

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09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		
				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		
04	110	01	02	0700000000-9	344,000	344,000	29,000	0	0	6,498
				財產收入	0			35,498		
				0723170000-6	344,000	344,000	29,000	0	0	6,498
				矯正署及所屬	0			35,498		
				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		
				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09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 廢舊物資售價	315,000 0	315,000	0	0 9,211	0	9,211
				01	廢舊物資售價	315,000 0	315,000	0	0 9,211	0	9,211
					1100000000-2 其他收入	633,000 0	633,000	474,000	75,006 619,117	0	145,117
					1123170000-0 矯正署及所屬	633,000 0	633,000	474,000	75,006 619,117	0	145,117
				01	1123170900-0 雜項收入	633,000 0	633,000	474,000	75,006 619,117	0	145,117
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 84,633	0	84,633
					02 收回經費款	0 0	0	0	0 84,633	0	84,633
				02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000 0	633,000	474,000	75,006 534,484	0	60,484
					04 員工宿舍費	424,000 0	424,000	316,000	43,423 322,547	0	6,547
					05 宿舍管理費	208,000 0	208,000	157,000	31,583 175,577	0	18,577

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09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					
				其他					
				合計					
					1,000	1,000	0	0	35,360
					0		36,360		
					1,010,000	1,010,000	75,006	0	151,615
					0	503,000	654,615		

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09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		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	284,186,000	0	284,186,000	236,357,000	21,464,660	0	
					0	0			217,574,159	18,782,841	
					0	0			0	102,640	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	284,186,000	0	284,186,000	236,357,000	21,464,660	0	
					0	0			217,574,159	18,782,841	
					0	0			0	102,640	
		02		3523174100-0 矯正業務	281,848,000	0	281,848,000	234,219,000	21,416,360	0	
					0	0			216,176,691	18,042,309	
					0	0			0	102,640	
			01	人事費	230,266,000	0	230,266,000	186,456,000	15,406,004	0	
					0	0			175,084,079	11,371,921	
					0	0			0	0	
			02	業務費	51,408,000	0	51,408,000	47,589,000	6,010,356	0	
					0	0			40,918,612	6,670,388	
					0	0			0	102,640	
			04	獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	0	0	
					0	0			174,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,338,000	0	2,338,000	2,138,000	48,300	0	
					0	0			1,397,468	740,532	
					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09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		
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	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	48,300	0	
					0	0		1,397,468	740,532	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,426,230	0	1,426,230	73,330	0	
					0	0		1,426,230	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,426,230	0	1,426,230	73,330	0	
					0	0		1,426,230	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,853,883	97,331	9,951,214	0	0	
					0	0		9,951,214	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	9,853,883	97,331	9,951,214	0	0	
					0	0		9,951,214	0	
					0	0		0	0	
				合計	295,466,113	97,331	295,563,444	21,537,990	0	
					0	0		228,951,603	18,782,841	
					0	0		0	102,640	

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,699,008	2 負債	58,395,908
11 流動資產	58,699,008	21 流動負債	58,395,908
110103 專戶存款	57,722,874	211201 存入保證金	1,724,036
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,221,426
110701 暫付款	673,034	211401 應付保管款	49,450,446
110901 預付款	102,640	3 淨資產	303,100
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	303,100
		310101 資產負債淨額	303,100
合 計	58,699,008	合 計	58,699,008

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國105年09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	331,388,000	資本資產總額	331,393,460
土地	41,607,084	資本資產總額	331,393,460
土地改良物	3,396,621		
房屋建築及設備	254,586,418		
機械及設備	10,829,889		
交通及運輸設備	14,294,908		
雜項設備	6,673,080		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	331,393,460	合 計	331,393,460

