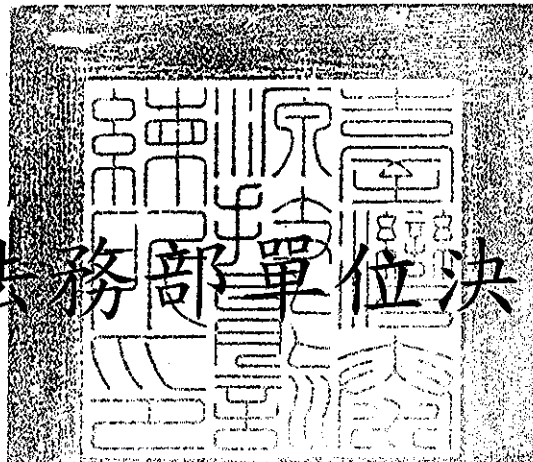


(13-1-31)

中華民國 96 年度

(96 年 01 月 01 日至 96 年 12 月 31 日)

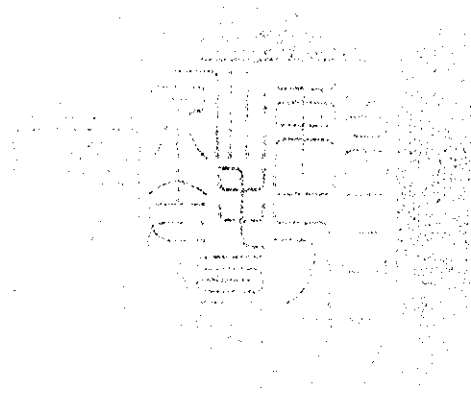
中央政府總決算



法務部單位決算

臺灣泰源技能訓練所分決算

臺灣泰源技能訓練所 編印



臺灣泰源技能訓練所

決 算 目 錄

中華民國 96 年度

甲、總說明

(一) 總說明	01-02
---------	-------

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表	03-06
(二) 歲出政事別決算表	07-08
(三) 歲出機關別決算表	09-12
(四) 經費類平衡表	13-13

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表	14-14
(二) 經費類現金出納表	15-15
(三) 經費類平衡表各科目明細表	
1. 專戶存款明細表	16-16
2. 押金明細表	17-17
3. 保管款明細表	18-19
4. 代收款明細表	20-20
5. 應付歲出保留款一本年度明細表	21-21
6. 應付保管有價證券明細表	22-22
7. 經費類經費賸餘明細表	23-24
(四) 歲出用途別決算分析表	25-26
(五) 歲出用途別決算綜計表(含二級、三級)	27-38
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	39-42
(七) 公用財產目錄總表	43-44
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表	45-45
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表	46-46
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	47-47
(十一) 歲出保留數(或未結清數)分析表	48-49
(十二) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	50-51
(十三) 人事費分析表	52-53
(十四) 增購及汰換車輛明細表	54-55
(十五) 補捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	56-57



總 說 明

臺灣泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、矯正行政：辦理收容人主食、副食、囚人用費等業務。
- 2、矯正業務：①辦理一般性行政管理及管理員訓練等業務。②辦理感訓處分及技能訓練業務。③辦理受處分人各項醫療及管理業務。依施政計畫進度按期實施完成，提高工作效率，改善受處分人生活品質及培養技能，以促進適應社會。
- 3、改善監所計畫：辦理震災復建工程計畫，本年度係編列第3年經費，係辦理單身宿舍、介壽樓、各技訓班實習工場等修護工程，以達改善辦廳舍環境及監所相關設施，重視員工及收容人人身安全之保障。
- 4、交通及運輸設備：辦理汰換大型交通車乙輛，以增進戒護及交通安全。

(二) 施政計畫分項說明：詳如下表說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正行政		辦理收容人主、副食、囚人用費等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 97.75%	
矯正業務		辦理一般行政、收容人教誨教育、作業管理及技能訓練、收容人疾病預防及治療、警衛管理及戒護安全等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 97.45%	
改善監所計畫		辦理震災復建工程等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 100.00%	
交通及運輸設備		辦理汰換公務車輛等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 99.39%	

二、預算執行概況：

(一) 本年度歲入部份：

1. 沒入金：預算數 10,000 元，實際繳庫數 13,630 元，係收容人違規沒入金。
2. 一般賠償收入：預算數 36,000 元，實際繳庫數 41,000 元，係廠商違約之罰款。
3. 資料使用費：預算數 0 元，實際繳庫數 9,750 元，係工程招標文件工本費。
4. 場地設施使用費：預算數 118,000 元，實際繳庫數 151,264 元，係員工宿舍費。
5. 租金收入：預算數 1,000 元，實際繳庫數 31,522 元，係員工消費合作社之租金。
6. 廢舊物資售價：預算數 2,000 元，實際繳庫數 429,952 元，係出售報廢財產等。
7. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，實際繳庫數 64,399 元，係收回員工薪津、不休假加班費、子女教育補助費及電費等經費款。
8. 其他雜項收入：預算數 0 元，實際繳庫數 27,600 元，係電信代管費之收入。

臺灣泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 96 年度

(二) 本年度歲出部份：

1. 「矯正行政」全年度預算數 35,974,000 元，實支數 35,162,884 元，執行率達 97.75%，均按收容人數額核實列支。
2. 「矯正業務」全年度預算數 253,744,000 元，實支數 247,275,995 元，執行率達 97.45%，賸餘 6,468,005 元【內含人事費 6,462,005 元、業務費 0 元、設備費 0 元、獎補助費 6,000 元】，該款項已由國庫自動收回。
3. 「改善監所計畫」全年度預算數 36,805,000 元，實支數 10,861,858 元、保留數 25,943,142 元，合計決算數 36,805,000 元，執行率達 100.00%，係辦理單身宿舍、介壽樓、各技訓班實習工場等震災復建工程。
4. 「交通及運輸設備」全年度預算數 4,000,000 元，實支數 3,975,635 元，執行率達 99.39%，賸餘 24,365 元，係汰換交通車節餘款，該款項已由國庫自動收回。
5. 「公教人員婚喪生育及子女教育補助」全年度預算數 3,490,395 元，實支數 3,490,395 元，執行率達 100.00%，係依法令規定支給現職員工之各項補助。
6. 「公務人員退休撫卹給付」全年度預算數 5,376,592 元，實支數 5,376,592 元，執行率達 100.00%，係發給退休員工之退休金。

