

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	96	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
04	113	01	02	0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
04	113	01	02	0700000000-9	303,000	303,000	26,000	35,980	0	9,980	
				財產收入	0			35,980			
				0723170000-6	303,000	303,000	26,000	35,980	0	9,980	
				矯正署及所屬	0			35,980			
04	113	01	02	0723170100-0	26,000	26,000	26,000	32,725	0	6,725	
				財產孳息	0			32,725			
				0723170106-7	26,000	26,000	26,000	32,725	0	6,725	
				租金收入	0			32,725			
04	113	02	02	0723170600-3	277,000	277,000	0	3,255	0	3,255	
				廢舊物資售價	0			3,255			
				1100000000-2	638,000	638,000	168,000	136,932	0	107,153	
				其他收入	0			275,153			

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	638,000	638,000	168,000	136,932	0	107,153
					0			275,153		
		01		1123170900-0 雜項收入	638,000	638,000	168,000	136,932	0	107,153
					0			275,153		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	56,780	0	61,804
					0			61,804		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	638,000	638,000	168,000	80,152	0	45,349
					0			213,349		
				合計	943,000	943,000	194,000	172,912	0	117,133
					0			311,133		

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	245,506,000	0	245,506,000	106,225,000	21,124,447	24,319,246
					0	0			81,905,754	8,484,216
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	245,506,000	0	245,506,000	106,225,000	21,124,447	24,319,246
					0	0			81,905,754	8,484,216
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	242,521,000	0	242,521,000	106,175,000	21,080,447	24,313,246
					0	0			81,861,754	8,484,216
					0	0			0	
			01	人事費	215,217,000	0	215,217,000	90,059,000	15,949,495	17,913,872
					0	0			72,145,128	7,601,183
					0	0			0	
			02	業務費	27,274,000	0	27,274,000	16,110,000	5,130,952	6,399,374
					0	0			9,710,626	883,033
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,155,000	0	2,155,000	50,000	44,000	6,000
					0	0			44,000	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106年01月01日至106年03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	2,155,000	0	2,155,000	50,000	44,000	6,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		04		3523179000-3 一般建築及設備	830,000	0	830,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		3523179011-0* 交通及運輸設備	830,000	0	830,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	830,000	0	830,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	996,030	0	996,030	996,030	765,100	0	
					0	0			996,030	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	996,030	0	996,030	996,030	765,100	0	
					0	0			996,030	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,436,542	0	5,436,542	5,436,542	679,679	0	
					0	0			5,436,542	0	
					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106年01月01日至106年03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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	5,436,542	0	5,436,542	679,679	0	
					0	0		5,436,542	0	
					0	0		0		
				合計	251,938,572	0	251,938,572	22,569,226	24,319,246	
					0	0		88,338,326	8,484,216	
					0	0		0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,879,463	2 負債	61,194,787
11 流動資產	69,879,463	21 流動負債	61,194,787
110103 專戶存款	60,994,787	211201 存入保證金	1,946,978
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	9,355,861
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	49,891,948
110901 預付款	8,484,216	3 淨資產	8,684,676
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	8,684,676
		310101 資產負債淨額	8,684,676
合 計	69,879,463	合 計	69,879,463

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國106年03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	326,642,783	資本資產總額	326,648,243
土地	41,607,084	資本資產總額	326,648,243
土地改良物	2,936,515		
房屋建築及設備	251,021,140		
機械及設備	11,571,917		
交通及運輸設備	12,801,239		
雜項設備	6,704,888		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	326,648,243	合 計	326,648,243

備註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03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	41,607,084	0	0	0	0	41,607,084
土地改良物	29,714,659	-26,573,520	0	0	-204,624	2,936,515
房屋建築及設備	340,193,252	-87,389,468	0	0	-1,782,644	251,021,140
機械及設備	90,015,964	-77,796,062	103,000	540,371	-210,614	11,571,917
交通及運輸設備	51,027,487	-37,476,594	0	0	-749,654	12,801,239
雜項設備	40,143,544	-32,977,170	10,700	0	-472,186	6,704,888
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	592,707,450	-262,212,814	113,700	540,371	-3,419,722	326,648,243
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	592,707,450	-262,212,814	113,700	540,371	-3,419,722	326,648,243