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09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	-26,318,038	3,396,621
房屋建築及設備	340,193,252	0	0	0	-85,606,834	254,586,418
機械及設備	87,674,928	0	1,492,313	1,359,598	-76,977,754	10,829,889
交通及運輸設備	57,158,222	0	796,200	4,036,635	-39,622,879	14,294,908
雜項設備	39,241,784	0	574,464	361,351	-32,781,817	6,673,080
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	6,205,553	5,757,584	-261,307,322	331,393,460
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	6,205,553	5,757,584	-261,307,322	331,393,460

備註 本年度增加數6,205,553較收入支出彙計表設備及投資支出1,397,468差異4,808,085，原因如下: 1. 105/01土地增值\$3,342,576。2. 105/03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。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。4.合作社捐贈款購入雙頭切菜機1台\$85,000。5.105/04收容人生活補助費購入貝斯音箱1台共計\$19,000。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。7.105/05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。8.105/06補登102年合作社捐贈電傳視訊系統計\$148,000。9.105/08暫支尼伯特風災修繕水塔購入抽水馬達1台計\$20,960，待補助款項撥入後轉正、收容人生活補助費購入舍房賦歸計畫用電爐1台計\$40,264、合作社捐贈磨米豆機1台計\$48,000。10.105/09以收容人保管金孳息購入移動式廣播音響1台計\$525,000。

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09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	175,084,079	9,951,214	1,426,230	186,461,523	
0103 法定編制人員待遇	109,695,950	0	0	109,695,950	
010301 職員待遇	109,695,950	0	0	109,695,950	
0104 約聘僱人員待遇	6,891,993	0	0	6,891,993	
010402 約僱人員酬金	6,891,993	0	0	6,891,993	
0105 技工及工友待遇	2,581,620	0	0	2,581,620	
010501 技工及工友待遇	2,581,620	0	0	2,581,620	
0111 獎金	27,181,888	0	0	27,181,888	
011101 考績獎金	11,476,510	0	0	11,476,510	
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	18,000	
011110 年終工作獎金	15,687,378	0	0	15,687,378	
0121 其他給與	1,320,588	0	1,426,230	2,746,818	
012111 婚喪及生育補助	0	0	409,330	409,330	

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09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	1,016,900	1,016,900	
012131 休假補助	1,320,588	0	0	1,320,588	
0131 加班值班費	11,133,191	0	0	11,133,191	
013101 超時加班費	1,736,534	0	0	1,736,534	
013102 不休假加班費	198,456	0	0	198,456	
013103 值班費	9,198,201	0	0	9,198,201	
0142 退休退職給付	0	9,951,214	0	9,951,214	
014201 退休退職給付	0	9,951,214	0	9,951,214	
0143 退休離職儲金	8,017,721	0	0	8,017,721	
014302 公務人員提撥金	7,315,001	0	0	7,315,001	
014305 約聘僱人員提撥金	323,571	0	0	323,571	
014306 技工及工友提撥金	379,149	0	0	379,149	
0151 保險	8,261,128	0	0	8,261,128	

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09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	5,037,317	0	0	5,037,317	
015102 公保保險補助	2,674,942	0	0	2,674,942	
015103 勞保保險補助	548,869	0	0	548,869	
02 業務費	40,918,612	0	0	40,918,612	
0201 教育訓練費	97,185	0	0	97,185	
020101 教育費	93,985	0	0	93,985	
020102 訓練費	3,200	0	0	3,200	
0202 水電費	2,639,012	0	0	2,639,012	
020201 水費	157,680	0	0	157,680	
020202 電費	2,481,332	0	0	2,481,332	
0203 通訊費	235,654	0	0	235,654	
020301 數據通訊費	76,249	0	0	76,249	
020302 一般通訊費	159,405	0	0	159,405	

