

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	6,000	6,000	4,000	3,000	0	3,369
				罰款及賠償收入	0			7,369		
	98			0423170000-0	6,000	6,000	4,000	3,000	0	3,369
				矯正署及所屬	0			7,369		
		02		0423170300-3	6,000	6,000	4,000	3,000	0	3,369
				賠償收入	0			7,369		
			01	0423170301-6	6,000	6,000	4,000	3,000	0	3,369
				一般賠償收入	0			7,369		
04				0700000000-9	261,000	261,000	33,000	0	0	1,684
				財產收入	0			34,684		
	112			0723170000-6	261,000	261,000	33,000	0	0	1,684
				矯正署及所屬	0			34,684		
		01		0723170100-0	33,000	33,000	33,000	0	0	-275
				財產孳息	0			32,725		
			02	0723170106-7	33,000	33,000	33,000	0	0	-275
				租金收入	0			32,725		
		02		0723170600-3	228,000	228,000	0	0	0	1,959
				廢舊物資售價	0			1,959		
07				1100000000-2	831,000	831,000	278,000	82,489	0	-11,000
				其他收入	0			267,000		

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	831,000	831,000	278,000	82,489	0	-11,000
					0			267,000		
		01		1123170900-0 雜項收入	831,000	831,000	278,000	82,489	0	-11,000
					0			267,000		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	13,624	0	16,409
					0			16,409		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	831,000	831,000	278,000	68,865	0	-27,409
					0			250,591		
				合計	1,098,000	1,098,000	315,000	85,489	0	-5,947
					0			309,053		

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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 累計分配數 (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	249,970,000	0	249,970,000	123,143,000	24,505,351	8,614,270	
					0	0			114,528,730	422,908	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	249,970,000	0	249,970,000	123,143,000	24,505,351	8,614,270	
					0	0			114,528,730	422,908	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	247,906,000	0	247,906,000	122,943,000	24,399,751	8,519,870	
					0	0			114,423,130	422,908	
					0	0			0		
			01	人事費	217,874,000	0	217,874,000	103,500,000	20,458,224	2,972,799	
					0	0			100,527,201	0	
					0	0			0		
			02	業務費	29,972,000	0	29,972,000	19,423,000	3,941,527	5,547,071	
					0	0			13,875,929	422,908	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,064,000	0	2,064,000	200,000	105,600	94,400	
					0	0			105,600	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107年01月01日至107年04月30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 累計分配數 (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	2,064,000	0	2,064,000	200,000	105,600	94,400
					0	0			105,600	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	931,462	0	931,462	931,462	144,212	0
					0	0			931,462	0
					0	0			0	
				01 人事費	931,462	0	931,462	931,462	144,212	0
					0	0			931,462	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,532,610	0	4,532,610	4,532,610	906,522	0
					0	0			4,532,610	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,532,610	0	4,532,610	4,532,610	906,522	0
					0	0			4,532,610	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,194,080	0	2,194,080	2,194,080	981,418	0
					0	0			2,194,080	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,194,080	0	2,194,080	2,194,080	981,418	0
					0	0			2,194,080	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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	131,402	0	131,402	26,280	0	
					0	0		131,402	0	
					0	0		0		
				01 人事費	131,402	0	131,402	131,402	26,280	0
					0	0		131,402	0	
					0	0		0		
				合計	257,759,554	0	257,759,554	130,932,554	26,563,783	8,614,270
					0	0		122,318,284	422,908	
					0	0		0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,755,991	2 負債	60,132,623
11 流動資產	60,755,991	21 流動負債	60,132,623
110103 專戶存款	59,932,623	211201 存入保證金	1,286,778
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,478,834
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	47,367,011
110901 預付款	422,908	3 淨資產	623,368
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	623,368
		310101 資產負債淨額	623,368
合 計	60,755,991	合 計	60,755,991

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	300,328,438	資本資產總額	300,333,898
土地	41,631,302	資本資產總額	300,333,898
土地改良物	2,159,999		
房屋建築及設備	227,756,482		
機械及設備	10,949,159		
交通及運輸設備	12,306,086		
雜項設備	5,525,410		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合  計	300,333,898	合  計	300,333,898

備註：

矯正署泰源技能訓練所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年04月30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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	41,607,084	0	24,218	0	0	41,631,302
土地改良物	29,714,659	-27,315,732	0	0	-238,928	2,159,999
房屋建築及設備	340,193,252	-112,502,578	2,257,536	0	-2,191,728	227,756,482
機械及設備	90,881,585	-79,351,720	299,200	387,304	-492,602	10,949,159
交通及運輸設備	52,414,260	-40,511,026	1,363,242	0	-960,390	12,306,086
雜項設備	40,754,421	-34,650,577	61,600	150,864	-489,170	5,525,410
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	595,570,721	-294,331,633	4,005,796	538,168	-4,372,818	300,333,898
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	595,570,721	-294,331,633	4,005,796	538,168	-4,372,818	300,333,898

