12-5-29

中華民國103年度

（103年1月1日至103年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署泰源技能訓練所分決算

矯正署泰源技能訓練所　編印

泰源技能訓練所

決　算　目　次

中華民國 103 年度

甲、總說明

（一）總說明 01-02

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表 03-05

（二）歲出政事別決算表 06-07

（三）歲出機關別決算表 08-09

（四）歲入類、經費類平衡表 10-11

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表 12-12

（二）經費類現金出納表 13-13

（三）經費類平衡表各科目明細表

1.專戶存款明細表 14-14

2.押金明細表 15-15

3.保管款明細表 16-17

4.代收款明細表 18-18

（四）經費類經費賸餘明細表 19-21

（五）歲出用途別決算分析表 22-23

（六）歲出用途別決算綜計表（含二級、三級） 24-35

（七）歲出按職能及經濟性綜合分類表 36-39

（八）公用財產目錄總表 40-40

（九）公用珍貴動產、不動產目錄總表 41-41

（十）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 42-43

（十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 44-44

（十二）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 45-47

（十三）人事費分析表 48-49

（十四）增購及汰換車輛明細表 50-51

（十五）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表 52-53

總　說　明

泰源技能訓練所

總　　說　　明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計劃重點概述

矯正業務：①辦理收容人主食、副食及用費等業務。②辦理一般性行政管理及管理員訓練、感訓處分及技能訓練業務。③辦理受處分人各項醫療及管理業務。依施政計畫進度按期實施完成，提高工作效率，改善受處分人生活品質及培養技能，以促進適應社會。

（二）施政計畫分項說明：詳如下表

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1.一般行政業務外，辦理收容人之教化、調查、技訓、衛生及戒護等工作。 2 辦理收容人日常伙食及生活濟助等工作。	辦理收容人主食、副食及用費、一般行政、收容人教誨教育、作業管理及技能訓練、收容人疾病預防及治療、警衛管理及戒護安全等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 99.81%	
交通及運輸設備	汰換中型警備車。	辦理汰換公務車輛等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 98.16%	

二、預算執行概況

（一）歲入部分：

1. 一般賠償收入：預算數 51,000 元，實際繳庫數 0 元，係廠商無違約之罰款。
2. 租金收入：預算數 32,000 元，實際繳庫數 24,518 元，主要係員工消費合作社等之租金。
3. 廢舊物資售價：預算數 219,000 元，實際繳庫數 454,499 元，係出售報廢財產等。
4. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，實際繳庫數 3,976 元，係收回報廢車輛以前年度繳納之牌照稅等收入。
5. 其他雜項收入：預算數 345,000 元，實際繳庫數 555,197 元，係員工宿舍費、宿舍管理費等收入。

（二）歲出部分：

1. 「矯正業務」全年度預算數 303,540,000 元，實現數 302,982,199 元，執行率達 99.81%，賸餘 557,801 元【內含人事費 227,801 元、業務費 304,000 元、獎補助費 26,000】，該款項已由國庫自動收回。
2. 「交通及運輸設備」全年度預算數 2,720,000 元，實現數 2,670,051 元，執行率達 98.16%，賸餘 49,949 元該款項已由國庫自動收回，屬購車節餘款。
3. 「公務人員退休撫卹給付」全年度預算數 9,350,280 元，實現數 9,350,280 元，執行率達 100.00%，係發給退休員工之退休金等款。
4. 「公教人員婚喪生育及子女教育補助」全年度預算數 2,551,283 元，實現數 2,551,283 元，執行率達 100.00%，係依法令規定支給現職員工之各項補助。

三、資產負債實況

（一）資力及資產方面：專戶存款 51,667,486 元、押金 460 元，合計 51,667,946 元。

（二）負擔及負債方面：保管款 49,737,197 元、代收款 1,930,289 元、經費賸餘--押金部分 460 元，合計 51,667,946 元。

四、其他要點

（一）本所各項經費及代收、代付、保管等款項之收付，均依預算法及其他相關法令規定辦理，撙節開支，嚴格控制，並於國庫設立專戶存儲、支付，且實施不定期查核，以期有效監督財務執行。

