

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07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	4,000	0	0	3,369
				罰款及賠償收入	0			7,369		
				0423170000-0	6,000	6,000	4,000	0	0	3,369
				矯正署及所屬	0			7,369		
				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		
				0700000000-9	261,000	261,000	33,000	83,920	0	85,604
				財產收入	0			118,604		
04	112	01	02	0723170000-6	261,000	261,000	33,000	83,920	0	85,604
				矯正署及所屬	0			118,604		
				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		
				0723170600-3	228,000	228,000	0	83,920	0	85,879
				廢舊物資售價	0			85,879		
07				1100000000-2	831,000	831,000	486,000	61,138	0	-7,911
				其他收入	0			478,089		

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07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	486,000	61,138	0	-7,911
					0			478,089		
		01		1123170900-0 雜項收入	831,000	831,000	486,000	61,138	0	-7,911
					0			478,089		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	25,713
					0			25,713		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	831,000	831,000	486,000	61,138	0	-33,624
					0			452,376		
				合計	1,098,000	1,098,000	523,000	145,058	0	81,062
					0			604,062		

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07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)		
12				002300000-0 法務部主管	260,562,000	0	260,562,000	186,155,000	19,877,379	9,500,967	
					0	0			176,654,033	534,295	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	260,562,000	0	260,562,000	186,155,000	19,877,379	9,500,967	
					0	0			176,654,033	534,295	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	258,498,000	0	258,498,000	184,955,000	19,487,009	9,431,965	
					0	0			175,523,035	534,295	
					0	0			0		
			01	人事費	217,874,000	0	217,874,000	150,700,000	14,023,121	3,911,038	
					0	0			146,788,962	0	
					0	0			0		
			02	業務費	40,564,000	0	40,564,000	34,215,000	5,459,888	5,518,927	
					0	0			28,696,073	534,295	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	4,000	2,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,064,000	0	2,064,000	1,200,000	390,370	69,002	
					0	0			1,130,998	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07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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,200,000	390,370	69,002	
					0	0			1,130,998	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,073,843	0	1,073,843	1,073,843	-2,324	0	
					0	0			1,073,843	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,073,843	0	1,073,843	1,073,843	-2,324	0	
					0	0			1,073,843	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,658,304	0	8,658,304	8,658,304	1,209,585	0	
					0	0			8,658,304	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,658,304	0	8,658,304	8,658,304	1,209,585	0	
					0	0			8,658,304	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,430,338	0	3,430,338	3,430,338	387,901	0	
					0	0			3,430,338	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,430,338	0	3,430,338	3,430,338	387,901	0	
					0	0			3,430,338	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07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	192,280	0	192,280	0	0	
					0	0		192,280	0	
					0	0		0		
				01 人事費	192,280	0	192,280	192,280	0	0
					0	0		192,280	0	
					0	0		0		
				合計	273,916,765	0	273,916,765	199,509,765	21,472,541	9,500,967
					0	0		190,008,798		534,295
					0	0		0		

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,302,309	2 負債	62,567,554
11 流動資產	63,302,309	21 流動負債	62,567,554
110103 專戶存款	62,367,554	211201 存入保證金	1,362,992
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,388,584
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	49,815,978
110901 預付款	534,295	3 淨資產	734,755
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	734,755
		310101 資產負債淨額	734,755
合 計	63,302,309	合 計	63,302,309

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國107年07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	297,804,582	資本資產總額	297,810,042
土地	41,631,302	資本資產總額	297,810,042
土地改良物	2,003,983		
房屋建築及設備	226,115,861		
機械及設備	11,314,600		
交通及運輸設備	11,617,836		
雜項設備	5,121,000		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	297,810,042	合 計	297,810,042

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07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	-394,944	2,003,983
房屋建築及設備	340,193,252	-112,502,578	2,257,536	0	-3,832,349	226,115,861
機械及設備	90,881,585	-79,351,720	1,342,892	812,799	-745,358	11,314,600
交通及運輸設備	52,414,260	-40,511,026	1,406,292	0	-1,691,690	11,617,836
雜項設備	40,754,421	-34,650,577	125,836	580,749	-527,931	5,121,000
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	5,156,774	1,393,548	-7,192,272	297,810,042
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	5,156,774	1,393,548	-7,192,272	297,810,042

備註 1.資本資產成本增加數5,156,774=屬預算採購增加數1,130,998+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4,025,776。
2.設備及投資預算執行數1,130,998=本年度預算執行數1,130,998。 3.預算採購增加數1,130,998，較設備及投資預算執行數1,130,998，兩者相符。

