

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06月30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	1,574	0	2,950
				財產收入	0			31,950		
04	110	01	02	0723170000-6	344,000	344,000	29,000	1,574	0	2,950
				矯正署及所屬	0			31,950		
				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06月30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	1,574	0	5,663	
				廢舊物資售價	0			5,663			
				01	315,000	315,000	0	1,574	0	5,663	
				廢舊物資售價	0			5,663			
				1100000000-2	633,000	633,000	316,000	67,532	0	121,266	
				其他收入	0			437,266			
				1123170000-0	633,000	633,000	316,000	67,532	0	121,266	
				矯正署及所屬	0			437,266			
				1123170900-0	633,000	633,000	316,000	67,532	0	121,266	
				雜項收入	0			437,266			
				01	1123170901-3	0	0	0	3,424	0	84,311
				收回以前年度歲出	0			84,311			
				02	1123170901-3	0	0	0	3,424	0	84,311
				收回經費款	0			84,311			
				02	1123170909-5	633,000	633,000	316,000	64,108	0	36,955
				其他雜項收入	0			352,955			
04	1123170909-5	424,000	424,000	210,000	41,100	0	3,629				
員工宿舍費	0			213,629							
05	1123170909-5	208,000	208,000	105,000	19,168	0	1,806				
宿舍管理費	0			106,806							

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06月30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	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	3,840	0	31,520
				其他	0		32,520		
				合計	1,010,000	1,010,000	69,106	0	124,216
					0	345,000	469,216		

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06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 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	273,100,000	0	273,100,000	168,602,000	20,726,127	13,159,496	
					0	0			155,442,504	542,897	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	273,100,000	0	273,100,000	168,602,000	20,726,127	13,159,496	
					0	0			155,442,504	542,897	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	270,762,000	0	270,762,000	167,549,000	20,048,837	13,129,764	
					0	0			154,419,236	542,897	
					0	0			0		
			01	人事費	230,266,000	0	230,266,000	135,456,000	15,786,097	6,401,101	
					0	0			129,054,899	42,960	
					0	0			0		
			02	業務費	40,322,000	0	40,322,000	32,003,000	4,262,740	6,728,663	
					0	0			25,274,337	499,937	
					0	0			0		
			04	獎補助費	174,000	0	174,000	90,000	0	0	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,338,000	0	2,338,000	1,053,000	677,290	29,732	
					0	0			1,023,268	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06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 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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	2,338,000	0	2,338,000	1,053,000	677,290	29,732
					0	0			1,023,268	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	0	0
					0	0			1,018,300	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,018,300	0	1,018,300	1,018,300	0	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	279,116,308	0	279,116,308	174,618,308	20,726,127	13,159,496
					0	0			161,458,812	542,897
					0	0			0	

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,240,025	2 負債	59,496,668
11 流動資產	60,240,025	21 流動負債	59,496,668
110103 專戶存款	59,196,668	211201 存入保證金	1,515,086
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,585,804
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	52,395,778
110901 預付款	542,897	3 淨資產	743,357
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	743,357
		310101 資產負債淨額	743,357
合 計	60,240,025	合 計	60,240,025

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國105年06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	303,923,402	資本資產總額	303,928,862
土地	41,607,084	資本資產總額	303,928,862
土地改良物	3,652,099		
房屋建築及設備	225,649,149		
機械及設備	11,668,585		
交通及運輸設備	14,436,400		
雜項設備	6,910,085		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	303,928,862	合 計	303,928,862

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06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)		
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	-26,062,560	3,652,099
房屋建築及設備	340,193,252	0	0	0	-114,544,103	225,649,149
機械及設備	87,674,928	0	1,367,353	1,359,598	-76,014,098	11,668,585
交通及運輸設備	57,158,222	0	183,200	4,036,635	-38,868,387	14,436,400
雜項設備	39,241,784	0	323,900	361,351	-32,294,248	6,910,085
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	5,217,029	5,757,584	-287,783,396	303,928,862
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	5,217,029	5,757,584	-287,783,396	303,928,862

備註 本年度增加數5,217,029較收入支出彙計表設備及投資支出1,023,268差異4,193,761，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。7.105年5月合作社捐贈款購入16軌混音機1組及雙頻無線麥克風3組共計63,000元。8.105年6月補登102年合作社捐贈電傳視訊系統計148,000元。購入移動式冷氣一台，以業務費借支計19,900，待7月轉正。

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06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
	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	129,054,899	4,998,008	1,018,300		135,071,207
0103 法定編制人員待遇	77,410,325	0	0		77,410,325
010301 職員待遇	77,410,325	0	0		77,410,325
0104 約聘僱人員待遇	4,624,848	0	0		4,624,848
010402 約僱人員酬金	4,624,848	0	0		4,624,848
0105 技工及工友待遇	1,909,327	0	0		1,909,327
010501 技工及工友待遇	1,909,327	0	0		1,909,327
0111 獎金	27,148,613	0	0		27,148,613
011101 考績獎金	11,430,435	0	0		11,430,435
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0		10,800
011110 年終工作獎金	15,707,378	0	0		15,707,378
0121 其他給與	825,596	0	1,018,300		1,843,896
012111 婚喪及生育補助	0	0	336,000		336,000