（二）本年度預算執行不得超支之用途別科目，均未有超支之情事：

1.超時加班費：按九十年度實支數之八成，核給預算數為 2,859,000 元，本年度實支數為 2,673,301 元。

2.文康活動費：按預算員額 242 人，每人 2,000 元，核給預算數為 484,000 元，本年度實支數為 484,000 元。

3.首長特別費：按規定標準每月為 7,750 元，核給預算數為 93,000 元，本年度實支數為 93,000 元。

主　要　表

本頁空白

歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000	0	51,000	0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	51,000	0	51,000	0
		02		0423170300-3 賠償收入	51,000	0	51,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	51,000	0	51,000	0
04				0700000000-9 財產收入	251,000	0	251,000	479,017
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	251,000	0	251,000	479,017
		01		0723170100-0 財產孳息	32,000	0	32,000	24,518
			02	0723170106-7 租金收入	32,000	0	32,000	24,518
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	219,000	0	219,000	454,499
07				1100000000-2 其他收入	345,000	0	345,000	559,173
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	345,000	0	345,000	559,173
		01		1123170900-0 雜項收入	345,000	0	345,000	559,173
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	3,976
			02	1123170909-5 其他雜項收入	345,000	0	345,000	555,197
				經常門小計	647,000	0	647,000	1,038,190
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	647,000	0	647,000	1,038,190

技能訓練所

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	-51,000	0.00
0	0	0	-51,000	0.00
0	0	0	-51,000	0.00
0	0	0	-51,000	0.00
0	0	479,017	228,017	190.84
0	0	479,017	228,017	190.84
0	0	24,518	-7,482	76.62
0	0	24,518	-7,482	76.62
0	0	454,499	235,499	207.53
0	0	559,173	214,173	162.08
0	0	559,173	214,173	162.08
0	0	559,173	214,173	162.08
0	0	3,976	3,976	
0	0	555,197	210,197	160.93
0	0	1,038,190	391,190	160.46
0	0	0	0	
0	0	1,038,190	391,190	160.46

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3500000000-7 司法支出	306,260,000	0 0	0 0	0 0
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	2,720,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	303,540,000	0 0	0 0	0 0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0 0	0 0	0 0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	9,350,280	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,350,280	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	2,551,283	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,551,283	0 0	0 0	0 0
				合計	318,161,563	0 0	0 0	0 0

技能訓練所

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數 應付數	決算數 保留數 合計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
306,260,000	305,652,250 0	0 305,652,250	-607,750	99.80
2,720,000	2,670,051 0	0 2,670,051	-49,949	98.16
303,540,000	302,982,199 0	0 302,982,199	-557,801	99.82
2,720,000	2,670,051 0	0 2,670,051	-49,949	98.16
9,350,280	9,350,280 0	0 9,350,280	0	100.00
9,350,280	9,350,280 0	0 9,350,280	0	100.00
2,551,283	2,551,283 0	0 2,551,283	0	100.00
2,551,283	2,551,283 0	0 2,551,283	0	100.00
318,161,563	317,553,813 0	0 317,553,813	-607,750	99.81

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
12				0023000000-0 法務部主管	306,260,000	0 0	0 0	0 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	306,260,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	301,442,000	0 0	0 0	0 0
				資本門小計	4,818,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	301,442,000	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	232,620,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	68,624,000	0 0	0 0	0 0
				0400 獎補助費	198,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,098,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	2,098,000	0 0	0 0	0 0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0 0	0 0	0 0
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	2,720,000	0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,551,283	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	2,551,283	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,350,280	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	9,350,280	0 0	0 0	0 0
				統籌科目小計	11,901,563	0 0	0 0	0 0
				合計	318,161,563	0 0	0 0	0 0

