

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	98	02	01	0400000000-2	6,000	6,000	0	4,369	0	4,369
				罰款及賠償收入	0			4,369		
				0423170000-0	6,000	6,000	0	4,369	0	4,369
				矯正署及所屬	0			4,369		
				0423170300-3	6,000	6,000	0	4,369	0	4,369
				賠償收入	0			4,369		
04	112	01	02	0423170301-6	6,000	6,000	0	4,369	0	4,369
				一般賠償收入	0			4,369		
				0700000000-9	261,000	261,000	33,000	0	0	-33,000
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	261,000	261,000	33,000	0	0	-33,000
				矯正署及所屬	0			0		
07				0723170100-0	33,000	33,000	33,000	0	0	-33,000
				財產孳息	0			0		
				0723170106-7	33,000	33,000	33,000	0	0	-33,000
				租金收入	0			0		
				0723170600-3	228,000	228,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	831,000	831,000	69,000	62,951	0	-6,049
				其他收入	0			62,951		

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	831,000 0	831,000	69,000 62,951	0 62,951	-6,049	
		01		1123170900-0 雜項收入	831,000 0	831,000	69,000 62,951	0 62,951	-6,049	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	831,000 0	831,000	69,000 62,951	0 62,951	-6,049	
				合計	1,098,000 0	1,098,000	102,000 67,320	0 67,320	-34,680	

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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	239,101,000	0	239,101,000	30,454,000	24,404,128	6,049,872	
					0	0			24,404,128	1,760,400	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	239,101,000	0	239,101,000	30,454,000	24,404,128	6,049,872	
					0	0			24,404,128	1,760,400	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	237,037,000	0	237,037,000	30,454,000	24,404,128	6,049,872	
					0	0			24,404,128	1,760,400	
					0	0			0		
			01	人事費	217,874,000	0	217,874,000	25,500,000	24,267,877	1,232,123	
					0	0			24,267,877	0	
					0	0			0		
			02	業務費	19,103,000	0	19,103,000	4,954,000	136,251	4,817,749	
					0	0			136,251	1,760,400	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,064,000	0	2,064,000	0	0	0	
					0	0			0	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				03 設備及投資	2,064,000	0	2,064,000	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	36,890	0	36,890	36,890	0	
					0	0		36,890	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	36,890	0	36,890	36,890	0	
					0	0		36,890	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,813,044	0	1,813,044	1,813,044	0	
					0	0		1,813,044	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,813,044	0	1,813,044	1,813,044	0	
					0	0		1,813,044	0	
					0	0		0	0	
				合計	240,950,934	0	240,950,934	32,303,934	6,049,872	
					0	0		26,254,062	1,760,400	
					0	0		0	0	

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,919,529	2 負債	54,958,669
11 流動資產	56,919,529	21 流動負債	54,958,669
110103 專戶存款	54,758,669	211201 存入保證金	1,724,778
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,608,274
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	45,625,617
110901 預付款	1,760,400	3 淨資產	1,960,860
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	1,960,860
		310101 資產負債淨額	1,960,860
合 計	56,919,529	合 計	56,919,529

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國107年01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	302,266,072	資本資產總額	302,271,532
土地	41,607,084	資本資產總額	302,271,532
土地改良物	2,339,195		
房屋建築及設備	229,401,695		
機械及設備	11,311,623		
交通及運輸設備	11,664,567		
雜項設備	5,941,908		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	302,271,532	合 計	302,271,532

備註：

矯正署泰源技能訓練所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
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	-27,315,732	0	0	-59,732	2,339,195
房屋建築及設備	340,193,252	-112,502,578	2,257,536	0	-546,515	229,401,695
機械及設備	90,881,585	-79,351,720	0	0	-218,242	11,311,623
交通及運輸設備	52,414,260	-40,511,026	0	0	-238,667	11,664,567
雜項設備	40,754,421	-34,650,577	0	50,864	-111,072	5,941,908
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	595,570,721	-294,331,633	2,257,536	50,864	-1,174,228	302,271,532
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	595,570,721	-294,331,633	2,257,536	50,864	-1,174,228	302,271,532

備註 1.資本資產成本增加數2,257,536=屬預算採購增加數0+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2,257,536。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。 3.預算採購增加數0，較設備及投資預算執行數0，兩者相符。

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107年01月01日至107年01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		
01 人事費	24,267,877	1,813,044	36,890	26,117,811	
0103 法定編制人員待遇	21,673,342	0	0	21,673,342	
0104 約聘僱人員待遇	798,235	0	0	798,235	
0105 技工及工友待遇	686,628	0	0	686,628	
0121 其他給與	0	0	36,890	36,890	
0142 退休退職給付	0	1,813,044	0	1,813,044	
0143 退休離職儲金	806,281	0	0	806,281	
0151 保險	303,391	0	0	303,391	
02 業務費	136,251	0	0	136,251	
0203 通訊費	27,563	0	0	27,563	
0241 兼職費	677	0	0	677	
0271 物品	43,828	0	0	43,828	
0279 一般事務費	860	0	0	860	
0280 給養費	25,779	0	0	25,779	
0291 國內旅費	33,714	0	0	33,714	
0294 運費	130	0	0	130	
0299 特別費	3,700	0	0	3,700	
合計	24,404,128	1,813,044	36,890	26,254,062	

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	67,320	0	0	0	0	0	0	0	67,320
本年度收入	67,320	0	0	0	0	0	0	0	67,320
0423170301 一般賠償收入	4,369	0	0	0	0	0	0	0	4,369
1123170909 其他雜項收入	62,951	0	0	0	0	0	0	0	62,951
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

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	26,254,062	1,760,400	0	0	200,000	0	0	0	28,214,462	4,089,472
本年度支出	26,254,062	1,760,400	0	0	200,000	0	0	0	28,214,462	4,089,472
一、本年度經費	24,404,128	1,760,400	0	0	200,000	0	0	0	26,364,528	4,089,472
3523174100 矯正業務	24,404,128	1,760,400	0	0	200,000	0	0	0	26,364,528	4,089,472
二、統籌科目	1,849,934	0	0	0	0	0	0	0	1,849,934	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,813,044	0	0	0	0	0	0	0	1,813,044	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,890	0	0	0	0	0	0	0	36,890	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,281,782	28,281,782
公庫撥入數	28,214,462	28,214,462
罰款及賠償收入	4,369	4,369
其他收入	62,951	62,951
支出	26,321,382	26,321,382
繳付公庫數	67,320	67,320
人事支出	26,117,811	26,117,811
業務支出	136,251	136,251
收支餘絀	1,960,400	1,960,400