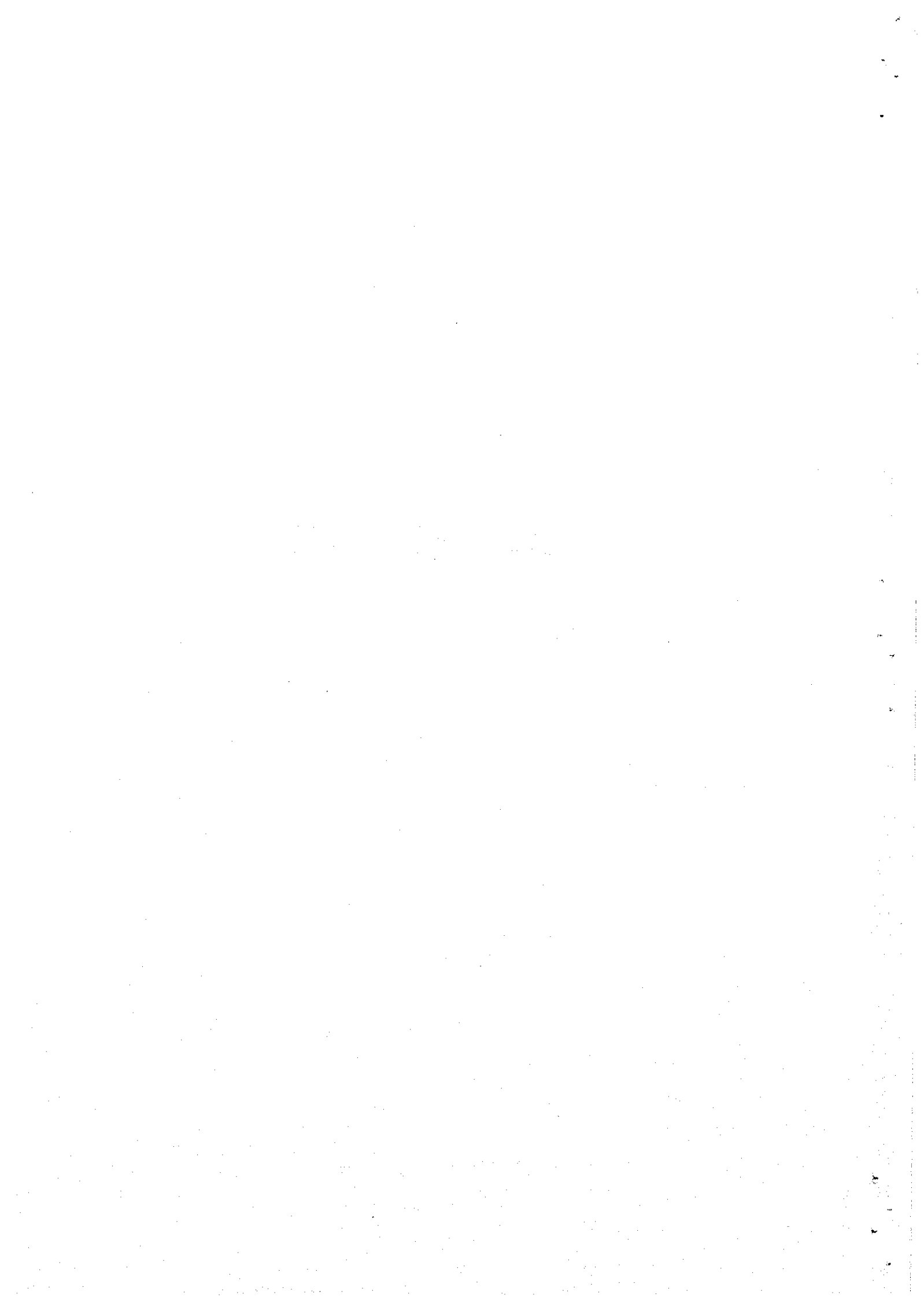
三、資產負債實況：

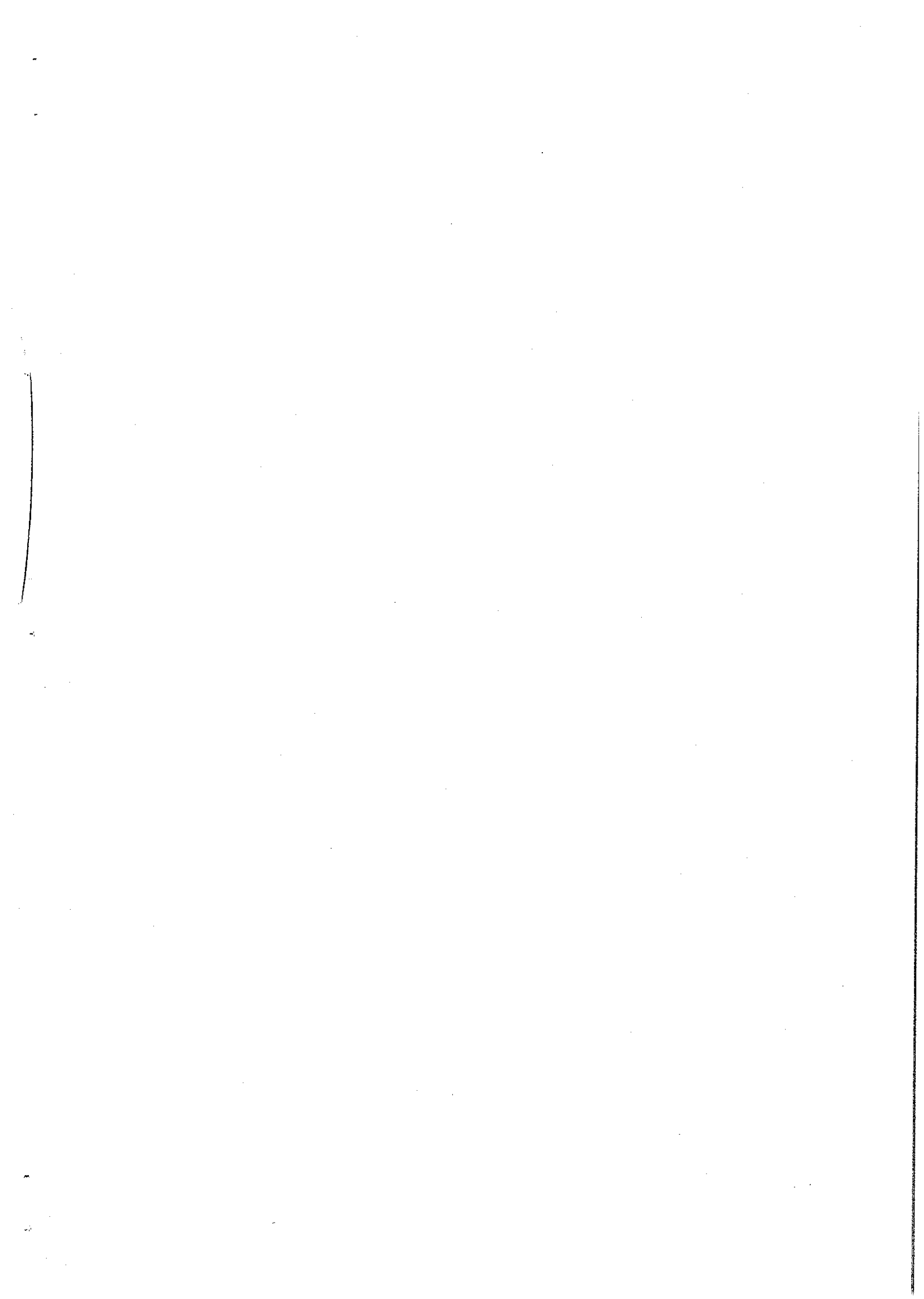
- (一) 資力及資產方面：專戶存款 28,704,140 元、保留庫款 25,943,142 元、押金（郵政信箱保證金）400 元、保管有價證券 1,266,248 元，合計 55,913,930 元。
- (二) 負擔及負債方面：保管款 25,646,466 元、代收款 3,057,674 元、應付歲出保留款 25,943,142 元、應付保管有價證券 1,266,248 元、經費賸餘--押金部分 400 元，合計 55,913,930 元。

