

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05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			0400000000-2	6,000	6,000	4,000	0	0	3,369
				罰款及賠償收入	0			7,369		
			02	0423170000-0	6,000	6,000	4,000	0	0	3,369
				矯正署及所屬	0			7,369		
			01	0423170300-3	6,000	6,000	4,000	0	0	3,369
				賠償收入	0			7,369		
				0423170301-6	6,000	6,000	4,000	0	0	3,369
				一般賠償收入	0			7,369		
04	112			0700000000-9	261,000	261,000	33,000	0	0	1,684
				財產收入	0			34,684		
			01	0723170000-6	261,000	261,000	33,000	0	0	1,684
				矯正署及所屬	0			34,684		
			02	0723170100-0	33,000	33,000	33,000	0	0	-275
				財產孳息	0			32,725		
				0723170106-7	33,000	33,000	33,000	0	0	-275
				租金收入	0			32,725		
			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	346,000	76,742	0	-2,258
				其他收入	0			343,742		

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05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	76,742	0	-2,258	
					0		343,742			
		01		1123170900-0 雜項收入	831,000	831,000	76,742	0	-2,258	
					0		343,742			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	9,304	0	25,713	
					0		25,713			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	831,000	831,000	67,438	0	-27,971	
					0		318,029			
				合計	1,098,000	1,098,000	76,742	0	2,795	
					0		385,795			

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05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				0023000000-0 法務部主管	253,488,000	0	253,488,000	144,061,000	23,647,420	5,884,850	
					0	0			138,176,150	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	253,488,000	0	253,488,000	144,061,000	23,647,420	5,884,850	
					0	0			138,176,150	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	251,424,000	0	251,424,000	143,661,000	23,626,121	5,611,749	
					0	0			138,049,251	0	
					0	0			0		
			01	人事費	217,874,000	0	217,874,000	119,300,000	18,318,531	454,268	
					0	0			118,845,732	0	
					0	0			0		
			02	業務費	33,490,000	0	33,490,000	24,341,000	5,307,590	5,157,481	
					0	0			19,183,519	0	
					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	400,000	21,299	273,101	
					0	0			126,899	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05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	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	400,000	21,299	273,101	
					0	0			126,899	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,076,167	0	1,076,167	1,076,167	144,705	0	
					0	0			1,076,167	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,076,167	0	1,076,167	1,076,167	144,705	0	
					0	0			1,076,167	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,439,132	0	5,439,132	5,439,132	906,522	0	
					0	0			5,439,132	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,439,132	0	5,439,132	5,439,132	906,522	0	
					0	0			5,439,132	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,634,764	0	2,634,764	2,634,764	440,684	0	
					0	0			2,634,764	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,634,764	0	2,634,764	2,634,764	440,684	0	
					0	0			2,634,764	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05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	157,682	0	157,682	26,280	0	
					0	0		157,682	0	
					0	0		0		
				01 人事費	157,682	0	157,682	26,280	0	
					0	0		157,682	0	
					0	0		0		
				合計	262,795,745	0	262,795,745	25,165,611	5,884,850	
					0	0		147,483,895	0	
					0	0		0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,155,796	2 負債	62,955,336
11 流動資產	63,155,796	21 流動負債	62,955,336
110103 專戶存款	62,755,336	211201 存入保證金	1,340,778
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,028,534
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	50,586,024
111201 存出保證金	460	3 淨資產	200,460
		31 資產負債淨額	200,460
		310101 資產負債淨額	200,460
合 計	63,155,796	合 計	63,155,796

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國107年05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	299,180,228	資本資產總額	299,185,688
土地	41,631,302	資本資產總額	299,185,688
土地改良物	2,100,267		
房屋建築及設備	227,209,603		
機械及設備	10,816,699		
交通及運輸設備	12,059,112		
雜項設備	5,363,245		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	299,185,688	合 計	299,185,688

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05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	-298,660	2,100,267
房屋建築及設備	340,193,252	-112,502,578	2,257,536	0	-2,738,607	227,209,603
機械及設備	90,881,585	-79,351,720	403,029	481,495	-634,700	10,816,699
交通及運輸設備	52,414,260	-40,511,026	1,363,242	0	-1,207,364	12,059,112
雜項設備	40,754,421	-34,650,577	61,600	430,849	-371,350	5,363,245
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	4,109,625	912,344	-5,250,681	299,185,688
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	4,109,625	912,344	-5,250,681	299,185,688

備註 1.資本資產成本增加數4,109,625=屬預算採購增加數126,899+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3,982,726。

