

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,118,889	235,592,199
公庫撥入數	21,397,840	233,340,796
罰款及賠償收入	0	35,754
財產收入	643,173	683,269
其他收入	77,876	1,532,380
支出	21,627,255	234,190,345
繳付公庫數	721,049	2,251,403
人事支出	15,708,648	192,103,989
業務支出	4,779,058	37,486,881
設備及投資支出	400,500	2,318,072
獎補助支出	18,000	30,000
收支餘絀	491,634	1,401,854

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09月30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	231,938,942	1,201,854	0	0	200,000	0	0	0	233,340,796	9,467,176
本年度支出	231,938,942	1,201,854	0	0	200,000	0	0	0	233,340,796	9,467,176
一、本年度經費	217,139,970	1,201,854	0	0	200,000	0	0	0	218,541,824	9,467,176
3523174100 矯正業務	216,321,697	1,201,854	0	0	200,000	0	0	0	217,723,551	9,455,449
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	14,798,972	0	0	0	0	0	0	0	14,798,972	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	1,624,265	0	0	0	0	0	0	0	1,624,265	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09月30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	2,251,403	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,403
本年度收入	2,251,403	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,403
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	650,544	0	0	0	0	0	0	0	0	650,544
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	613,243	0	0	0	0	0	0	0	0	613,243
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09月30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
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	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	177,305,017	0	13,174,707	1,624,265	192,103,989
0103 法定編制人員待遇	110,019,241	0	0	0	110,019,241
0104 約聘僱人員待遇	7,831,927	0	0	0	7,831,927
0105 技工及工友待遇	3,103,335	0	0	0	3,103,335
0111 獎金	28,041,195	0	0	0	28,041,195
0121 其他給與	1,100,692	0	0	1,624,265	2,724,957
0131 加班值班費	10,953,839	0	0	0	10,953,839
0142 退休退職給付	0	0	13,174,707	0	13,174,707
0143 退休離職儲金	7,774,341	0	0	0	7,774,341
0151 保險	8,480,447	0	0	0	8,480,447
02 業務費	37,486,881	0	0	0	37,486,881
0201 教育訓練費	28,560	0	0	0	28,560
0202 水電費	1,727,547	0	0	0	1,727,547
0203 通訊費	258,691	0	0	0	258,691
0215 資訊服務費	228,377	0	0	0	228,377
0219 其他業務租金	156,810	0	0	0	156,810
0221 稅捐及規費	173,680	0	0	0	173,680
0231 保險費	67,329	0	0	0	67,329
0250 按日按件計資酬金	487,440	0	0	0	487,440
0262 國內組織會費	12,900	0	0	0	12,900
0271 物品	2,188,745	0	0	0	2,188,745

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	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	2,552,746	0	0	0	2,552,746
0280 給養費	27,862,363	0	0	0	27,862,363
0282 房屋建築養護費	333,763	0	0	0	333,763
0283 車輛及辦公器具養護費	155,091	0	0	0	155,091
0284 設施及機械設備養護費	483,419	0	0	0	483,419
0291 國內旅費	697,166	0	0	0	697,166
0294 運費	6,805	0	0	0	6,805
0299 特別費	65,449	0	0	0	65,449
03 設備及投資*	1,499,799	818,273	0	0	2,318,072
0304 機械設備費*	925,300	0	0	0	925,300
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	30,000	0	0	0	30,000
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	216,321,697	818,273	13,174,707	1,624,265	231,938,942

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	41,607,084	0	0	0	0	41,607,084
土地改良物	29,714,659	-26,573,520	0	0	-563,016	2,578,123
房屋建築及設備	340,193,252	-87,389,468	0	0	-23,473,597	229,330,187
機械及設備	90,015,964	-77,796,062	1,060,528	1,138,373	-905,744	11,236,313
交通及運輸設備	51,027,487	-37,476,594	1,306,773	23,000	-2,277,956	12,556,710
雜項設備	40,143,544	-32,977,170	597,231	229,754	-1,196,276	6,337,575
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	2,964,532	1,391,127	-28,416,589	303,651,452
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	2,964,532	1,391,127	-28,416,589	303,651,452

