

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	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	1,376
				財產收入	0			30,376		
04	110	01	02	0723170000-6	344,000	344,000	29,000	0	0	1,376
				矯正署及所屬	0			30,376		
				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)		
07	114	02		0723170600-3	315,000	315,000	0	0	0	4,089
				廢舊物資售價	0			4,089		
				01	315,000	315,000	0	0	0	4,089
				廢舊物資售價	0			4,089		
				1100000000-2	633,000	633,000	262,000	52,062	0	107,734
				其他收入	0			369,734		
				1123170000-0	633,000	633,000	262,000	52,062	0	107,734
				矯正署及所屬	0			369,734		
				01	633,000	633,000	262,000	52,062	0	107,734
				雜項收入	0			369,734		
				01	0	0	0	0	0	80,887
				收回以前年度歲出	0			80,887		
				02	0	0	0	0	0	80,887
				收回經費款	0			80,887		
02	633,000	633,000	262,000	52,062	0	26,847				
其他雜項收入	0			288,847						
04	424,000	424,000	175,000	34,300	0	-2,471				
員工宿舍費	0			172,529						
05	208,000	208,000	87,000	17,762	0	638				
宿舍管理費	0			87,638						

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)		
				10	1,000	1,000	0	0	0	28,680
				其他	0			28,680		
				合計	1,010,000	1,010,000	291,000	52,062	0	109,110
					0			400,110		

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		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	269,177,000	0	269,177,000	146,526,000	21,777,147	11,809,623	
					0	0			134,716,377	544,301	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	269,177,000	0	269,177,000	146,526,000	21,777,147	11,809,623	
					0	0			134,716,377	544,301	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	266,839,000	0	266,839,000	146,126,000	21,555,169	11,755,601	
					0	0			134,370,399	544,301	
					0	0			0		
			01	人事費	230,266,000	0	230,266,000	119,456,000	16,230,456	6,187,198	
					0	0			113,268,802	0	
					0	0			0		
			02	業務費	36,399,000	0	36,399,000	26,580,000	5,278,713	5,568,403	
					0	0			21,011,597	544,301	
					0	0			0		
			04	獎補助費	174,000	0	174,000	90,000	46,000	0	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,338,000	0	2,338,000	400,000	221,978	54,022	
					0	0			345,978	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		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	2,338,000	0	2,338,000	400,000	221,978	54,022	
					0	0			345,978	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	92,225	0	
					0	0			1,018,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,018,300	0	1,018,300	1,018,300	92,225	0	
					0	0			1,018,300	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,998,008	0	4,998,008	4,998,008	0	0	
					0	0			4,998,008	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,998,008	0	4,998,008	4,998,008	0	0	
					0	0			4,998,008	0	
					0	0			0		
				合計	275,193,308	0	275,193,308	152,542,308	21,869,372	11,809,623	
					0	0			140,732,685	544,301	
					0	0			0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國105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	63,224,825	2 負債	62,480,064
11 流動資產	63,224,825	21 流動負債	62,480,064
110103 專戶存款	62,180,064	211201 存入保證金	1,525,200
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,369,608
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	54,585,256
110901 預付款	544,301	3 淨資產	744,761
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	744,761
		310101 資產負債淨額	744,761
合 計	63,224,825	合 計	63,224,825

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國105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	335,017,889	資本資產總額	335,023,349
土地	41,607,084	資本資產總額	335,023,349
土地改良物	3,737,261		
房屋建築及設備	256,799,022		
機械及設備	11,246,817		
交通及運輸設備	14,625,928		
雜項設備	7,001,777		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	335,023,349	合 計	335,023,349

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	38,264,508	0	3,342,576	0	0	41,607,084
土地改良物	29,714,659	0	0	0	-25,977,398	3,737,261
房屋建築及設備	340,193,252	0	0	0	-83,394,230	256,799,022
機械及設備	87,674,928	0	666,663	699,598	-76,395,176	11,246,817
交通及運輸設備	57,158,222	0	121,600	4,036,635	-38,617,259	14,625,928
雜項設備	39,241,784	0	241,000	260,251	-32,220,756	7,001,777
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	4,371,839	4,996,484	-256,604,819	335,023,349
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	4,371,839	4,996,484	-256,604,819	335,023,349

備註 本年度增加數4,371,839較收入支出彙計表設備及投資支出345,978差異4,025,861，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。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。

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	113,268,802	4,998,008	1,018,300	119,285,110	
0103 法定編制人員待遇	66,079,244	0	0	66,079,244	
010301 職員待遇	66,079,244	0	0	66,079,244	
0104 約聘僱人員待遇	3,907,152	0	0	3,907,152	
010402 約僱人員酬金	3,907,152	0	0	3,907,152	
0105 技工及工友待遇	1,636,566	0	0	1,636,566	
010501 技工及工友待遇	1,636,566	0	0	1,636,566	
0111 獎金	27,099,015	0	0	27,099,015	
011101 考績獎金	11,391,637	0	0	11,391,637	
011110 年終工作獎金	15,707,378	0	0	15,707,378	
0121 其他給與	709,593	0	1,018,300	1,727,893	
012111 婚喪及生育補助	0	0	336,000	336,000	
012121 子女教育補助	0	0	682,300	682,300	