2.設備及投資預算執行數126,899=本年度預算執行數126,899。 3.預算採購增加數126,899，較設備及投資預算執行數126,899，兩者相符。

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05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	118,845,732	2,634,764	5,439,132	157,682	1,076,167
0103 法定編制人員待遇	67,927,425	1,871,584	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,955,464	107,170	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,065,353	53,358	0	0	0
0111 獎金	28,664,797	390,433	0	0	0
0121 其他給與	512,491	0	0	0	1,076,167
0131 加班值班費	6,243,868	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,439,132	157,682	0
0143 退休離職儲金	4,406,428	122,389	0	0	0
0151 保險	5,069,906	89,830	0	0	0
02 業務費	19,183,519	0	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
0202 水電費	1,085,251	0	0	0	0
0203 通訊費	148,138	0	0	0	0
0215 資訊服務費	61,851	0	0	0	0
0219 其他業務租金	100,307	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	81,290	0	0	0	0
0231 保險費	19,894	0	0	0	0
0241 兼職費	677	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	253,980	0	0	0	0
0262 國內組織會費	6,600	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05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	128,153,477				
0103 法定編制人員待遇	69,799,009				
0104 約聘僱人員待遇	4,062,634				
0105 技工及工友待遇	2,118,711				
0111 獎金	29,055,230				
0121 其他給與	1,588,658				
0131 加班值班費	6,243,868				
0142 退休退職給付	5,596,814				
0143 退休離職儲金	4,528,817				
0151 保險	5,159,736				
02 業務費	19,183,519				
0201 教育訓練費	20,000				
0202 水電費	1,085,251				
0203 通訊費	148,138				
0215 資訊服務費	61,851				
0219 其他業務租金	100,307				
0221 稅捐及規費	81,290				
0231 保險費	19,894				
0241 兼職費	677				
0250 按日按件計資酬金	253,980				
0262 國內組織會費	6,600				

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05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
0271 物品	957,161	0	0	0	0
0279 一般事務費	718,557	0	0	0	0
0280 給養費	14,840,932	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	320,989	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	43,807	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	135,500	0	0	0	0
0291 國內旅費	324,953	0	0	0	0
0294 運費	37,772	0	0	0	0
0299 特別費	25,860	0	0	0	0
03 設備及投資*	126,899	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	126,899	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	138,176,150	2,634,764	5,439,132	157,682	1,076,167

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05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				
0271 物品	957,161				
0279 一般事務費	718,557				
0280 給養費	14,840,932				
0282 房屋建築養護費	320,989				
0283 車輛及辦公器具養護費	43,807				
0284 設施及機械設備養護費	135,500				
0291 國內旅費	324,953				
0294 運費	37,772				
0299 特別費	25,860				
03 設備及投資*	126,899				
0319 雜項設備費*	126,899				
04 獎補助費	20,000				
0475 獎勵及慰問	20,000				
合計	147,483,895				

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05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	385,795	0	0	0	0	0	0	0	385,795
本年度收入	385,795	0	0	0	0	0	0	0	385,795
0423170301 一般賠償收入	7,369	0	0	0	0	0	0	0	7,369
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	25,713	0	0	0	0	0	0	0	25,713
1123170909 其他雜項收入	318,029	0	0	0	0	0	0	0	318,029
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05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05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	147,483,895	0	0	0	200,000	0	0	0	147,683,895	5,684,850
本年度支出	147,483,895	0	0	0	200,000	0	0	0	147,683,895	5,684,850
一、本年度經費	138,176,150	0	0	0	200,000	0	0	0	138,376,150	5,684,850
3523174100 矯正業務	138,176,150	0	0	0	200,000	0	0	0	138,376,150	5,684,850
二、統籌科目	9,307,745	0	0	0	0	0	0	0	9,307,745	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,634,764	0	0	0	0	0	0	0	2,634,764	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,439,132	0	0	0	0	0	0	0	5,439,132	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	157,682	0	0	0	0	0	0	0	157,682	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,076,167	0	0	0	0	0	0	0	1,076,167	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,819,445	148,069,690
公庫撥入數	24,742,703	147,683,895
罰款及賠償收入	0	7,369
財產收入	0	34,684
其他收入	76,742	343,742
支出	25,242,353	147,869,690
繳付公庫數	76,742	385,795
人事支出	19,836,722	128,153,477
業務支出	5,307,590	19,183,519
設備及投資支出	21,299	126,899
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	-422,908	200,000