四、其他要點：

- (一) 本所各項經費及代收、代付、保管等款項之收付，均依預算法及其他相關法令規定辦理，摺節開支，嚴格控制，並於國庫設立專戶存儲、支付，且實施不定期查核，以期有效監督財務執行。
- (二) 本年度預算執行不得超支之用途別科目，均未有超支之情事：
 1. 超時加班費：按九十年實支數之八成，核給預算數為 3,000,000 元，本年度實支數為 1,734,576 元。
 2. 文康經費：按預算員額 247 人，每人 3,840 元，核給預算數為 948,000 元，本年度實支數為 948,000 元。
 3. 首長特別費：按規定標準每月為 8500 元，核給預算數為 101,000 元，本年度實支數為 101,000 元。

主 要 表





經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	46 000	0	46,000	54 630
	110			0423010000-9 法務部	46 000	0	46 000	54 630
		02		0423010200-8 沒入及沒收財物	10 000	0	10 000	13 630
			01	0423010201-0 沒入金	10 000	0	10,000	13 630
		03		0423010300-2 賠償收入	36 000	0	36 000	41,000
			01	0423010301-5 一般賠償收入	36,000	0	36 000	41,000
03				0500000000-8 規費收入	118 000	0	118,000	161 014
	121			0523010000-4 法務部	118,000	0	118,000	161,014
		02		0523010300-8 使用規費收入	118,000	0	118,000	161,014
			01	0523010305-1 資料使用費	0	0	0	9 750
			02	0523010312-7 場地設施使用費	118,000	0	118,000	151,264
04				0700000000-9 財產收入	3 000	0	3 000	461,474
	113			0723010000-5 法務部	3 000	0	3,000	461,474
		01		0723010100-0 財產孳息	1 000	0	1,000	31 522
			01	0723010106-6 租金收入	1 000	0	1 000	31 522
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	2,000	0	2,000	429,952
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	91 999
	119			1123010000-9 法務部	0	0	0	91 999
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	91 999
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	64 399
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	27 600
				經常門小計	167 000	0	167 000	769,117
				資本門小計	0	0	0	0

能訓練所
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合 計 (2)		
0	0	54,630	8,630	118.76
0	0	54,630	8,630	118.76
0	0	13,630	3,630	136.30
0	0	13,630	3,630	136.30
0	0	41,000	5,000	113.89
0	0	41,000	5,000	113.89
0	0	161,014	43,014	136.45
0	0	161,014	43,014	136.45
0	0	161,014	43,014	136.45
0	0	9,750	9,750	
0	0	151,264	33,264	128.19
0	0	461,474	458,474	15382.47
0	0	461,474	458,474	15382.47
0	0	31,522	30,522	3152.20
0	0	31,522	30,522	3152.20
0	0	429,952	427,952	21497.60
0	0	91,999	91,999	
0	0	91,999	91,999	
0	0	91,999	91,999	
0	0	64,399	64,399	
0	0	27,600	27,600	
0	0	769,117	602,117	460.55
0	0	0	0	

能訓練所
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	769,117	602,117	460.55

經資門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				3500000000-7 司法支出	330 523 000	0	0	0
		04		3523011200-8 矯正行政	35,974 000	0	0	0
		06		3523014100-0 矯正業務	253 744 000	0	0	0
		07		3523018700-9 改善監所計畫	36,805,000	0	0	0
		08		3523019000-2 一般建築及設備	4 000 000	0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5 376 592	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5 376 592	0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	3,490,395	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3 490 395	0	0	0
				合 計	339 389 987	0	0	0
						0	0	0

能訓練所
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
330 523,000	297,276 372 0	25,943 142 323 219 514	-7 303,486	97.79
35 974 000	35 162 884 0	0 35 162 884	-811 116	97.75
253 744.000	247,275 995 0	0 247 275,995	-6 468,005	97.45
36.805,000	10 861 858 0	25 943 142 36 805,000	0	100.00
4,000 000	3 975,635 0	0 3 975 635	-24 365	99.39
3,490,395	3 490,395 0	0 3,490 395	0	100.00
3 490 395	3 490 395 0	0 3 490,395	0	100.00
5,376,592	5 376,592 0	0 5,376 592	0	100.00
5,376 592	5,376,592 0	0 5 376 592	0	100.00
339 389.987	306 143 359 0	25 943 142 332,086,501	-7 303 486	97.85

經費門分列

科 目				預 算 數								
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計				
13	01			002300000-0 法務部主管	330,523,000	0	0	0				
				0023010000-7 法務部	330,523,000	0	0	0				
				經常門小計	286,120,000	0	0	0				
				資本門小計	44,403,000	0	0	0				
				04			3523011200-8 矯正行政	35,974,000	0	0	0	
								0200 業務費	35,974,000	0	0	0
								06		3523014100-0 矯正業務	253,744,000	0
				03		3523014103-8 感訓業務	250,146,000				0	0
							0100 人事費	225,879,000	0	0	0	
							0200 業務費	24,117,000	0	0	0	
	03			3523014103-8* 感訓業務	3,598,000	0	0	0				
					0300 設備及投資	3,598,000	0	0	0			
					07		3523018700-9* 改善監所計畫	36,805,000	0	0	0	
	0300 設備及投資	36,805,000	0	0				0				
	08			3523019000-2 一般建築及設備	4,000,000	0	0	0				
					01		3523019011-9* 交通及運輸設備	4,000,000	0	0	0	
								0300 設備及投資	4,000,000	0	0	0
	03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,490,395	0	0	0				
					0100 人事費	3,490,395	0	0	0			
	06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,376,592	0	0	0				
					0100 人事費	5,376,592	0	0	0			

能訓練所
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
330 523,000	297,276 372 0	25 943 142 323 219 514	-7 303,486	97.79
330,523.000	297 276 372 0	25 943 142 323 219 514	-7,303.486	97.79
286,120 000	278 840,879 0	0 278 840 879	-7,279.121	97.46
44,403 000	18 435,493 0	25 943 142 44 378,635	-24.365	99.95
35,974 000	35 162 884 0	0 35 162,884	-811.116	97.75
35,974 000	35 162,884 0	0 35,162.884	-811.116	97.75
253.744 000	247 275,995 0	0 247,275 995	-6 468 005	97.45
250 146,000	243 677,995 0	0 243 677,995	-6,468 005	97.41
225 879,000	219,416 995 0	0 219,416 995	-6 462,005	97.14
24 117,000	24,117,000 0	0 24,117 000	0	100.00
150 000	144 000 0	0 144 000	-6,000	96.00
3,598.000	3,598 000 0	0 3 598,000	0	100.00
3 598.000	3,598,000 0	0 3,598.000	0	100.00
36 805,000	10,861 858 0	25,943 142 36 805,000	0	100.00
36,805 000	10,861,858 0	25,943,142 36 805,000	0	100.00
4,000.000	3,975,635 0	0 3,975,635	-24,365	99.39
4 000,000	3 975 635 0	0 3 975,635	-24,365	99.39
4,000,000	3 975.635 0	0 3 975 635	-24,365	99.39
3 490,395	3,490 395 0	0 3,490 395	0	100.00
3,490 395	3,490,395 0	0 3,490 395	0	100.00
5,376 592	5,376 592 0	0 5 376 592	0	100.00
5 376,592	5 376,592 0	0 5 376,592	0	100.00

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				統籌科目小計	8 866 987	0	0	0
						0	0	0
				合 計	339 389 987	0	0	0
						0	0	0

能訓練所
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
8,866,987	8,866,987 0	0 8,866,987	0	100.00
339,389,987	306,143,359 0	25,943,142 332,086,501	-7,303,486	97.85