技能訓練所

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數	決算數 保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	應付數	合計 (2)		
306,260,000	305,652,250	0	-607,750	99.80
	0	305,652,250		
306,260,000	305,652,250	0	-607,750	99.80
	0	305,652,250		
301,442,000	300,884,199	0	-557,801	99.81
	0	300,884,199		
4,818,000	4,768,051	0	-49,949	98.96
	0	4,768,051		
301,442,000	300,884,199	0	-557,801	99.81
	0	300,884,199		
232,620,000	232,392,199	0	-227,801	99.90
	0	232,392,199		
68,624,000	68,320,000	0	-304,000	99.56
	0	68,320,000		
198,000	172,000	0	-26,000	86.87
	0	172,000		
2,098,000	2,098,000	0	0	100.00
	0	2,098,000		
2,098,000	2,098,000	0	0	100.00
	0	2,098,000		
2,720,000	2,670,051	0	-49,949	98.16
	0	2,670,051		
2,720,000	2,670,051	0	-49,949	98.16
	0	2,670,051		
2,720,000	2,670,051	0	-49,949	98.16
	0	2,670,051		
2,551,283	2,551,283	0	0	100.00
	0	2,551,283		
2,551,283	2,551,283	0	0	100.00
	0	2,551,283		
9,350,280	9,350,280	0	0	100.00
	0	9,350,280		
9,350,280	9,350,280	0	0	100.00
	0	9,350,280		
11,901,563	11,901,563	0	0	100.00
	0	11,901,563		
318,161,563	317,553,813	0	-607,750	99.81
	0	317,553,813		

矯正署泰源技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
	0		0
附註：			

矯正署泰源技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	51,667,486	221000-4 保管款	49,737,197
211300-1 押金	460	221200-3 代收款	1,930,289
		231100-5 經費賸餘—押金部分	460
合　　計	51,667,946	合　　計	51,667,946
附註：			

矯正署泰源技能訓練所

歲入類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				
(二)本期收入				1,038,190
1. 123000-2 歲入實收數			1,038,190	
財產孳息		24,518		
廢舊物資售價		454,499		
雜項收入	570,365	559,173		
減：退還數	-11,192			
收　項　總　計				1,038,190
二、付　　項				
(一)本期支出				1,038,190
1. 113000-6 歲入納庫數			1,038,190	
財產孳息		24,518		
廢舊物資售價		454,499		
雜項收入	570,365	559,173		
減：退還數	-11,192			
(二)本期結存				
付　項　總　計				1,038,190

矯正署泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				49,887,104
1. 210100-7 專戶存款			49,887,104	
(二)本期收入				319,334,195
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		87,800,457		
減：沖轉數		-87,800,457		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			317,553,813	
收入數		317,553,813		
本機關經費預算部分	305,652,250			
統籌科目部分	11,901,563			
3. 221000-4 保管款			778,442	
收入數		88,704,860		
減：退還數		-87,926,418		
4. 221200-3 代收款			1,001,940	
收入數		25,623,789		
減：退還數		-24,621,849		
收　項　總　計				369,221,299
二、付　　項				
(一)本期支出				317,553,813
1. 213000-9 經費支出			317,553,813	
支付數		317,553,813		
本機關經費預算部分	305,652,250			
統籌科目部分	11,901,563			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		82,291,208		
本年度部分	82,291,208			
減：收回或沖轉數		-82,291,208		
本年度部分	-82,291,208			
(二)本期結存				51,667,486
1. 210100-7 專戶存款			51,667,486	
付　項　總　計				369,221,299

矯正署泰源技能訓練所
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		51,667,486	
			02 專戶存款		50,270,787	
			0201 泰源技能訓練所302專戶（計息）	48,084,977		
			0202 泰源技能訓練所301專戶	1,914,340		
			0203 聘僱人員離職儲金（公提）	135,735		
			0204 聘僱人員離職儲金（自提）	135,735		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		1,396,699	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	1,396,699		
			總計		51,667,486	