備註 1.資本資產成本增加數2,964,532=屬預算採購增加數2,318,072+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646,460。
2.設備及投資預算執行數2,318,072=本年度預算執行數2,318,072。3.預算採購增加數2,318,072，較設備及投資預算執行數2,318,072，兩者相符。

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國106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	303,645,992	資本資產總額	303,651,452
土地	41,607,084	資本資產總額	303,651,452
土地改良物	2,578,123		
房屋建築及設備	229,330,187		
機械及設備	11,236,313		
交通及運輸設備	12,556,710		
雜項設備	6,337,575		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	303,651,452	合 計	303,651,452

備註:

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國106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	56,705,656	2 負債	55,303,342
11 流動資產	56,705,656	21 流動負債	55,303,342
110103 專戶存款	55,103,342	211201 存入保證金	1,286,378
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,555,975
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	45,460,989
110901 預付款	1,201,854	3 淨資產	1,402,314
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	1,402,314
		310101 資產負債淨額	1,402,314
合 計	56,705,656	合 計	56,705,656

附註:

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		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	273,231,000	0	273,231,000	228,009,000	20,655,706	10,869,030	
					0	0			217,139,970	1,201,854	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	273,231,000	0	273,231,000	228,009,000	20,655,706	10,869,030	
					0	0			217,139,970	1,201,854	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	270,246,000	0	270,246,000	225,224,000	20,255,206	10,402,102	
					0	0			214,821,898	1,201,854	
					0	0			0		
			01	人事費	221,517,000	0	221,517,000	180,459,000	15,458,148	3,153,983	
					0	0			177,305,017	0	
					0	0			0		
			02	業務費	48,699,000	0	48,699,000	44,735,000	4,779,058	7,248,119	
					0	0			37,486,881	1,201,854	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	18,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,155,000	0	2,155,000	1,955,000	400,500	455,201	
					0	0			1,499,799	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		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	1,955,000	400,500	455,201	
					0	0			1,499,799	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	1,624,265	0	1,624,265	1,624,265	250,500	0	
					0	0			1,624,265	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,624,265	0	1,624,265	1,624,265	250,500	0	
					0	0			1,624,265	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	0	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	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	0	0	
					0	0		13,174,707	0	
					0	0		0		
				合計	288,029,972	0	288,029,972	242,807,972	20,906,206	10,869,030
					0	0		231,938,942	1,201,854	
					0	0		0		

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	96	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	2,000	0	0	33,754
				罰款及賠償收入	0			35,754		
				0423170000-0	2,000	2,000	2,000	0	0	33,754
				矯正署及所屬	0			35,754		
				0423170300-3	2,000	2,000	2,000	0	0	33,754
				賠償收入	0			35,754		
04	113	01	02	0423170301-6	2,000	2,000	2,000	0	0	33,754
				一般賠償收入	0			35,754		
				03	2,000	2,000	2,000	0	0	33,754
				違約罰款	0			35,754		
				0700000000-9	303,000	303,000	303,000	643,173	0	380,269
				財產收入	0			683,269		
04	113	01	02	0723170000-6	303,000	303,000	303,000	643,173	0	380,269
				矯正署及所屬	0			683,269		
				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	110			02	0723170600-3 廢舊物資售價	277,000	277,000	277,000	643,173	0	373,544	
						0			650,544			
				01	01 廢舊物資售價	277,000	277,000	277,000	643,173	0	373,544	
						0			650,544			
					1100000000-2 其他收入	638,000	638,000	479,000	77,876	0	1,053,380	
						0			1,532,380			
					1123170000-0 矯正署及所屬	638,000	638,000	479,000	77,876	0	1,053,380	
						0			1,532,380			
				01	1123170900-0 雜項收入	638,000	638,000	479,000	77,876	0	1,053,380	
						0			1,532,380			
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	919,137	
						0			919,137			
					02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	0	0	919,137
						0			919,137			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	638,000	638,000	479,000	77,876	0	134,243	
						0			613,243			
	04	1123170909-5 員工宿舍費	407,000	407,000	308,000	47,671	0	25,936				
		0			333,936							
	05	1123170909-5 宿舍管理費	208,000	208,000	157,000	30,205	0	74,944				
		0			231,944							

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)		
				23,000	23,000	14,000	0	0	33,363
				0			47,363		
			合計	943,000	943,000	784,000	721,049	0	1,467,403
				0			2,251,403		