115	0	942,522
				其他收入	0			1,213,522		

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05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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	638,000	638,000	271,000	61,115	0	942,522
					0			1,213,522		
		01		1123170900-0 雜項收入	638,000	638,000	271,000	61,115	0	942,522
					0			1,213,522		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	848,246
					0			848,246		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	638,000	638,000	271,000	61,115	0	94,276
					0			365,276		
				合計	943,000	943,000	297,000	61,885	0	970,772
					0			1,267,772		

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05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	
					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				0023000000-0 法務部主管	252,986,000	0	252,986,000	144,061,000	19,094,994	12,008,462
					0	0			132,052,538	1,991,217
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	252,986,000	0	252,986,000	144,061,000	19,094,994	12,008,462
					0	0			132,052,538	1,991,217
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	250,001,000	0	250,001,000	143,761,000	19,023,494	11,955,930
					0	0			131,805,070	1,991,217
					0	0			0	
			01	人事費	215,217,000	0	215,217,000	118,059,000	15,804,211	3,202,155
					0	0			114,856,845	121,635
					0	0			0	
			02	業務費	34,754,000	0	34,754,000	25,690,000	3,213,283	8,753,775
					0	0			16,936,225	1,869,582
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	12,000	6,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,155,000	0	2,155,000	300,000	71,500	52,532
					0	0			247,468	0
					0	0			0	

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

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)	
				03 設備及投資	2,155,000	0	2,155,000	300,000	71,500	52,532
					0	0			247,468	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
		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
				03 設備及投資	830,000	0	830,000	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	1,075,140	0	1,075,140	1,075,140	0	0
					0	0			1,075,140	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,075,140	0	1,075,140	1,075,140	0	0
					0	0			1,075,140	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,609,604	0	5,609,604	5,609,604	0	0
					0	0			5,609,604	0
					0	0			0	0

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

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	5,609,604	0	5,609,604	0	0	
					0	0		5,609,604	0	
					0	0		0		
				合計	259,670,744	0	259,670,744	150,745,744	19,094,994	12,008,462
					0	0		138,737,282	1,991,217	
					0	0		0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,643,846	2 負債	60,452,169
11 流動資產	62,643,846	21 流動負債	60,452,169
110103 專戶存款	60,252,169	211201 存入保證金	2,028,978
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,933,720
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	49,489,471
110901 預付款	1,991,217	3 淨資產	2,191,677
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	2,191,677
		310101 資產負債淨額	2,191,677
合 計	62,643,846	合 計	62,643,846

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國106年05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	325,132,219	資本資產總額	325,137,679
土地	41,607,084	資本資產總額	325,137,679
土地改良物	2,817,051		
房屋建築及設備	249,832,714		
機械及設備	11,268,433		
交通及運輸設備	13,094,929		
雜項設備	6,512,008		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合  計	325,137,679	合  計	325,137,679

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05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	41,607,084	0	0	0	0	41,607,084
土地改良物	29,714,659	-26,573,520	0	0	-324,088	2,817,051
房屋建築及設備	340,193,252	-87,389,468	0	0	-2,971,070	249,832,714
機械及設備	90,015,964	-77,796,062	230,968	758,527	-423,910	11,268,433
交通及運輸設備	51,027,487	-37,476,594	818,273	23,000	-1,251,237	13,094,929
雜項設備	40,143,544	-32,977,170	135,700	229,754	-560,312	6,512,008
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	1,184,941	1,011,281	-5,530,617	325,137,679
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	1,184,941	1,011,281	-5,530,617	325,137,679

備註 1.資本資產成本增加數1,184,941=屬預算採購增加數1,065,741+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119,200。

2.設備及投資預算執行數247,468=本年度預算執行數247,468。3.預算採購增加數1,065,741，較設備及投資預算執行數247,468，增加818,273主要係購入救護車以預付款支付所致。

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05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	114,856,845	5,609,604	1,075,140	121,541,589	
0103 法定編制人員待遇	66,560,394	0	0	66,560,394	
0104 約聘僱人員待遇	5,198,605	0	0	5,198,605	
0105 技工及工友待遇	1,693,904	0	0	1,693,904	
0111 獎金	27,639,122	0	0	27,639,122	
0121 其他給與	128,248	0	1,075,140	1,203,388	
0131 加班值班費	5,132,544	0	0	5,132,544	
0142 退休退職給付	0	5,609,604	0	5,609,604	
0143 退休離職儲金	4,297,344	0	0	4,297,344	
0151 保險	4,206,684	0	0	4,206,684	
02 業務費	16,936,225	0	0	16,936,225	
0202 水電費	909,455	0	0	909,455	
0203 通訊費	136,169	0	0	136,169	
0215 資訊服務費	24,285	0	0	24,285	
0219 其他業務租金	50,639	0	0	50,639	
0221 稅捐及規費	100,860	0	0	100,860	
0231 保險費	21,173	0	0	21,173	
0250 按日按件計資酬金	263,440	0	0	263,440	
0262 國內組織會費	15,000	0	0	15,000	
0271 物品	826,765	0	0	826,765	
0279 一般事務費	653,990	0	0	653,990	

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05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		
0280 給養費	13,283,994	0	0	13,283,994	
0282 房屋建築養護費	100,245	0	0	100,245	
0283 車輛及辦公器具養護費	60,358	0	0	60,358	
0284 設施及機械設備養護費	192,419	0	0	192,419	
0291 國內旅費	265,708	0	0	265,708	
0294 運費	3,261	0	0	3,261	
0299 特別費	28,464	0	0	28,464	
03 設備及投資*	247,468	0	0	247,468	
0304 機械設備費*	115,500	0	0	115,500	
0319 雜項設備費*	131,968	0	0	131,968	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	132,052,538	5,609,604	1,075,140	138,737,282	

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05月31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	1,267,772	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,772
本年度收入	1,267,772	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,772
0423170301 一般賠償收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500
0723170106 租金收入	32,725	0	0	0	0	0	0	0	0	32,725
0723170600 廢舊物資售價	4,025	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025
1123170901 收回以前年度歲出	848,246	0	0	0	0	0	0	0	0	848,246
1123170909 其他雜項收入	365,276	0	0	0	0	0	0	0	0	365,276
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

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05月31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)			
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
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106年01月01日至106年05月31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)			
支出合計數	138,737,282	1,991,217	0	0	200,000	0	0	140,928,499	9,817,245
本年度支出	138,737,282	1,991,217	0	0	200,000	0	0	140,928,499	9,817,245
一、本年度經費	132,052,538	1,991,217	0	0	200,000	0	0	134,243,755	9,817,245
3523174100 矯正業務	132,052,538	1,991,217	0	0	200,000	0	0	134,243,755	9,817,245
二、統籌科目	6,684,744	0	0	0	0	0	0	6,684,744	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,609,604	0	0	0	0	0	0	5,609,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,075,140	0	0	0	0	0	0	1,075,140	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,480,408	142,196,271
公庫撥入數	19,418,523	140,928,499
罰款及賠償收入	0	17,500
財產收入	770	36,750
其他收入	61,115	1,213,522
支出	19,156,879	140,005,054
繳付公庫數	61,885	1,267,772
人事支出	15,804,211	121,541,589
業務支出	3,213,283	16,936,225
設備及投資支出	71,500	247,468
獎補助支出	6,000	12,000
收支餘絀	323,529	2,191,217