矯正署泰源技能訓練所

經費類押金明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			以前年度部分			460	
			82 八十二年度			400	共1件
			05 郵政信箱押金			400	1.(檢舉貪瀆)(泰源郵政1號信箱)
82	06	30	300011 轉帳傳票 82年度傳票82/06/30號碼300001續用	400			
			98 九十八年度			60	共1件
			99 其他			60	1.(國有土地水權使用保證金)
98	12	31	300011 轉帳傳票 東河鄉高原段2723地號國有土地水權使用保證金98/12/15傳票號碼300238	60			
			總計			460	

矯正署泰源技能訓練所
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			04 約聘僱人員離職儲金			271,470	
			06 勞作金（計息部分）			10,186,924	
			08 收容人寄存款（計息部分）			37,349,616	
			09 收容人保管金孳息			548,437	
			103 本年度部分			1,326,550	
			02 履約保證金			1,282,000	共10件
103	04	17	100126 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(餿水標售履約保證金）--合約期間：自1030601至1040531 37617978 三冠畜牧場	8,000			履約期間103.06.01-104.05.31尚未到期
103	12	10	100432 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（收容人自費戒護外醫中型遊覽車租賃含駕駛）--合約期間：自1040101至1041231 31250880 平安歸通運股份有限公司	24,000			履約期間104.01.01-104.12.31尚未到期
103	12	10	100433 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（收容人自費戒護外醫委託計程車載運）--合約期間：自1040101至1041231 V100342682 葉春長	6,000			履約期間104.01.01-104.12.31尚未到期
103	12	10	100434 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（收容人自費戒護外醫九人座廂型小客車租賃）--合約期間：自1040101至1041231 08114738 台東旅遊通小客車租賃行	23,000			履約期間104.01.01-104.12.31尚未到期
103	12	15	100443 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(代購收容人保健品履約保證金）--合約期間：自1040101至1041231 04610834 復華大藥房有限公司	31,000			履約期間104.01.01-104.12.31尚未到期
103	12	17	100448 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（收容人副食品採購案雜貨類含員工伙食104年上半年度）--合約期間：自1040101至1040630 93844997 義明行	420,000			履約期間104.01.01-104.06.30尚未到期
103	12	17	100449 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（收容人副食品採購案肉品類含員工伙食104年上半年度）--合約期間：自1040101至1040630 78759177 富統肉品行	270,000			履約期間104.01.01-104.06.30尚未到期
103	12	17	100450 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（收容人副食品採購案海鮮類含員工伙食104年上半年度）--合約期間：自1040101至1040630 78759079 唯豐行	100,000			履約期間104.01.01-104.06.30尚未到期
103	12	17	100451 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（收容人副食品採購案蔬果類含員工伙食104年上半年度）--合約期間：自1040101至1040630 36749613 富榮食品行許雪梅	210,000			履約期間104.01.01-104.06.30尚未到期

矯正署泰源技能訓練所

經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
103	12	23	100459 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（收容人副食品採購案其他類含員工伙食104年上半年度）--合約期間：自1040101至1040630 25854975 冠成商行	190,000			履約期間104.01.01-104.06.30尚未到期
			03 保固金			44,550	共3件
103	08	21	100280 收入傳票 收到兄弟土木包工業保固金納入集中支付款項（懇親宿舍整修案）--合約期間：自1030731至1050730 08977312 兄弟土木包工業	24,250			保固期間103.07.31-105.07.30尚未到期
103	10	08	100340 收入傳票 收到凱裕企業社懇親宿舍採光罩保固金納入集中支付款項（懇親宿舍整修案）--合約期間：自1031002至1041001 93851856 凱裕企業社	4,300			保固期間103.10.02-104.10.01尚未到期
103	10	08	100341 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項（錄影主機32CH保固金）--合約期間：自1030919至1040918 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	16,000			保固期間103.09.19-104.09.18尚未到期
			以前年度部分			54,200	
			102 一百零二年度			54,200	
			03 保固金			54,200	共3件
102	09	13	100308 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(102年金屬探測門採購案)-合約期間：自1020911至1040910 84136121 蒼盛有限公司	4,200			保固期間102.09.11-104.09.10尚未到期
102	09	26	100320 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(102年變電站變壓器設備採購案)-合約期間：自1020923至1040922 16467381 裕旻機電工程有限公司	26,000			保固期間102.09.23-104.09.22尚未到期
102	11	06	100374 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(衛生科數位式黑白超音波掃描儀採購案)-合約期間：自1021025至1041024 89663868 愛樺企業股份有限公司	24,000			保固期間102.10.25-104.10.24尚未到期
			總計			49,737,197	

