

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03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	0	0	4,369
				罰款及賠償收入	0			4,369		
04	112	01	02	0423170000-0	6,000	6,000	0	0	0	4,369
				矯正署及所屬	0			4,369		
04	112	01	02	0423170300-3	6,000	6,000	0	0	0	4,369
				賠償收入	0			4,369		
04	112	01	02	0423170301-6	6,000	6,000	0	0	0	4,369
				一般賠償收入	0			4,369		
04	112	01	02	0700000000-9	261,000	261,000	33,000	0	0	1,684
				財產收入	0			34,684		
04	112	01	02	0723170000-6	261,000	261,000	33,000	0	0	1,684
				矯正署及所屬	0			34,684		
04	112	01	02	0723170100-0	33,000	33,000	33,000	0	0	-275
				財產孳息	0			32,725		
04	112	01	02	0723170106-7	33,000	33,000	33,000	0	0	-275
				租金收入	0			32,725		
04	112	02	02	0723170600-3	228,000	228,000	0	0	0	1,959
				廢舊物資售價	0			1,959		
07				1100000000-2	831,000	831,000	207,000	57,529	0	-22,489
				其他收入	0			184,511		

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03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	831,000	207,000	57,529	0	-22,489
		01		1123170900-0 雜項收入	0			184,511		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	831,000	831,000	207,000	57,529	0	-22,489
					0			184,511		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	2,785	0	2,785
					0			2,785		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	831,000	831,000	207,000	54,744	0	-25,274
					0			181,726		
				合計	1,098,000	1,098,000	240,000	57,529	0	-16,436
					0			223,564		

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 累計分配數 (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				0023000000-0 法務部主管	246,493,000	0	246,493,000	102,266,000	21,038,382	12,242,621
					0	0			90,023,379	333,999
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	246,493,000	0	246,493,000	102,266,000	21,038,382	12,242,621
					0	0			90,023,379	333,999
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	244,429,000	0	244,429,000	102,266,000	21,038,382	12,242,621
					0	0			90,023,379	333,999
					0	0			0	
			01	人事費	217,874,000	0	217,874,000	87,700,000	16,061,654	7,631,023
					0	0			80,068,977	0
					0	0			0	
			02	業務費	26,495,000	0	26,495,000	14,546,000	4,976,728	4,611,598
					0	0			9,934,402	333,999
					0	0			0	
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	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	

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 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					
				03 設備及投資	2,064,000	0	2,064,000	0	0	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	787,250	0	787,250	787,250	708,140	0	
					0	0		787,250	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	787,250	0	787,250	787,250	708,140	0	
					0	0		787,250	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,626,088	0	3,626,088	3,626,088	906,522	0	
					0	0		3,626,088	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,626,088	0	3,626,088	3,626,088	906,522	0	
					0	0		3,626,088	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,212,662	0	1,212,662	1,212,662	307,791	0	
					0	0		1,212,662	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,212,662	0	1,212,662	1,212,662	307,791	0	
					0	0		1,212,662	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03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)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	105,122	0	105,122	26,280	0	
					0	0		105,122	0	
					0	0		0		
				01 人事費	105,122	0	105,122	26,280	0	
					0	0		105,122	0	
					0	0		0		
				合計	252,224,122	0	252,224,122	22,987,115	12,242,621	
					0	0		95,754,501	333,999	
					0	0		0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國107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	61,130,920	2 負債	60,596,461
11 流動資產	61,130,920	21 流動負債	60,596,461
110103 專戶存款	60,396,461	211201 存入保證金	1,308,778
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,419,127
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	47,868,556
110901 預付款	333,999	3 淨資產	534,459
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	534,459
		310101 資產負債淨額	534,459
合 計	61,130,920	合 計	61,130,920

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國107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	300,681,711	資本資產總額	300,687,171
土地	41,631,302	資本資產總額	300,687,171
土地改良物	2,219,731		
房屋建築及設備	228,303,345		
機械及設備	11,124,698		
交通及運輸設備	11,781,529		
雜項設備	5,621,106		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合  計	300,687,171	合  計	300,687,171

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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	41,607,084	0	24,218	0	0	41,631,302
土地改良物	29,714,659	-27,315,732	0	0	-179,196	2,219,731
房屋建築及設備	340,193,252	-112,502,578	2,257,536	0	-1,644,865	228,303,345
機械及設備	90,881,585	-79,351,720	255,200	371,846	-288,521	11,124,698
交通及運輸設備	52,414,260	-40,511,026	598,000	0	-719,705	11,781,529
雜項設備	40,754,421	-34,650,577	0	150,864	-331,874	5,621,106
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	3,134,954	522,710	-3,164,161	300,687,171
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	3,134,954	522,710	-3,164,161	300,687,171