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09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	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	
0215 資訊服務費	127,667	0	0	127,667	
021501 資訊操作維護費	127,667	0	0	127,667	
0219 其他業務租金	169,465	0	0	169,465	
021901 其他業務租金	169,465	0	0	169,465	
0221 稅捐及規費	181,672	0	0	181,672	
022101 稅捐	109,909	0	0	109,909	
022102 規費	71,763	0	0	71,763	
0231 保險費	67,309	0	0	67,309	
023101 法定責任保險	62,109	0	0	62,109	
023103 對財產保險	5,200	0	0	5,200	
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	333,140	0	0	333,140	

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09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		
025001 顧問費	156,940	0	0	156,940	
025002 出席費	10,000	0	0	10,000	
025003 講座鐘點費	166,200	0	0	166,200	
0271 物品	2,757,598	0	0	2,757,598	
027101 消耗品	2,076,136	0	0	2,076,136	
027102 非消耗品	513,047	0	0	513,047	
027103 油料	168,415	0	0	168,415	
0279 一般事務費	2,516,613	0	0	2,516,613	
027901 一般事務費	2,516,613	0	0	2,516,613	
0280 給養費	29,746,433	0	0	29,746,433	
028001 給養費	29,746,433	0	0	29,746,433	
0282 房屋建築養護費	632,964	0	0	632,964	
028201 房屋建築養護費	632,964	0	0	632,964	

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09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		
0283 車輛及辦公器具養護費	303,722	0	0	303,722	
028301 車輛及辦公器具養護費	303,722	0	0	303,722	
0284 設施及機械設備養護費	545,848	0	0	545,848	
028401 設施及機械設備養護費	545,848	0	0	545,848	
0291 國內旅費	496,441	0	0	496,441	
029101 國內旅費	496,441	0	0	496,441	
0299 特別費	61,115	0	0	61,115	
029901 特別費	61,115	0	0	61,115	
03 設備及投資*	1,397,468	0	0	1,397,468	
0304 機械設備費*	344,240	0	0	344,240	
030401 機械設備費*	344,240	0	0	344,240	
0319 雜項設備費*	1,053,228	0	0	1,053,228	
031901 雜項設備費*	1,053,228	0	0	1,053,228	

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09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	合計		
04 獎補助費	174,000	0	0	174,000		
0475 獎勵及慰問	174,000	0	0	174,000		
047502 慰問金	174,000	0	0	174,000		
合計	217,574,159	9,951,214	1,426,230	228,951,603		

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09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	654,615	0	0	0	0	0	0	0	0	654,615
本年度收入	654,615	0	0	0	0	0	0	0	0	654,615
0723170106 租金收入	26,287	0	0	0	0	0	0	0	0	26,287
0723170600 廢舊物資售價	9,211	0	0	0	0	0	0	0	0	9,211
1123170901 收回以前年度歲出	84,633	0	0	0	0	0	0	0	0	84,633
1123170909 其他雜項收入	534,484	0	0	0	0	0	0	0	0	534,484
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09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09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	228,951,603	102,640	0	0	200,000	0	0	0	229,254,243	18,480,201
本年度支出	228,951,603	102,640	0	0	200,000	0	0	0	229,254,243	18,480,201
一、本年度經費	217,574,159	102,640	0	0	200,000	0	0	0	217,876,799	18,480,201
3523174100 矯正業務	216,176,691	102,640	0	0	200,000	0	0	0	216,479,331	17,739,669
3523174100* 矯正業務	1,397,468	0	0	0	0	0	0	0	1,397,468	740,532
二、統籌科目	11,377,444	0	0	0	0	0	0	0	11,377,444	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,951,214	0	0	0	0	0	0	0	9,951,214	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,426,230	0	0	0	0	0	0	0	1,426,230	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,056,408	229,908,858
公庫撥入數	20,981,402	229,254,243
財產收入	0	35,498
其他收入	75,006	619,117
支出	21,612,996	229,606,218
繳付公庫數	75,006	654,615
人事支出	15,479,334	186,461,523
業務支出	6,010,356	40,918,612
設備及投資支出	48,300	1,397,468
獎補助支出	0	174,000
收支餘絀	-556,588	302,640