矯正署泰源技能訓練所

經費類代收款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			02 公（眷）保費扣繳款			2,195	
			03 勞保費扣繳款			4,586	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			1,773	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			5,763	
			06 公務人員退撫基金扣繳款			1,632	
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）			1,008,971	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			210,654	
			42 收容人飲食補助費			678,988	
			以前年度部分			15,727	
			100 一百年度			15,727	
			16 捐贈款			15,727	
100	12	31	300004 轉帳傳票 收社團法人高雄市念佛禪學會補助 本所辦理收容人支付技訓勞保費款 項 7002 社團法人高雄市念佛禪學會	15,727			
			總計			1,930,289	

本頁空白

矯正署泰源技能訓練所

經費類經費賸餘明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

項　　目	待納庫部分	押金部分	材料部分
以前年度部分			
一、經費賸餘─待納庫部分			
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	0		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.加：待納庫移入數	0		
9.減：待納庫移出數	0		
10.減：本年度內解庫數	0		
11.減：待納庫註銷數	0		
12.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘─押金部分			
1.上年度結轉數		460	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.減：註銷以前年度押金數		0	
4.加：保留庫款支付押金數		0	
5.減：押金收回轉待納庫數		0	
6.加：押金移入數		0	
7.減：押金移出數		0	
8.等於年度終了尚未解庫數		460	
三、經費賸餘─材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部分			0
3.減：註銷以前年度材料數			0
4.加：保留庫款支付材料數			0
5.減：材料領用轉待納庫數			0
6.加：材料移入數			0
7.減：材料移出數			0
8.等於年度終了尚未解庫數			0

矯正署泰源技能訓練所

經費類經費賸餘明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

項　　目	待納庫部分	押金部分	材料部分
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	232,392,199	68,320,000	172,000	300,884,199
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	232,392,199	68,320,000	172,000	300,884,199
		02		3523174100-0 矯正業務	232,392,199	68,320,000	172,000	300,884,199
		04		3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合計	232,392,199	68,320,000	172,000	300,884,199

技能訓練所

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
設備及投資	小計				
4,768,051	4,768,051			305,652,250	
4,768,051	4,768,051			305,652,250	
2,098,000	2,098,000			302,982,199	
2,670,051	2,670,051			2,670,051	
2,670,051	2,670,051			2,670,051	
4,768,051	4,768,051			305,652,250	

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
0100 人事費	232,392,199	0	
0103 法定編制人員待遇	142,505,680	0	
0104 約聘僱人員待遇	5,782,993	0	
0105 技工及工友待遇	5,883,928	0	
0111 獎金	29,928,857	0	
0121 其他給與	2,986,039	0	
0131 加班值班費	19,033,509	0	
0143 退休離職儲金	12,463,270	0	
0151 保險	13,807,923	0	
0200 業務費	68,320,000	0	
0201 教育訓練費	390,586	0	
0202 水電費	4,125,476	0	
0203 通訊費	494,110	0	
0215 資訊服務費	292,699	0	
0219 其他業務租金	604,733	0	
0221 稅捐及規費	245,544	0	
0231 保險費	125,496	0	
0241 兼職費	35,931	0	
0250 按日按件計資酬金	843,920	0	
0262 國內組織會費	15,850	0	
0271 物品	3,798,930	0	
0279 一般事務費	4,878,755	0	
0280 給養費	50,233,000	0	
0282 房屋建築養護費	196,513	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	273,452	0	