備註 1.資本資產成本增加數4,005,796=屬預算採購增加數105,600+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3,900,196。

2.設備及投資預算執行數105,600=本年度預算執行數105,600。 3.預算採購增加數105,600，較設備及投資預算執行數105,600，兩者相符。

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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	100,527,201	2,194,080	4,532,610	131,402	931,462
0103 法定編制人員待遇	55,884,178	1,507,130	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,339,422	90,324	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,719,962	44,548	0	0	0
0111 獎金	28,653,997	390,433	0	0	0
0121 其他給與	257,720	0	0	0	931,462
0131 加班值班費	4,159,801	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,532,610	131,402	0
0143 退休離職儲金	3,380,005	96,792	0	0	0
0151 保險	3,132,116	64,853	0	0	0
02 業務費	13,875,929	0	0	0	0
0202 水電費	700,414	0	0	0	0
0203 通訊費	89,847	0	0	0	0
0215 資訊服務費	16,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	64,659	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	4,340	0	0	0	0
0231 保險費	14,694	0	0	0	0
0241 兼職費	677	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	185,580	0	0	0	0
0262 國內組織會費	6,600	0	0	0	0
0271 物品	517,564	0	0	0	0

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107年01月01日至107年04月30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				
01 人事費	108,316,755				
0103 法定編制人員待遇	57,391,308				
0104 約聘僱人員待遇	3,429,746				
0105 技工及工友待遇	1,764,510				
0111 獎金	29,044,430				
0121 其他給與	1,189,182				
0131 加班值班費	4,159,801				
0142 退休退職給付	4,664,012				
0143 退休離職儲金	3,476,797				
0151 保險	3,196,969				
02 業務費	13,875,929				
0202 水電費	700,414				
0203 通訊費	89,847				
0215 資訊服務費	16,000				
0219 其他業務租金	64,659				
0221 稅捐及規費	4,340				
0231 保險費	14,694				
0241 兼職費	677				
0250 按日按件計資酬金	185,580				
0262 國內組織會費	6,600				
0271 物品	517,564				

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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	531,086	0	0	0	0
0280 給養費	11,045,157	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	312,594	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	19,850	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	82,000	0	0	0	0
0291 國內旅費	237,160	0	0	0	0
0294 運費	36,787	0	0	0	0
0299 特別費	10,920	0	0	0	0
03 設備及投資*	105,600	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	105,600	0	0	0	0
04 獎補助費	20,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	114,528,730	2,194,080	4,532,610	131,402	931,462

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107年01月01日至107年04月30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				
0279 一般事務費	531,086				
0280 給養費	11,045,157				
0282 房屋建築養護費	312,594				
0283 車輛及辦公器具養護費	19,850				
0284 設施及機械設備養護費	82,000				
0291 國內旅費	237,160				
0294 運費	36,787				
0299 特別費	10,920				
03 設備及投資*	105,600				
0319 雜項設備費*	105,600				
04 獎補助費	20,000				
0475 獎勵及慰問	20,000				
合計	122,318,284				

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107年01月01日至107年04月30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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	309,053	0	0	0	0	0	0	0	309,053
本年度收入	309,053	0	0	0	0	0	0	0	309,053
0423170301 一般賠償收入	7,369	0	0	0	0	0	0	0	7,369
0723170106 租金收入	32,725	0	0	0	0	0	0	0	32,725
0723170600 廢舊物資售價	1,959	0	0	0	0	0	0	0	1,959
1123170901 收回以前年度歲出	16,409	0	0	0	0	0	0	0	16,409
1123170909 其他雜項收入	250,591	0	0	0	0	0	0	0	250,591
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

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107年01月01日至107年04月30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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年04月30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	122,318,284	422,908	0	0	200,000	0	0	0	122,941,192	7,991,362
本年度支出	122,318,284	422,908	0	0	200,000	0	0	0	122,941,192	7,991,362
一、本年度經費	114,528,730	422,908	0	0	200,000	0	0	0	115,151,638	7,991,362
3523174100 矯正業務	114,528,730	422,908	0	0	200,000	0	0	0	115,151,638	7,991,362
二、統籌科目	7,789,554	0	0	0	0	0	0	0	7,789,554	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,194,080	0	0	0	0	0	0	0	2,194,080	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,532,610	0	0	0	0	0	0	0	4,532,610	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	131,402	0	0	0	0	0	0	0	131,402	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	931,462	0	0	0	0	0	0	0	931,462	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107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,738,181	123,250,245
公庫撥入數	26,652,692	122,941,192
罰款及賠償收入	3,000	7,369
財產收入	0	34,684
其他收入	82,489	267,000
支出	26,649,272	122,627,337
繳付公庫數	85,489	309,053
人事支出	22,516,656	108,316,755
業務支出	3,941,527	13,875,929
設備及投資支出	105,600	105,600
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	88,909	622,908