臺灣泰源技能訓練所

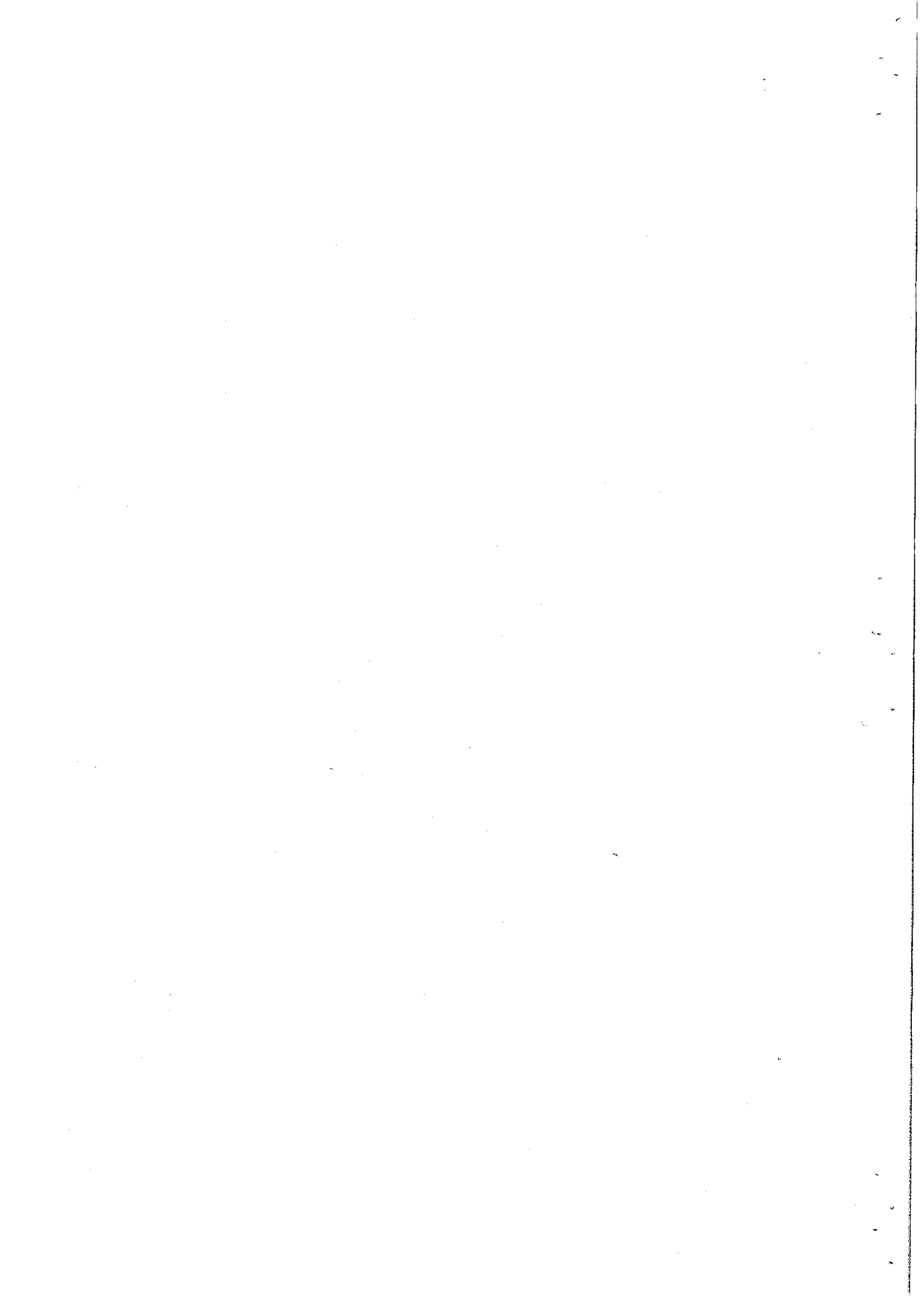
經費類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	28 704 140	221000-4 保管款	25 646 466
210510-9 保留庫款—本年度	25 943 142	221200-3 代收款	3 057 674
211300-1 押金	400	221410-6 應付歲出保留款—本年度	25 943 142
211600-5 保管有價證券	1 266.248	221500-7 應付保管有價證券	1 266 248
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	55 913.930	合 計	55,913 930
附註：			

附 屬 表



臺灣泰源技能訓練所
歲入類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			769,117
1. 123000-2 歲入實收數		769,117	
沒入及沒收財物	13,630		
賠償收入	41,000		
使用規費收入	161,014		
財產孳息	31,522		
廢舊物資售價	429,952		
雜項收入	91,999		
收 項 總 計			769,117
二、付 項			
(一)本期支出			769,117
1. 113000-6 歲入納庫數		769,117	
沒入及沒收財物	13,630		
賠償收入	41,000		
使用規費收入	161,014		
財產孳息	31,522		
廢舊物資售價	429,952		
雜項收入	91,999		
(二)本期結存			
付 項 總 計			769,117

臺灣泰源技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			28 848 781
1. 210100-7 專戶存款		28 848 781	
(二)本期收入			305,998.718
1. 221300-8 預領經費			0
領到數	227 217 032		
減：沖轉數	-227,217 032		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		306 143.359	
收入數	306 143 359		
本機關經費預算部分	297 276.372		
統籌科目部分	8 866 987		
3. 221000-4 保管款		-851 482	
收入數	69 083 023		
減：退還數	-69 934 505		
4. 221200-3 代收款		706 841	
收入數	27 999,434		
減：退還數	-27 292 593		
收 項 總 計			334 847 499
二、付 項			
(一)本期支出			306 143 359
1. 213000-9 經費支出		306 143 359	
支付數	306,143,359		
本機關經費預算部分	297 276 372		
統籌科目部分	8 866,987		
2. 211400-6 暫付款			0
支付數	74 546.217		
本年度部分	74,546 217		
減：收回或沖轉數	-74 546.217		
本年度部分	-74,546 217		
(二)本期結存			28 704 140
1. 210100-7 專戶存款		28,704 140	
付 項 總 計			334 847 499

臺灣泰源技能訓練所
經費類專戶存款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					28,704 140	
			非預算性質部分			
			02 專戶存款		28,704 140	
			0201 臺灣泰源技能訓練所302專戶(計息)	23,681 103		
			0202 臺灣泰源技能訓練所301專戶	5,023 037		
			總計		28 704 140	

臺灣泰源技能訓練所

經費類押金明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		400	係郵政信箱押金。
			82 八十二年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
82	06	30	300001 轉帳傳票 以前年度(續用)82年度。	400		
			總計		400	

