

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08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	1,000	1,045	0	34,754	
				罰款及賠償收入	0			35,754			
				0423170000-0	2,000	2,000	1,000	1,045	0	34,754	
				矯正署及所屬	0			35,754			
				0423170300-3	2,000	2,000	1,000	1,045	0	34,754	
				賠償收入	0			35,754			
	04	113	01	02	0423170301-6	2,000	2,000	1,000	1,045	0	34,754
					一般賠償收入	0			35,754		
					03	2,000	2,000	1,000	1,045	0	34,754
					違約罰款	0			35,754		
					0700000000-9	303,000	303,000	303,000	0	0	-262,904
					財產收入	0			40,096		
04	113	01	02	0723170000-6	303,000	303,000	303,000	0	0	-262,904	
				矯正署及所屬	0			40,096			
				0723170100-0	26,000	26,000	26,000	0	0	6,725	
				財產孳息	0			32,725			
				0723170106-7	26,000	26,000	26,000	0	0	6,725	
				租金收入	0			32,725			
04	113	01	02	01	26,000	26,000	26,000	0	0	6,725	
				員工消費合作社租金 收入	0			32,725			

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08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	110	02		0723170600-3	277,000	277,000	277,000	0	0	-269,629	
				廢舊物資售價	0			7,371			
				01	277,000	277,000	277,000	0	0	-269,629	
				廢舊物資售價	0			7,371			
				1100000000-2	638,000	638,000	429,000	49,421	0	1,025,504	
				其他收入	0			1,454,504			
				1123170000-0	638,000	638,000	429,000	49,421	0	1,025,504	
				矯正署及所屬	0			1,454,504			
				01	1123170900-0	638,000	638,000	429,000	49,421	0	1,025,504
				雜項收入	0			1,454,504			
				01	1123170901-3	0	0	0	305	0	919,137
				收回以前年度歲出	0			919,137			
				02	1123170901-3	0	0	0	305	0	919,137
				收回經費款	0			919,137			
				02	1123170909-5	638,000	638,000	429,000	49,116	0	106,367
				其他雜項收入	0			535,367			
04	1123170909-5	407,000	407,000	275,000	25,345	0	11,265				
員工宿舍費	0			286,265							
05	1123170909-5	208,000	208,000	140,000	19,931	0	61,739				
宿舍管理費	0			201,739							

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08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	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)		
				23,000	23,000	14,000	3,840	0	33,363
				0			47,363		
			合計	943,000	943,000	733,000	50,466	0	797,354
				0			1,530,354		

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08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				0023000000-0 法務部主管	262,471,000	0	262,471,000	206,176,000	20,573,703	9,691,736	
					0	0			196,484,264	710,220	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	262,471,000	0	262,471,000	206,176,000	20,573,703	9,691,736	
					0	0			196,484,264	710,220	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	259,486,000	0	259,486,000	203,846,000	20,560,703	9,279,308	
					0	0			194,566,692	710,220	
					0	0			0		
			01	人事費	215,217,000	0	215,217,000	164,859,000	15,479,420	3,012,131	
					0	0			161,846,869	0	
					0	0			0		
			02	業務費	44,239,000	0	44,239,000	38,975,000	5,081,283	6,267,177	
					0	0			32,707,823	710,220	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,155,000	0	2,155,000	1,500,000	13,000	400,701	
					0	0			1,099,299	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08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)	
				03 設備及投資	2,155,000	0	2,155,000	1,500,000	13,000	400,701
					0	0			1,099,299	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	830,000	0	830,000	830,000	0	11,727
					0	0			818,273	0
					0	0			0	
		01		3523179011-0* 交通及運輸設備	830,000	0	830,000	830,000	0	11,727
					0	0			818,273	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	830,000	0	830,000	830,000	0	11,727
					0	0			818,273	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,373,765	0	1,373,765	1,373,765	0	0
					0	0			1,373,765	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,373,765	0	1,373,765	1,373,765	0	0
					0	0			1,373,765	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,174,707	0	13,174,707	13,174,707	850,318	0
					0	0			13,174,707	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08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	13,174,707	0	13,174,707	850,318	0	
					0	0		13,174,707	0	
					0	0		0		
				合計	277,019,472	0	277,019,472	220,724,472	21,424,021	9,691,736
					0	0		211,032,736	710,220	
					0	0		0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,400,645	2 負債	56,489,965
11 流動資產	57,400,645	21 流動負債	56,489,965
110103 專戶存款	56,289,965	211201 存入保證金	1,273,378
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,666,947
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	46,549,640
110901 預付款	710,220	3 淨資產	910,680
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	910,680
		310101 資產負債淨額	910,680
合 計	57,400,645	合 計	57,400,645

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國106年08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	304,404,056	資本資產總額	304,409,516
土地	41,607,084	資本資產總額	304,409,516
土地改良物	2,637,855		
房屋建築及設備	229,876,701		
機械及設備	11,371,823		
交通及運輸設備	12,413,059		
雜項設備	6,497,534		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	304,409,516	合 計	304,409,516