技能訓練所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				232,392,199
				142,505,680
				5,782,993
				5,883,928
				29,928,857
				2,986,039
				19,033,509
				12,463,270
				13,807,923
				68,320,000
				390,586
				4,125,476
				494,110
				292,699
				604,733
				245,544
				125,496
				35,931
				843,920
				15,850
				3,798,930
				4,878,755
				50,233,000
				196,513
				273,452

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
0284 設施及機械設備養護費	1,061,592	0	
0291 國內旅費	610,413	0	
0299 特別費	93,000	0	
0300 設備及投資	2,098,000	2,670,051	
0305 運輸設備費	0	2,670,051	
0319 雜項設備費	2,098,000	0	
0400 獎補助費	172,000	0	
0475 獎勵及慰問	172,000	0	
合　　計	302,982,199	2,670,051	

技能訓練所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,061,592
				610,413
				93,000
				4,768,051
				2,670,051
				2,098,000
				172,000
				172,000
				305,652,250

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
0100 人事費	232,392,199	0	
0103 法定編制人員待遇	142,505,680	0	
010301 職員待遇	142,505,680	0	
0104 約聘僱人員待遇	5,782,993	0	
010402 約僱人員酬金	5,782,993	0	
0105 技工及工友待遇	5,883,928	0	
010501 技工及工友待遇	5,883,928	0	
0111 獎金	29,928,857	0	
011101 考績獎金	12,935,121	0	
011110 年終工作獎金	16,993,736	0	
0121 其他給與	2,986,039	0	
012131 休假補助	2,986,039	0	
0131 加班值班費	19,033,509	0	
013101 超時加班費	2,673,301	0	
013102 不休假加班費	2,614,522	0	
013103 值班費	13,745,686	0	
0143 退休離職儲金	12,463,270	0	
014302 公務人員提撥金	11,699,312	0	
014305 約聘僱人員提撥金	316,323	0	
014306 技工及工友提撥金	447,635	0	
0151 保險	13,807,923	0	
015101 健保保險補助	9,484,749	0	
015102 公保保險補助	3,621,613	0	
015103 勞保保險補助	701,561	0	
0200 業務費	68,320,000	0	

技能訓練所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				232,392,199
				142,505,680
				142,505,680
				5,782,993
				5,782,993
				5,883,928
				5,883,928
				29,928,857
				12,935,121
				16,993,736
				2,986,039
				2,986,039
				19,033,509
				2,673,301
				2,614,522
				13,745,686
				12,463,270
				11,699,312
				316,323
				447,635
				13,807,923
				9,484,749
				3,621,613
				701,561
				68,320,000

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
0201 教育訓練費	390,586	0	
020101 教育費	24,957	0	
020102 訓練費	365,629	0	
0202 水電費	4,125,476	0	
020201 水費	43,993	0	
020202 電費	4,081,483	0	
0203 通訊費	494,110	0	
020301 數據通訊費	80,195	0	
020302 一般通訊費	413,915	0	
0215 資訊服務費	292,699	0	
021501 資訊操作維護費	292,699	0	
0219 其他業務租金	604,733	0	
021901 其他業務租金	604,733	0	
0221 稅捐及規費	245,544	0	
022101 稅捐	143,619	0	
022102 規費	101,925	0	
0231 保險費	125,496	0	
023101 法定責任保險	120,296	0	
023103 對財產保險	5,200	0	
0241 兼職費	35,931	0	
024101 兼職費	35,931	0	
0250 按日按件計資酬金	843,920	0	
025001 顧問費	590,520	0	
025002 出席費	16,500	0	
025003 講座鐘點費	236,900	0	

技能訓練所

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				390,586
				24,957
				365,629
				4,125,476
				43,993
				4,081,483
				494,110
				80,195
				413,915
				292,699
				292,699
				604,733
				604,733
				245,544
				143,619
				101,925
				125,496
				120,296
				5,200
				35,931
				35,931
				843,920
				590,520
				16,500
				236,900