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07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	146,788,962	3,430,338	8,658,304	192,280	1,073,843
0103 法定編制人員待遇	88,895,785	2,528,517	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,025,687	138,863	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,756,811	70,978	0	0	0
0111 獎金	28,664,797	390,433	0	0	0
0121 其他給與	870,605	0	0	0	1,073,843
0131 加班值班費	8,018,142	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	8,658,304	192,280	0
0143 退休離職儲金	6,133,699	172,866	0	0	0
0151 保險	6,423,436	128,681	0	0	0
02 業務費	28,696,073	0	0	0	0
0201 教育訓練費	37,000	0	0	0	0
0202 水電費	1,315,199	0	0	0	0
0203 通訊費	210,243	0	0	0	0
0215 資訊服務費	99,172	0	0	0	0
0219 其他業務租金	173,795	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	159,860	0	0	0	0
0231 保險費	51,612	0	0	0	0
0241 兼職費	677	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	452,670	0	0	0	0
0262 國內組織會費	17,200	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07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	160,143,727				
0103 法定編制人員待遇	91,424,302				
0104 約聘僱人員待遇	5,164,550				
0105 技工及工友待遇	2,827,789				
0111 獎金	29,055,230				
0121 其他給與	1,944,448				
0131 加班值班費	8,018,142				
0142 退休退職給付	8,850,584				
0143 退休退職儲金	6,306,565				
0151 保險	6,552,117				
02 業務費	28,696,073				
0201 教育訓練費	37,000				
0202 水電費	1,315,199				
0203 通訊費	210,243				
0215 資訊服務費	99,172				
0219 其他業務租金	173,795				
0221 稅捐及規費	159,860				
0231 保險費	51,612				
0241 兼職費	677				
0250 按日按件計資酬金	452,670				
0262 國內組織會費	17,200				

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07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	1,627,327	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,743,512	0	0	0	0
0280 給養費	21,465,495	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	404,997	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	60,392	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	399,260	0	0	0	0
0291 國內旅費	396,704	0	0	0	0
0294 運費	39,248	0	0	0	0
0299 特別費	41,710	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,130,998	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,130,998	0	0	0	0
04 獎補助費	38,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	176,654,033	3,430,338	8,658,304	192,280	1,073,843

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07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	1,627,327				
0279 一般事務費	1,743,512				
0280 給養費	21,465,495				
0282 房屋建築養護費	404,997				
0283 車輛及辦公器具養護費	60,392				
0284 設施及機械設備養護費	399,260				
0291 國內旅費	396,704				
0294 運費	39,248				
0299 特別費	41,710				
03 設備及投資*	1,130,998				
0319 雜項設備費*	1,130,998				
04 獎補助費	38,000				
0475 獎勵及慰問	38,000				
合計	190,008,798				

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07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	604,062	0	0	0	0	0	0	0	604,062
本年度收入	604,062	0	0	0	0	0	0	0	604,062
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	85,879	0	0	0	0	0	0	0	85,879
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	452,376	0	0	0	0	0	0	0	452,376
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07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07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	190,008,798	534,295	0	0	200,000	0	0	0	190,743,093	8,766,672
本年度支出	190,008,798	534,295	0	0	200,000	0	0	0	190,743,093	8,766,672
一、本年度經費	176,654,033	534,295	0	0	200,000	0	0	0	177,388,328	8,766,672
3523174100 矯正業務	176,654,033	534,295	0	0	200,000	0	0	0	177,388,328	8,766,672
二、統籌科目	13,354,765	0	0	0	0	0	0	0	13,354,765	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,430,338	0	0	0	0	0	0	0	3,430,338	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,658,304	0	0	0	0	0	0	0	8,658,304	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	192,280	0	0	0	0	0	0	0	192,280	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,073,843	0	0	0	0	0	0	0	1,073,843	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,375,524	191,347,155
公庫撥入數	21,230,466	190,743,093
罰款及賠償收入	0	7,369
財產收入	83,920	118,604
其他收入	61,138	478,089
支出	21,617,599	190,612,860
繳付公庫數	145,058	604,062
人事支出	15,618,283	160,143,727
業務支出	5,459,888	28,696,073
設備及投資支出	390,370	1,130,998
獎補助支出	4,000	38,000
收支餘絀	-242,075	734,295