臺灣泰源技能訓練所
經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 勞作金(計息部分)		5,500.917	
			08 收容人寄存款(計息部分)		18,041.345	
			09 收容人保管金孳息		138,841	
			96 本年度部分		1,731,892	
			02 履約保證金		1,558,000	履約期間尚未屆滿，致未發還。
96	05	23	100131 收入傳票 收到履約保證金(出售餵水案)-- 合約期間自960601至970531止 1004 豐展養豬場	6,000		
96	11	27	100323 收入傳票 收到履約保證金(收容人副食品- 牛羊肉採購案)--合約期間：自97 0101至970630 78759177 富統肉品行	45,000		
96	11	27	100325 收入傳票 收到履約保證金(收容人副食品- 蛋類採購案)--合約期間：自9701 01至970630 93724249 陳征榮	22,000		
96	12	05	100336 收入傳票 收到履約保證金(收容人副食品- 雞鴨肉採購案)--合約期間：自97 0101至970630 78759177 富統肉品行	160,000		
96	12	05	100336 收入傳票 收到履約保證金(收容人副食品- 豆品加工採購案)--合約期間：自 970101至970630 14207158 鑫安商行	60,000		
96	12	11	100344 收入傳票 收到履約保證金(收容人副食品- 豬肉採購案)--合約期間：自9701 01至970630 80132138 信博企業有限公司	260,000		
96	12	12	100347 收入傳票 收到履約保證金(收容人副食品- 魚肉採購案)--合約期間：自9701 01至970630 78759079 唯豐行	175,000		
96	12	26	100364 收入傳票 收到履約保證金(收容人副食品- 蔬果類採購案)--合約期間：自97 0101至970630 93255604 員施蔬菜號	400,000		
96	12	26	100364 收入傳票 收到履約保證金(收容人副食品- 雜貨類採購案)--合約期間：自97 0101至970630 93844997 義明行	430,000		
			03 保固金		173,892	保固期間尚未屆滿，致未發還。
96	12	17	100352 收入傳票 收到保固保證金(監視器設備採購 案)--合約期間：自961205至9812 04 27847830 銳濟科技工程有限公司	173,892		
			以前年度部分		233,471	
			94 九十四年度		51,000	
			03 保固金		51,000	保固期間尚未屆滿，致未發還。
94	11	28	100268 收入傳票 收標購高壓阻絕系統工程保固金(9 41019至970330止) 23755839 世加實業有限公司	51,000		

臺灣泰源技能訓練所
經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			95 九十五年度		182 471	
			03 保固金		182 471	保固期間尚未屆滿 致未發還。
95	09	12	100235 收入傳票 收標購IR變壓設備履約保固金(950 831至970830止) 96988428 欣緯機電有限公司	77 100		
95	09	25	100244 收入傳票 收到監視系統設備保固金(950921 至970920止) 22242299 振全實業有限公司	46 000		
95	12	04	100300 收入傳票 收標購戒護區監視器設備履約保固 金(951127至971126止) 86549891 訊揚龍電訊事業有限公 司	59 371		
			總 計		25 646 466	

臺灣泰源技能訓練所
經費類代收款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 勞保費扣繳款		884	12月份破月新進人員，俟接獲97年1月份繳款單後，始得繳付。
			04 公務人員全民健保費扣繳款		684	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		990	
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糖售款）		343,073	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		1,775,515	
			42 收容人飲食補助費		902,565	
			96 本年度部分		33,963	
			99 其他		33,963	債權銀行整併中，俟法院更換強制扣繳命令後，再予轉付新債權銀行。
96	10	16	100273 收入傳票 收到10月份員工債償暫存款 2301276 本所代收轉付款項	11,321		
96	10	23	100281 收入傳票 代扣11月份員工新津扣項等款--新 2301276 本所代收轉付款項	11,321		
96	11	21	100315 收入傳票 收到員工新津扣項等款 2301276 本所代收轉付款項	11,321		
總計					3,057,674	

臺灣泰源技能訓練所
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			96 本年度部分 3523018700-9* 改善監所計畫 0300 設備及投資	25 943 142	25 943 142	單身宿舍暨替代役宿舍新建及拆除工程採購案，履約期限至97年7月5日，故申請保留。
			總計	25 943 142	25 943 142	

臺灣泰源技能訓練所

經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			96 本年度部分		943 098	保固期間尚未屆滿， 致未發還。
			03 保固金		189,728	
96	12	31	300053 轉帳傳票 收到定期存單保固保證金（震災復 建工程採購案）--合約期間：自96 1210至991209 84986495 裕輝營造有限公司	189,728		
			99 其他		753 370	
96	01	10	300002 轉帳傳票 收到裕輝營造有限公司震災復建工 程保固金(951118至981117止)應付 保管有價證券 84986495 裕輝營造有限公司	287,995		
96	01	23	300003 轉帳傳票 收到裕輝營造有限公司震災復建工 程(職務宿舍及崗哨新建)保固金(9 60110至990110止)應付保管有價證 券 84986495 裕輝營造有限公司	465,375		
			以前年度部分		323 150	保固期間尚未屆滿， 致未發還。
			95 九十五年度		323 150	
			99 其他		323 150	
95	01	23	300003 轉帳傳票 收到裕輝營造有限公司震災復建工 程保固金(950116至980115止)應付 保管有價證券 84986495 裕輝營造有限公司	323 150		
			總計		1 266 248	

臺灣泰源技能訓練所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1 上年度結轉數	0		
2 加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3 加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4 加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5 加：剔除經費以前年度部分	0		
6 加：押金部分收回結轉數	0		
7 加：材料部分領用結轉數	0		
8 加：待納庫移入數	0		
9 減：待納庫移出數	0		
10 減：本年度內解庫數	0		
11 減：待納庫註銷數	0		
12 等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1 上年度結轉數		400	
2 加：增列以前年度押金部分		0	
3 減：註銷以前年度押金數		0	
4 加：保留庫款支付押金數		0	
5 減：押金收回轉待納庫數		0	
6 加：押金移入數		0	
7 減：押金移出數		0	
8 等於年度終了尚未解庫數		400	
三、經費賸餘—材料部分			
1 上年度結轉數			0
2 加：增列以前年度材料部分			0
3 減：註銷以前年度材料數			0
4 加：保留庫款支付材料數			0
5 減：材料領用轉待納庫數			0
6 加：材料移入數			0
7 減：材料移出數			0
8 等於年度終了尚未解庫數			0

臺灣泰源技能訓練所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

臺灣泰源技
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0023000000-0 法務部主管	219 416 995	59 279 884	144,000	278 840 879
	01			0023010000-7 法務部	219 416 995	59 279 884	144 000	278 840,879
		04		3523011200-8 矯正行政	0	35,162,884	0	35 162 884
		06		3523014100-0 矯正業務	219 416 995	24,117,000	144,000	243 677 995
			03	3523014103-8 感訓業務	219,416 995	24,117 000	144,000	243 677 995
		07		3523018700-9 改善監所計畫	0	0	0	0
		08		3523019000-2 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	3523019011-9 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合 計	219.416 995	59 279.884	144 000	278 840 879

能訓練所
決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
44 378 635	44 378 635				323 219 514
44 378 635	44 378 635				323 219 514
0	0				35 162,884
3 598 000	3 598 000				247,275,995
3,598 000	3,598,000				247 275 995
36 805 000	36,805 000				36 805 000
3,975 635	3 975 635				3,975 635
3,975 635	3,975,635				3 975,635
44 378 635	44 378 635				323 219 514

臺灣泰源技
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	矯正行政	感訓業務	改善監所計畫
0100 人事費	0	219,416,995	0
0103 法定編制人員待遇	0	134,939,657	0
0104 約聘僱人員待遇	0	6,214,280	0
0105 技工及工友待遇	0	5,944,909	0
0111 獎金	0	27,804,307	0
0121 其他給與	0	4,523,015	0
0131 加班值班費	0	18,083,948	0
0143 退休離職儲金	0	11,222,425	0
0151 保險	0	10,684,454	0
0200 業務費	35,162,884	24,117,000	0
0201 教育訓練費	0	696,246	0
0202 水電費	0	3,516,176	0
0203 通訊費	0	547,934	0
0215 資訊服務費	0	125,018	0
0221 稅捐及規費	0	383,325	0
0231 保險費	0	171,143	0
0241 兼職費	0	14,274	0
0250 按日按件計資酬金	0	2,395,334	0
0271 物品	0	4,562,756	0
0279 一般事務費	0	5,802,396	0
0280 給養費	35,162,884	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,319,556	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	840,422	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,831,171	0
0291 國內旅費	0	796,027	0