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱 矯正業務	交通及運輸設備	
0262 國內組織會費	15,850	0	
026201 國內組織會費	15,850	0	
0271 物品	3,798,930	0	
027101 消耗品	2,691,195	0	
027102 非消耗品	542,681	0	
027103 油料	565,054	0	
0279 一般事務費	4,878,755	0	
027901 一般事務費	4,878,755	0	
0280 給養費	50,233,000	0	
028001 給養費	50,233,000	0	
0282 房屋建築養護費	196,513	0	
028201 房屋建築養護費	196,513	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	273,452	0	
028301 車輛及辦公器具養護費	273,452	0	
0284 設施及機械設備養護費	1,061,592	0	
028401 設施及機械設備養護費	1,061,592	0	
0291 國內旅費	610,413	0	
029101 國內旅費	610,413	0	
0299 特別費	93,000	0	
029901 特別費	93,000	0	
0300 設備及投資	2,098,000	2,670,051	
0305 運輸設備費	0	2,670,051	
030501 運輸設備費	0	2,670,051	
0319 雜項設備費	2,098,000	0	
031901 雜項設備費	2,098,000	0	

技能訓練所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				15,850
				15,850
				3,798,930
				2,691,195
				542,681
				565,054
				4,878,755
				4,878,755
				50,233,000
				50,233,000
				196,513
				196,513
				273,452
				273,452
				1,061,592
				1,061,592
				610,413
				610,413
				93,000
				93,000
				4,768,051
				2,670,051
				2,670,051
				2,098,000
				2,098,000

歲出用途別

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
0400 獎補助費	172,000	0	
0475 獎勵及慰問	172,000	0	
047502 慰問金	172,000	0	
合　　計	302,982,199	2,670,051	

技能訓練所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				172,000
				172,000
				172,000
				305,652,250

矯正署泰源
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	245,198	67,415	0	0	0	172
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	233,297	67,415	0	0	0	172
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	9,350	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,551	0	0	0	0	0

技能訓練所

濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	312,785	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	300,884	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,350	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,551	0	0	0	0

矯正署泰源
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

技能訓練所
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	2,670	0	2,098	0	4,768	317,553
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2,670	0	2,098	0	4,768	305,652
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9,350
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,551

矯正署泰源技能訓練所

公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	44	38,264,508	
		公頃	19.417412		
土地改良物		個	16	29,714,659	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	340,193,252	整修懇親宿舍。
		平方公尺	16,446.07		
	宿舍	棟	4		
		平方公尺	3,774.66		
	其他	個	27		
機械及設備		件	925	88,826,133	衛生科心臟去顫器、電腦、行動電話遮蔽器等。
交通及運輸設備	船	艘	0	59,257,184	中型警備車776-WB。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	26		
	其他	件	275		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	41,476,204	戒護科不鏽鋼鐵門、投影機、錄影機、冷氣機等。
	其他	件	1,042		
有價證券		股	0	0	
權利			2	5,520	馬爾庫溪使用水權。
總值				597,737,460	

矯正署泰源技能訓練所

公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 103年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				0	

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	306,260,000 0	306,260,000	305,652,250	0 0
12			0023000000-0 法務部主管	306,260,000 0	306,260,000	305,652,250	0 0
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	306,260,000 0	306,260,000	305,652,250	0 0
		02	3523174100-0 矯正業務	303,540,000 0	303,540,000	302,982,199	0 0
		04	3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000 0	2,720,000	2,670,051	0 0
			乙、統籌科目部分	11,901,563 0	11,901,563	11,901,563	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,551,283 0	2,551,283	2,551,283	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,350,280 0	9,350,280	9,350,280	0 0
			合計	318,161,563 0	318,161,563	317,553,813	0 0