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		
012131 休假補助	709,593	0	0	709,593	
0131 加班值班費	5,291,913	0	0	5,291,913	
013101 超時加班費	731,540	0	0	731,540	
013102 不休假加班費	25,312	0	0	25,312	
013103 值班費	4,535,061	0	0	4,535,061	
0142 退休退職給付	0	4,998,008	0	4,998,008	
014201 退休退職給付	0	4,998,008	0	4,998,008	
0143 退休離職儲金	4,378,868	0	0	4,378,868	
014302 公務人員提撥金	3,991,605	0	0	3,991,605	
014305 約聘僱人員提撥金	174,509	0	0	174,509	
014306 技工及工友提撥金	212,754	0	0	212,754	
0151 保險	4,166,451	0	0	4,166,451	
015101 健保保險補助	2,459,244	0	0	2,459,244	

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		
015102 公保保險補助	1,468,418	0	0	1,468,418	
015103 勞保保險補助	238,789	0	0	238,789	
02 業務費	21,011,597	0	0	21,011,597	
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	1,523,538	0	0	1,523,538	
020201 水費	157,680	0	0	157,680	
020202 電費	1,365,858	0	0	1,365,858	
0203 通訊費	66,219	0	0	66,219	
020301 數據通訊費	18,523	0	0	18,523	
020302 一般通訊費	47,696	0	0	47,696	
0215 資訊服務費	20,250	0	0	20,250	

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		
021501 資訊操作維護費	20,250	0	0	20,250	
0219 其他業務租金	69,134	0	0	69,134	
021901 其他業務租金	69,134	0	0	69,134	
0221 稅捐及規費	70,959	0	0	70,959	
022101 稅捐	65,230	0	0	65,230	
022102 規費	5,729	0	0	5,729	
0231 保險費	23,256	0	0	23,256	
023101 法定責任保險	23,256	0	0	23,256	
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	138,120	0	0	138,120	
025001 顧問費	71,820	0	0	71,820	
025002 出席費	2,000	0	0	2,000	

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		
025003 講座鐘點費	64,300	0	0	64,300	
0271 物品	1,148,409	0	0	1,148,409	
027101 消耗品	851,257	0	0	851,257	
027102 非消耗品	234,560	0	0	234,560	
027103 油料	62,592	0	0	62,592	
0279 一般事務費	1,112,754	0	0	1,112,754	
027901 一般事務費	1,112,754	0	0	1,112,754	
0280 給養費	15,766,685	0	0	15,766,685	
028001 給養費	15,766,685	0	0	15,766,685	
0282 房屋建築養護費	384,659	0	0	384,659	
028201 房屋建築養護費	384,659	0	0	384,659	
0283 車輛及辦公器具養護費	82,080	0	0	82,080	
028301 車輛及辦公器具養護費	82,080	0	0	82,080	

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		
0284 設施及機械設備養護費	275,250	0	0	275,250	
028401 設施及機械設備養護費	275,250	0	0	275,250	
0291 國內旅費	227,136	0	0	227,136	
029101 國內旅費	227,136	0	0	227,136	
0299 特別費	24,174	0	0	24,174	
029901 特別費	24,174	0	0	24,174	
03 設備及投資*	345,978	0	0	345,978	
0304 機械設備費*	83,500	0	0	83,500	
030401 機械設備費*	83,500	0	0	83,500	
0319 雜項設備費*	262,478	0	0	262,478	
031901 雜項設備費*	262,478	0	0	262,478	
04 獎補助費	90,000	0	0	90,000	
0475 獎勵及慰問	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	合計	
047502 慰問金	90,000	0	0	90,000	
合計	134,716,377	4,998,008	1,018,300	140,732,685	

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05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	400,110	0	0	0	0	0	0	0	0	400,110
本年度收入	400,110	0	0	0	0	0	0	0	0	400,110
0723170106 租金收入	26,287	0	0	0	0	0	0	0	0	26,287
0723170600 廢舊物資售價	4,089	0	0	0	0	0	0	0	0	4,089
1123170901 收回以前年度歲出	80,887	0	0	0	0	0	0	0	0	80,887
1123170909 其他雜項收入	288,847	0	0	0	0	0	0	0	0	288,847
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05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05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	140,732,685	544,301	0	0	200,000	0	0	0	141,476,986	11,065,322
本年度支出	140,732,685	544,301	0	0	200,000	0	0	0	141,476,986	11,065,322
一、本年度經費	134,716,377	544,301	0	0	200,000	0	0	0	135,460,678	11,065,322
3523174100 矯正業務	134,370,399	544,301	0	0	200,000	0	0	0	135,114,700	11,011,300
3523174100* 矯正業務	345,978	0	0	0	0	0	0	0	345,978	54,022
二、統籌科目	6,016,308	0	0	0	0	0	0	0	6,016,308	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,998,008	0	0	0	0	0	0	0	4,998,008	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,707,261	141,877,096
公庫撥入數	21,655,199	141,476,986
財產收入	0	30,376
其他收入	52,062	369,734
支出	21,921,434	141,132,795
繳付公庫數	52,062	400,110
人事支出	16,322,681	119,285,110
業務支出	5,278,713	21,011,597
設備及投資支出	221,978	345,978
獎補助支出	46,000	90,000
收支餘絀	-214,173	744,301