備註 1. 資本資產成本增加數113,700 = 屬預算採購增加數44,000 + 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69,700。

2. 設備及投資預算執行數44,000 = 本年度預算執行數44,000。

3. 預算採購增加數44,000，設備及投資預算執行數44,000，二者相符。

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106年01月01日至106年03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				
	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	
01 人事費	72,145,128	5,436,542	996,030	78,577,700	
0103 法定編制人員待遇	44,404,159	0	0	44,404,159	
0104 約聘僱人員待遇	3,066,236	0	0	3,066,236	
0105 技工及工友待遇	1,079,626	0	0	1,079,626	
0111 獎金	16,377,438	0	0	16,377,438	
0121 其他給與	6,900	0	996,030	1,002,930	
0131 加班值班費	2,520,547	0	0	2,520,547	
0142 退休退職給付	0	5,436,542	0	5,436,542	
0143 退休離職儲金	2,578,149	0	0	2,578,149	
0151 保險	2,112,073	0	0	2,112,073	
02 業務費	9,710,626	0	0	9,710,626	
0202 水電費	711,575	0	0	711,575	
0203 通訊費	81,927	0	0	81,927	
0215 資訊服務費	16,000	0	0	16,000	
0219 其他業務租金	50,639	0	0	50,639	
0221 稅捐及規費	35,650	0	0	35,650	
0231 保險費	12,450	0	0	12,450	
0250 按日按件計資酬金	143,700	0	0	143,700	
0262 國內組織會費	3,600	0	0	3,600	
0271 物品	307,553	0	0	307,553	
0279 一般事務費	383,381	0	0	383,381	

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106年01月01日至106年03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		
0280 給養費	7,553,239	0	0	7,553,239	
0282 房屋建築養護費	39,715	0	0	39,715	
0283 車輛及辦公器具養護費	41,358	0	0	41,358	
0284 設施及機械設備養護費	141,470	0	0	141,470	
0291 國內旅費	166,180	0	0	166,180	
0294 運費	2,265	0	0	2,265	
0299 特別費	19,924	0	0	19,924	
03 設備及投資*	44,000	0	0	44,000	
0304 機械設備費*	44,000	0	0	44,000	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	81,905,754	5,436,542	996,030	88,338,326	

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106年01月01日至106年03月31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 (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	311,133	0	0	0	0	0	0	0	0	311,133
本年度收入	311,133	0	0	0	0	0	0	0	0	311,133
0723170106 租金收入	32,725	0	0	0	0	0	0	0	0	32,725
0723170600 廢舊物資售價	3,255	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255
1123170901 收回以前年度歲出	61,804	0	0	0	0	0	0	0	0	61,804
1123170909 其他雜項收入	213,349	0	0	0	0	0	0	0	0	213,349
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106年01月01日至106年03月31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 (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106年01月01日至106年03月31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	88,338,326	8,484,216	0	0	200,000	0	0	0	97,022,542	15,635,030
本年度支出	88,338,326	8,484,216	0	0	200,000	0	0	0	97,022,542	15,635,030
一、本年度經費	81,905,754	8,484,216	0	0	200,000	0	0	0	90,589,970	15,635,030
3523174100 矯正業務	81,905,754	8,484,216	0	0	200,000	0	0	0	90,589,970	15,635,030
二、統籌科目	6,432,572	0	0	0	0	0	0	0	6,432,572	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,436,542	0	0	0	0	0	0	0	5,436,542	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	996,030	0	0	0	0	0	0	0	996,030	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106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,545,563	97,333,675
公庫撥入數	22,372,651	97,022,542
財產收入	35,980	35,980
其他收入	136,932	275,153
支出	22,742,138	88,649,459
繳付公庫數	172,912	311,133
人事支出	17,394,274	78,577,700
業務支出	5,130,952	9,710,626
設備及投資支出	44,000	44,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-196,575	8,684,216