能訓練所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
交通及運輸設備				219,416,995
0				134,939,657
0				6,214,280
0				5,944,909
0				27,804,307
0				4,523,015
0				18,083,948
0				11,222,425
0				10,684,454
0				59,279,884
0				696,246
0				3,516,176
0				547,934
0				125,018
0				383,325
0				171,143
0				14,274
0				2,395,334
0				4,562,756
0				5,802,396
0				35,162,884
0				1,319,556
0				840,422
0				2,831,171
0				796,027

臺灣泰源技
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	矯正行政	感訓業務	改善監所計畫
0294 運費	0	14 222	0
0299 特別費	0	101 000	0
0300 設備及投資	0	3 598.000	36 805 000
0302 房屋建築及設備費	0	0	36.805 000
0304 機械設備費	0	27 000	0
0305 運輸設備費	0	0	0
0319 雜項設備費	0	3 571 000	0
0400 獎補助費	0	144 000	0
0475 獎勵及慰問	0	144,000	0
合 計	35 162 884	247 275.995	36 805 000

能訓練所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱	合 計
交通及運輸設備	
0	14,222
0	101,000
3,975,635	44,378,635
0	36,805,000
0	27,000
3,975,635	3,975,635
0	3,571,000
0	144,000
0	144,000
3,975,635	323,219,514

臺灣泰源技
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正行政	感訓業務	改善監所計畫
0100 人事費	0	219 416 995	0
0103 法定編制人員待遇	0	134 939 657	0
010301 職員待遇	0	134.939 657	0
0104 約聘僱人員待遇	0	6 214 280	0
010402 約僱人員酬金	0	6 214 280	0
0105 技工及工友待遇	0	5 944 909	0
010501 技工及工友待遇	0	5 944 909	0
0111 獎金	0	27 804,307	0
011101 考績獎金	0	11 428 585	0
011102 特殊公勳獎賞	0	14 400	0
011110 年終工作獎金	0	16 361 322	0
0121 其他給與	0	4 523 015	0
012131 休假補助	0	3 199 185	0
012141 車票費補助	0	482 255	0
012191 福利互助結算金	0	841 575	0
0131 加班值班費	0	18 083 948	0
013101 超時加班費	0	1 734 576	0
013102 不休假加班費	0	2,845 816	0
013103 值班費	0	13 503 556	0
0143 退休離職儲金	0	11 222 425	0
014302 公務人員提撥金	0	10 174 110	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	369 355	0
014306 技工及工友提撥金	0	678 960	0
0151 保險	0	10 684 454	0
015101 健保保險補助	0	7 168 043	0

能訓練所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
交通及運輸設備				219,416,995
0				134,939,657
0				134,939,657
0				6,214,280
0				6,214,280
0				5,944,909
0				5,944,909
0				27,804,307
0				11,428,585
0				14,400
0				16,361,322
0				4,523,015
0				3,199,185
0				482,255
0				841,575
0				18,083,948
0				1,734,576
0				2,845,816
0				13,503,556
0				11,222,425
0				10,174,110
0				369,355
0				678,960
0				10,684,454
0				7,168,043

臺灣泰源技
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正行政	感訓業務	改善監所計畫
015102 公保保險補助	0	2 919 538	0
015103 勞保保險補助	0	596 873	0
0200 業務費	35 162 884	24 117 000	0
0201 教育訓練費	0	696 246	0
020102 訓練費	0	696 246	0
0202 水電費	0	3 516 176	0
020201 水費	0	13 451	0
020202 電費	0	3 502 725	0
0203 通訊費	0	547,934	0
020301 數據通訊費	0	21 109	0
020302 一般通訊費	0	526 825	0
0215 資訊服務費	0	125,018	0
021501 資訊操作維護費	0	125 018	0
0221 稅捐及規費	0	383 325	0
022101 稅捐	0	591	0
022102 規費	0	382,734	0
0231 保險費	0	171 143	0
023101 法定責任保險	0	124 363	0
023102 對業務活動保險	0	25 480	0
023103 對財產保險	0	21 300	0
0241 兼職費	0	14,274	0
024101 兼職費	0	14 274	0
0250 按日按件計資酬金	0	2 395 334	0
025001 顧問費	0	1 740 056	0
025002 出席費	0	6 000	0

能訓練所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 交 通 及 運 輸 設 備	計	畫	科	目	名	稱	合計
							2 919 538
							596 873
							59,279,884
							696 246
							696,246
							3,516,176
							13,451
							3 502.725
							547 934
							21 109
							526 825
							125,018
							125 018
							383 325
							591
							382,734
							171,143
							124,363
							25,480
							21 300
							14,274
							14,274
							2 395.334
							1 740.056
							6,000

臺灣泰源技
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正行政	感訓業務	改善監所計畫
025003 講座鐘點費	0	602 878	0
025005 考試及其他作業費	0	46 400	0
0271 物品	0	4 562 756	0
027101 消耗品	0	3 301 963	0
027102 非消耗品	0	1 260,793	0
0279 一般事務費	0	5 802 396	0
027901 一般事務費	0	5 802 396	0
0280 給養費	35 162 884	0	0
028001 給養費	35 162 884	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1 319 556	0
028201 房屋建築養護費	0	1 319,556	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	840 422	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	840 422	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2 831 171	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2 831 171	0
0291 國內旅費	0	796 027	0
029101 國內旅費	0	796 027	0
0294 運費	0	14,222	0
029401 運費	0	14 222	0
0299 特別費	0	101,000	0
029901 特別費	0	101 000	0
0300 設備及投資	0	3 598 000	36 805 000
0302 房屋建築及設備費	0	0	36 805 000
030299 其他房屋	0	0	36 805 000
0304 機械設備費	0	27 000	0

能訓練所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
交通及運輸設備				
0				602,878
0				46,400
0				4,562,756
0				3,301,963
0				1,260,793
0				5,802,396
0				5,802,396
0				35,162,884
0				35,162,884
0				1,319,556
0				1,319,556
0				840,422
0				840,422
0				2,831,171
0				2,831,171
0				796,027
0				796,027
0				14,222
0				14,222
0				101,000
0				101,000
3,975,635				44,378,635
0				36,805,000
0				36,805,000
0				27,000

臺灣泰源技
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正行政	感訓業務	改善監所計畫
030401 機械設備費	0	27 000	0
0305 運輸設備費	0	0	0
030501 運輸設備費	0	0	0
0319 雜項設備費	0	3 571 000	0
031901 雜項設備費	0	3 571 000	0
0400 獎補助費	0	144,000	0
0475 獎勵及慰問	0	144,000	0
047502 慰問金	0	144,000	0
合 計	35 162 884	247 275 995	36 805 000

能訓練所
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱	合 計
交通及運輸設備	
0	27.000
3 975 635	3 975 635
3 975.635	3 975 635
0	3 571.000
0	3 571.000
0	144 000
0	144 000
0	144 000
3 975 635	323 219 514

臺灣泰源技
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	230 694	56 870	0	0	0	144
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	221.827	56 870	0	0	0	144
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5.377	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	3 490	0	0	0	0	0

能訓練所

濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	287 708	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	278 841	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,377	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,490	0	0	0	0

臺灣泰源技
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	36 805
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	36 805
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