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08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	-503,284	2,637,855
房屋建築及設備	340,193,252	-87,389,468	0	0	-22,927,083	229,876,701
機械及設備	90,015,964	-77,796,062	979,528	1,138,373	-689,234	11,371,823
交通及運輸設備	51,027,487	-37,476,594	906,273	23,000	-2,021,107	12,413,059
雜項設備	40,143,544	-32,977,170	597,231	229,754	-1,036,317	6,497,534
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	2,483,032	1,391,127	-27,177,025	304,409,516
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	2,483,032	1,391,127	-27,177,025	304,409,516

備註 1.資本資產成本增加數2,483,032=屬預算採購增加數1,917,572+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565,460。
2.設備及投資預算執行數1,917,572=本年度預算執行數1,917,572。3.預算採購增加數1,917,572，較設備及投資預算執行數1,917,572，兩者相符。

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08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	交通及運輸設備	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	161,846,869	0	13,174,707	1,373,765	176,395,341
0103 法定編制人員待遇	99,221,280	0	0	0	99,221,280
0104 約聘僱人員待遇	7,031,550	0	0	0	7,031,550
0105 技工及工友待遇	2,760,021	0	0	0	2,760,021
0111 獎金	27,972,312	0	0	0	27,972,312
0121 其他給與	871,342	0	0	1,373,765	2,245,107
0131 加班值班費	9,549,248	0	0	0	9,549,248
0142 退休退職給付	0	0	13,174,707	0	13,174,707
0143 退休離職儲金	6,965,173	0	0	0	6,965,173
0151 保險	7,475,943	0	0	0	7,475,943
02 業務費	32,707,823	0	0	0	32,707,823
0201 教育訓練費	27,000	0	0	0	27,000
0202 水電費	1,725,949	0	0	0	1,725,949
0203 通訊費	227,546	0	0	0	227,546
0215 資訊服務費	209,662	0	0	0	209,662
0219 其他業務租金	141,760	0	0	0	141,760
0221 稅捐及規費	171,480	0	0	0	171,480
0231 保險費	67,329	0	0	0	67,329
0250 按日按件計資酬金	424,140	0	0	0	424,140
0262 國內組織會費	12,900	0	0	0	12,900
0271 物品	1,878,543	0	0	0	1,878,543

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08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	交通及運輸設備	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
0279 一般事務費	2,347,576	0	0	0	2,347,576
0280 給養費	23,952,100	0	0	0	23,952,100
0282 房屋建築養護費	284,923	0	0	0	284,923
0283 車輛及辦公器具養護費	135,447	0	0	0	135,447
0284 設施及機械設備養護費	445,319	0	0	0	445,319
0291 國內旅費	596,518	0	0	0	596,518
0294 運費	5,982	0	0	0	5,982
0299 特別費	53,649	0	0	0	53,649
03 設備及投資*	1,099,299	818,273	0	0	1,917,572
0304 機械設備費*	524,800	0	0	0	524,800
0305 運輸設備費*	0	818,273	0	0	818,273
0319 雜項設備費*	574,499	0	0	0	574,499
04 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	195,665,991	818,273	13,174,707	1,373,765	211,032,736

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08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	1,530,354	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,354
本年度收入	1,530,354	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,354
0423170301 一般賠償收入	35,754	0	0	0	0	0	0	0	0	35,754
0723170106 租金收入	32,725	0	0	0	0	0	0	0	0	32,725
0723170600 廢舊物資售價	7,371	0	0	0	0	0	0	0	0	7,371
1123170901 收回以前年度歲出	919,137	0	0	0	0	0	0	0	0	919,137
1123170909 其他雜項收入	535,367	0	0	0	0	0	0	0	0	535,367
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

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08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)			
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
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08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	211,032,736	710,220	0	0	200,000	0	0	0	211,942,956	8,781,516
本年度支出	211,032,736	710,220	0	0	200,000	0	0	0	211,942,956	8,781,516
一、本年度經費	196,484,264	710,220	0	0	200,000	0	0	0	197,394,484	8,781,516
3523174100 矯正業務	195,665,991	710,220	0	0	200,000	0	0	0	196,576,211	8,769,789
3523179011 交通及運輸設備	818,273	0	0	0	0	0	0	0	818,273	11,727
二、統籌科目	14,548,472	0	0	0	0	0	0	0	14,548,472	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,174,707	0	0	0	0	0	0	0	13,174,707	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,373,765	0	0	0	0	0	0	0	1,373,765	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,151,107	213,473,310
公庫撥入數	22,100,641	211,942,956
罰款及賠償收入	1,045	35,754
財產收入	0	40,096
其他收入	49,421	1,454,504
支出	21,474,487	212,563,090
繳付公庫數	50,466	1,530,354
人事支出	16,329,738	176,395,341
業務支出	5,081,283	32,707,823
設備及投資支出	13,000	1,917,572
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	676,620	910,220