技能訓練所

撥及未撥款項明細表

103 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費膳餘		合計	申請保留數	經費膳餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	305,652,250	0	607,750	
0			0		
0	0	305,652,250	0	607,750	
0			0		
0	0	305,652,250	0	607,750	
0			0		
0	0	302,982,199	0	557,801	
0			0		
0	0	2,670,051	0	49,949	
0			0		
0	0	11,901,563	0	0	
0			0		
0	0	2,551,283	0	0	
0			0		
0	0	9,350,280	0	0	
0			0		
0	0	317,553,813	0	607,750	
0			0		

矯正署泰源技能訓練所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	餘絀數(或減免、註銷數) %	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
103	0423170301-6 一般賠償收入	-51,000	-100.00	主要係廠商無違約罰款之收入。
	0723170106-7 租金收入	-7,482	-23.38	主要係員工消費合作社租金收入。
	0723170600-3 廢舊物資售價	235,499	107.53	主要係本年度報廢物品及財產變賣售價高於預算數。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	3,976		主要係收回報廢車輛以前年度繳納牌照及燃料稅款等。
	1123170909-5 其他雜項收入	210,197	60.93	主要係電信代管費及花燈比賽獎金收入。
	小　　計	391,190	60.46	
	合　　計	391,190	60.46	

本頁空白

矯正署泰源

歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
103	3523174100-0 矯正業務	557,801	0.18	2	253,801
				10	304,000
	3523179011-0 交通及運輸設備	49,949	1.84		0
	小計	607,750	0.20		557,801
	合計	607,750	0.20		557,801

技能訓練所

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
撙節支出。		0		
	8	49,949	購置21人座警備車購車節餘款。	
		49,949		
		49,949		

矯正署泰源

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	148,987,000	0	148,987,000	142,505,680
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	5,782,993
五、技工及工友待遇	5,900,000	0	5,900,000	5,883,928
六、獎金	29,930,000	0	29,930,000	29,928,857
七、其他給與	3,000,000	0	3,000,000	2,986,039
八、加班值班費	19,100,000	0	19,100,000	19,033,509
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,500,000	0	12,500,000	12,463,270
十一、保險	13,800,000	0	13,800,000	13,807,923
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	233,217,000	0	233,217,000	232,392,199

技能訓練所

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-6,481,320	-4.35	233	213	實際進用員額較少人事費節餘所致。
5,782,993		0	0	法定編制人員出缺，進用職務代理人費用增加所致。
-16,072	-0.27	9	8	司機1人退休。
-1,143	-0.00	0	0	獎金 1.考績獎金12,935,121元。 2.年終工作獎金16,993,736元。
-13,961	-0.47	0	0	
-66,491	-0.35	0	0	超時加班費決算數2,673,301元，未逾該科目因配合廉政署成立業務實際需要，經法務部100年12月28日法人字第10013073970號函核定調整超時加班費上限為2,859,000元。(90年度實支數八成計3,009,000元)
0		0	0	
-36,730	-0.29	0	0	
7,923	0.06	0	0	
0		0	0	
-824,801	-0.35	242	221	

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
２１人座警備車	2,720,000	0	2,720,000	2,670,051
合　　計	2,720,000	0	2,720,000	2,670,051

技能訓練所

車輛明細表

104年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-49,949	-1.84	1	1	汰換1輛，汰換車輛於86年度購置
-49,949	-1.84	1	1	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			198,000	172,000	26,000	198,000
6.獎勵及慰問			198,000	172,000	26,000	198,000
台東大同路郵局受託薪資存款專戶	支付103年退撫人員春節照護慰問金	矯正業務	70,000	60,000	10,000	70,000
	支付103年退撫人員端午節照護慰問金	矯正業務	70,000	58,000	12,000	70,000
	支付103年退撫人員中秋節照護慰問金	矯正業務	58,000	54,000	4,000	58,000
	小　　計		198,000	172,000	26,000	198,000
	合　　計		198,000	172,000	26,000	198,000

技能訓練所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						26,000				
0						26,000				
0	V					10,000				
0	V					12,000				
0	V					4,000				
0						26,000				
0						26,000				