能訓練所

濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	3 976	0	3 598	0	44 379	332 087
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3 976	0	3,598	0	44 379	323,220
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,377
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,490

臺灣泰源技能訓練所
公用財產目錄總表

中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	44	34 420 988	較上年度增加\$3,263,540元,係因辦公房屋基地公告地價調整所致。
		公頃	19 396300		
土地改良物		個	16	29 714 659	較上年度增加\$426,500元,係新建擋土牆所致。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	296 641 345	較上年度增加\$24,690,720元,係因新建圓形崗哨及新建職務宿舍1棟所致。
		平方公尺	16 446.63		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	2 427.38		
	其他	個	26		
機械及設備		件	784	84 888 837	
交通及運輸設備	船	艘	0	48 448,362	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	26		
	其他	件	162		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	27 473 626	
	其他	件	832		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				521 587 817	

臺灣泰源技能訓練所
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0 000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
	機械及設備		件	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				0	

臺灣泰源技
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已				
款	項	目	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數		
			原預算數	預算增減數			應 付 數		
							保 留 數		
13	01		甲、本機關經費預算部分		330 523 000	330 523,000	297 276 372	0	
					0			0	
			002300000-0 法務部主管		330 523 000	0	330,523,000	297 276 372	0
					0			0	
			0023010000-7 法務部		330 523 000	0	330 523 000	297 276 372	0
					0			0	
			04 3523011200-8 矯正行政		35 974 000	0	35 974,000	35 162 884	0
					0			0	
			06 3523014100-0 矯正業務		253 744 000	0	253 744 000	247 275 995	0
					0			0	
			07 3523018700-9 改善監所計畫		36 805 000	0	36 805,000	10 861,858	0
		0				0			
			08 3523019000-2 一般建築及設備		4 000 000	0	4 000 000	3,975 635	0
		0				0			
			乙、統籌科目部分		8 866 987	0	8 866 987	8 866,987	0
		0					0		
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		3 490 395	0	3 490 395	3 490 395	0
		0					0		
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		5 376 592	0	5 376 592	5 376 592	0
		0					0		
合 計			339 389 987	0	339 389 987	306 143 359	0		
			0				0		

能訓練所

撥及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賬 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	297 276 372	0	7 303 486	
0			25 943 142		
0	0	297 276 372	0	7 303 486	
0			25,943,142		
0	0	297 276 372	0	7 303 486	
0			25,943,142		
0	0	35 162 884	0	811 116	
0			0		
0	0	247 275,995	0	6,468,005	
0			0		
0	0	10 861 858	0	0	
0			25,943,142		
0	0	3 975 635	0	24 365	
0			0		
0	0	8 866,987	0	0	
0			0		
0	0	3 490,395	0	0	
0			0		
0	0	5 376 592	0	0	
0			0		
0	0	306 143 359	0	7 303 486	
0			25 943 142		

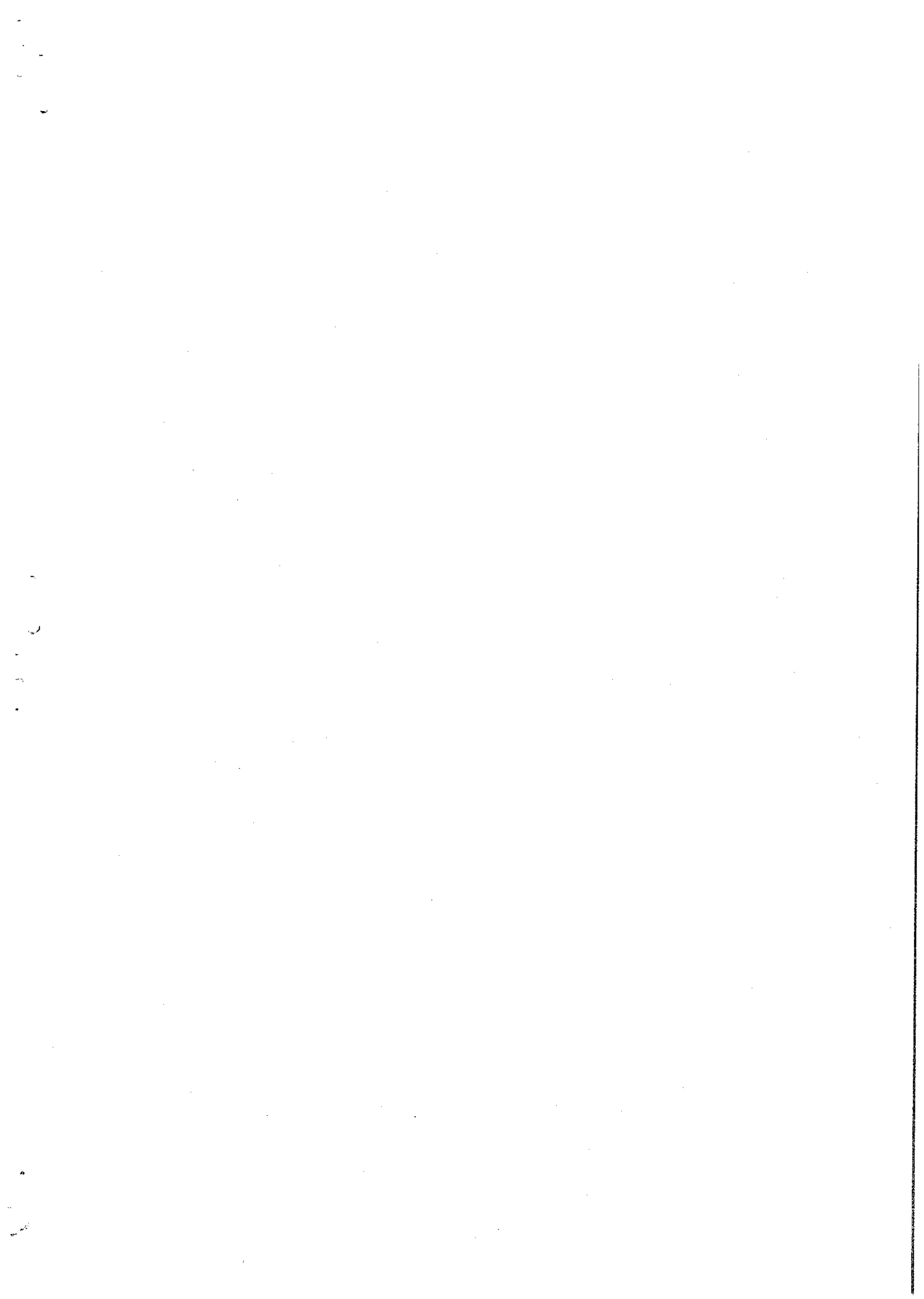
臺灣泰源技能訓練所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經費門分列

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
96	0423010201-0 沒入金	3 630	36 30	主要係收容人違規沒入金。
	0423010301-5 一般賠償收入	5 000	13 89	主要係廠商違約罰款之收入。
	0523010305-1 資料使用費	9 750		主要係招標文件費之收入。
	0523010312-7 場地設施使用費	33 264	28 19	主要係員工宿舍費之收入。
	0723010106-6 租金收入	30 522	3052 20	主要係員工消費合作社租金收入增加所致。
	0723010600-2 廢舊物資售價	427 952	21397 60	主要係報廢物品及財產等出售收入增加所致。
	1123010901-2 收回以前年度歲出	64 399		主要係收回員工薪津、不休假加班費、子女教育補助費及合作社電費分攤款等經費款。
	1123010909-4 其他雜項收入	27 600		主要係電信代管費之收入。
	小 計	602,117	360 55	
	合 計	602,117	360.55	