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06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
	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		
012121 子女教育補助	0	0	682,300	682,300	
012131 休假補助	825,596	0	0	825,596	
0131 加班值班費	6,626,516	0	0	6,626,516	
013101 超時加班費	892,531	0	0	892,531	
013102 不休假加班費	25,312	0	0	25,312	
013103 值班費	5,708,673	0	0	5,708,673	
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	5,293,183	0	0	5,293,183	
014302 公務人員提撥金	4,865,564	0	0	4,865,564	
014305 約聘僱人員提撥金	214,865	0	0	214,865	
014306 技工及工友提撥金	212,754	0	0	212,754	
0151 保險	5,216,491	0	0	5,216,491	

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06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
	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		
015101 健保保險補助	3,105,313	0	0	3,105,313	
015102 公保保險補助	1,791,446	0	0	1,791,446	
015103 勞保保險補助	319,732	0	0	319,732	
02 業務費	25,274,337	0	0	25,274,337	
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	1,524,693	0	0	1,524,693	
020201 水費	157,680	0	0	157,680	
020202 電費	1,367,013	0	0	1,367,013	
0203 通訊費	99,017	0	0	99,017	
020301 數據通訊費	26,924	0	0	26,924	
020302 一般通訊費	72,093	0	0	72,093	

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06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
	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		
0215 資訊服務費	42,030	0	0	42,030	
021501 資訊操作維護費	42,030	0	0	42,030	
0219 其他業務租金	88,105	0	0	88,105	
021901 其他業務租金	88,105	0	0	88,105	
0221 稅捐及規費	83,007	0	0	83,007	
022101 稅捐	76,228	0	0	76,228	
022102 規費	6,779	0	0	6,779	
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	161,520	0	0	161,520	
025001 顧問費	71,820	0	0	71,820	

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06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
	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		
025002 出席費	8,000	0	0	8,000	
025003 講座鐘點費	81,700	0	0	81,700	
0271 物品	1,750,077	0	0	1,750,077	
027101 消耗品	1,349,381	0	0	1,349,381	
027102 非消耗品	301,220	0	0	301,220	
027103 油料	99,476	0	0	99,476	
0279 一般事務費	1,229,478	0	0	1,229,478	
027901 一般事務費	1,229,478	0	0	1,229,478	
0280 給養費	19,020,602	0	0	19,020,602	
028001 給養費	19,020,602	0	0	19,020,602	
0282 房屋建築養護費	444,696	0	0	444,696	
028201 房屋建築養護費	444,696	0	0	444,696	
0283 車輛及辦公器具養護費	83,280	0	0	83,280	

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06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
	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		
028301 車輛及辦公器具養護費	83,280	0	0	83,280	
0284 設施及機械設備養護費	354,818	0	0	354,818	
028401 設施及機械設備養護費	354,818	0	0	354,818	
0291 國內旅費	265,010	0	0	265,010	
029101 國內旅費	265,010	0	0	265,010	
0299 特別費	25,774	0	0	25,774	
029901 特別費	25,774	0	0	25,774	
03 設備及投資*	1,023,268	0	0	1,023,268	
0304 機械設備費*	151,940	0	0	151,940	
030401 機械設備費*	151,940	0	0	151,940	
0319 雜項設備費*	871,328	0	0	871,328	
031901 雜項設備費*	871,328	0	0	871,328	
04 獎補助費	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06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
	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		
0475 獎勵及慰問	90,000	0	0	90,000	
047502 慰問金	90,000	0	0	90,000	
合計	155,442,504	4,998,008	1,018,300	161,458,812	

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06月30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	469,216	0	0	0	0	0	0	0	0	469,216
本年度收入	469,216	0	0	0	0	0	0	0	0	469,216
0723170106 租金收入	26,287	0	0	0	0	0	0	0	0	26,287
0723170600 廢舊物資售價	5,663	0	0	0	0	0	0	0	0	5,663
1123170901 收回以前年度歲出	84,311	0	0	0	0	0	0	0	0	84,311
1123170909 其他雜項收入	352,955	0	0	0	0	0	0	0	0	352,955
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06月30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06月30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	161,458,812	542,897	0	0	200,000	0	0	0	162,201,709	12,416,599
本年度支出	161,458,812	542,897	0	0	200,000	0	0	0	162,201,709	12,416,599
一、本年度經費	155,442,504	542,897	0	0	200,000	0	0	0	156,185,401	12,416,599
3523174100 矯正業務	154,419,236	542,897	0	0	200,000	0	0	0	155,162,133	12,386,867
3523174100* 矯正業務	1,023,268	0	0	0	0	0	0	0	1,023,268	29,732
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,793,829	162,670,925
公庫撥入數	20,724,723	162,201,709
財產收入	1,574	31,950
其他收入	67,532	437,266
支出	20,795,233	161,928,028
繳付公庫數	69,106	469,216
人事支出	15,786,097	135,071,207
業務支出	4,262,740	25,274,337
設備及投資支出	677,290	1,023,268
獎補助支出	0	90,000
收支餘絀	-1,404	742,897