備註 1.資本資產成本增加數3,134,954=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3,134,954。

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	80,068,977	1,212,662	3,626,088	105,122	787,250
0103 法定編制人員待遇	44,593,137	1,110,052	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,447,935	66,872	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,374,571	35,738	0	0	0
0111 獎金	24,462,122	0	0	0	0
0121 其他給與	200,689	0	0	0	787,250
0131 加班值班費	2,754,828	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,626,088	105,122	0
0143 退休離職儲金	2,570,138	0	0	0	0
0151 保險	1,665,557	0	0	0	0
02 業務費	9,934,402	0	0	0	0
0202 水電費	541,376	0	0	0	0
0203 通訊費	86,019	0	0	0	0
0215 資訊服務費	16,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	300	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	3,290	0	0	0	0
0231 保險費	5,505	0	0	0	0
0241 兼職費	677	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	104,740	0	0	0	0
0262 國內組織會費	3,600	0	0	0	0
0271 物品	367,442	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107年01月01日至107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				
01 人事費	85,800,099				
0103 法定編制人員待遇	45,703,189				
0104 約聘僱人員待遇	2,514,807				
0105 技工及工友待遇	1,410,309				
0111 獎金	24,462,122				
0121 其他給與	987,939				
0131 加班值班費	2,754,828				
0142 退休退職給付	3,731,210				
0143 退休退職儲金	2,570,138				
0151 保險	1,665,557				
02 業務費	9,934,402				
0202 水電費	541,376				
0203 通訊費	86,019				
0215 資訊服務費	16,000				
0219 其他業務租金	300				
0221 稅捐及規費	3,290				
0231 保險費	5,505				
0241 兼職費	677				
0250 按日按件計資酬金	104,740				
0262 國內組織會費	3,600				
0271 物品	367,442				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	289,340	0	0	0	0
0280 給養費	8,214,011	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	87,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	17,350	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	48,900	0	0	0	0
0291 國內旅費	136,785	0	0	0	0
0294 運費	1,147	0	0	0	0
0299 特別費	10,920	0	0	0	0
04 獎補助費	20,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	90,023,379	1,212,662	3,626,088	105,122	787,250

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				
0279 一般事務費	289,340				
0280 給養費	8,214,011				
0282 房屋建築養護費	87,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	17,350				
0284 設施及機械設備養護費	48,900				
0291 國內旅費	136,785				
0294 運費	1,147				
0299 特別費	10,920				
04 獎補助費	20,000				
0475 獎勵及慰問	20,000				
合計	95,754,501				

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 (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	223,564	0	0	0	0	0	0	0	223,564
本年度收入	223,564	0	0	0	0	0	0	0	223,564
0423170301 一般賠償收入	4,369	0	0	0	0	0	0	0	4,369
0723170106 租金收入	32,725	0	0	0	0	0	0	0	32,725
0723170600 廢舊物資售價	1,959	0	0	0	0	0	0	0	1,959
1123170901 收回以前年度歲出	2,785	0	0	0	0	0	0	0	2,785
1123170909 其他雜項收入	181,726	0	0	0	0	0	0	0	181,726
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

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 (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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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  
中華民國107年01月01日至107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	95,754,501	333,999	0	0	200,000	0	0	0	96,288,500	11,708,622
本年度支出	95,754,501	333,999	0	0	200,000	0	0	0	96,288,500	11,708,622
一、本年度經費	90,023,379	333,999	0	0	200,000	0	0	0	90,557,378	11,708,622
3523174100 矯正業務	90,023,379	333,999	0	0	200,000	0	0	0	90,557,378	11,708,622
二、統籌科目	5,731,122	0	0	0	0	0	0	0	5,731,122	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,212,662	0	0	0	0	0	0	0	1,212,662	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,626,088	0	0	0	0	0	0	0	3,626,088	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	105,122	0	0	0	0	0	0	0	105,122	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	787,250	0	0	0	0	0	0	0	787,250	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	22,290,401	96,512,064
公庫撥入數	22,232,872	96,288,500
罰款及賠償收入	0	4,369
財產收入	0	34,684
其他收入	57,529	184,511
支出	23,044,644	95,978,065
繳付公庫數	57,529	223,564
人事支出	18,010,387	85,800,099
業務支出	4,976,728	9,934,402
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	-754,243	533,999