經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
96	3523018700-9* 改善監所計畫	0	25,943,142	25,943,142	70.49
	經常門小計	0	0	0	
	資本門小計	0	25,943,142	25,943,142	70.49
	經資門小計	0	25,943,142	25,943,142	70.49
	經常門合計	0	0	0	
	資本門合計	0	25,943,142	25,943,142	70.49
	經資門合計	0	25,943,142	25,943,142	70.49

能訓練所

結清數) 分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	(A) (4) (7)	25 943 142	本所單身暨替代役宿舍新建及拆除工程採購案，因近來物價波動甚巨，致招標案變更二次後方完成發包簽約作業，又因履約期間自96年11月09日起算240個工作天，預訂於97年07月05日完工驗收，未能於本年度完成經費之執行，故申請保留轉入下年度繼續執行。	
		0		
		25 943 142		
		25 943 142		
		0		
		25,943,142		
		25,943,142		

臺灣泰源技
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
96	3523011200-8 矯正行政	811,116	2.25	(1)	811,116
	3523014103-8 感訓業務	6,468,005	2.55	(2)	6,468,005
	3523019011-9 交通及運輸設備	24,365	0.61		0
	小 計	7,303,486	2.49		7,279,121
	合 計	7,303,486	2.49		7,279,121

能訓練所

、註銷數) 分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
騰餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	騰餘原因說明及相關改善措施	
按業務需要而減少支付。		0		
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
(8)		24,365	採購財物結餘。	
		24,365		
		24,365		

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	146,609,000	0	146,609,000	134,939,657
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	6,214,280
五、技工及工友待遇	6,800,000	0	6,800,000	5,944,909
六、獎金	26,520,000	0	26,520,000	27,804,307
七、其他給與	4,700,000	0	4,700,000	4,523,015
八、加班值班費	21,600,000	0	21,600,000	18,083,948
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	9,250,000	0	9,250,000	11,222,425
十一、保險	10,400,000	0	10,400,000	10,684,454
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	225,879,000	0	225,879,000	219,416,995

能訓練所

分析表

96年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-11,669,343	-7.96	234	221	實際進用員額較少人事費節餘所致。
6,214,280		0	8	法定編制人員出缺：進用職務代理人費用增加所致。
-855,091	-12.57	13	13	
1,284,307	4.84	0	0	
-176,985	-3.77	0	0	
-3,516,052	-16.28	0	0	
0		0	0	
1,972,425	21.32	0	0	員工購買退撫年資，公提部分負擔費用增加所致。
284,454	2.74	0	0	
0		0	0	
-6,462,005	-2.86	247	242	

臺灣泰源技
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
07350500 四十五人座大型交通車	4,000,000	0	4 000 000	3,975.635
合 計	4,000,000	0	4,000,000	3,975,635

能訓練所

車輛明細表

96年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-24,365	-0.61	1	1	汰換交通車1輛,原購置年度為77年。
-24,365	-0.61	1	1	

臺灣泰源技
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定主管機關核定之補(捐)助作業規範並執行		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
九 獎助					144 000	0	144 000
6 獎勵及慰問					144 000	0	144 000
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	感訓業務	V		144 000	0	144 000
	小 計				144 000	0	144 000
	合 計				144,000	0	144,000

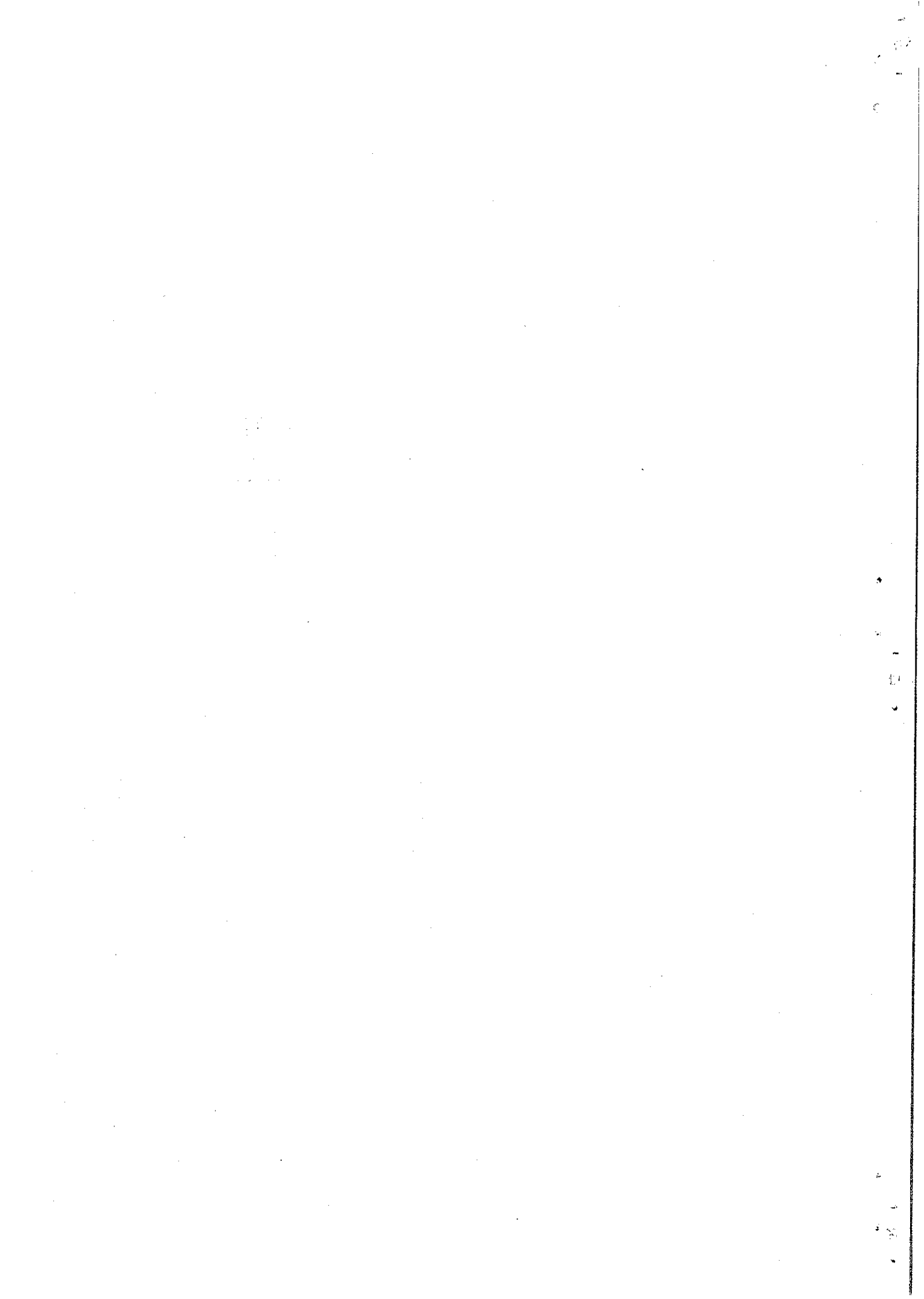
能訓練所

關或團體私人經費報告表

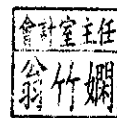
96年度

單位:新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V					6 000				
					6 000				
					6 000	96/12/31			
					6 000				
					6,000				



主辦會計人員：會計主任



機關長官：所長



