

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000 0	19,000	0 216,172	0	216,172	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	0 216,172	0	216,172	
		02		0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	0 216,172	0	216,172	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	0 216,172	0	216,172	
04				0700000000-9 財產收入	334,000 0	334,000	33,000 37,303	0	4,303	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	334,000 0	334,000	33,000 37,303	0	4,303	
		01		0723170100-0 財產孳息	33,000 0	33,000	33,000 36,017	0	3,017	
			02	0723170106-7 租金收入	33,000 0	33,000	33,000 36,017	0	3,017	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	301,000 0	301,000	0 1,286	0	1,286	
07				1100000000-2 其他收入	900,000 0	900,000	150,000 128,041	0	-21,959	

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	900,000	900,000	65,029	0	-21,959	
					0		128,041			
		01		1123170900-0 雜項收入	900,000	900,000	65,029	0	-21,959	
					0		128,041			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	900,000	900,000	65,029	0	-21,959	
					0		128,041			
				合計	1,253,000	1,253,000	183,000	0	198,516	
					0		381,516			

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	268,172,000	0	268,172,000	86,646,000	21,187,037	14,760,569	
					0	0			71,885,431	4,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	268,172,000	0	268,172,000	86,646,000	21,187,037	14,760,569	
					0	0			71,885,431	4,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	263,899,000	0	263,899,000	86,646,000	21,187,037	14,760,569	
					0	0			71,885,431	4,000	
					0	0			0		
			01	人事費	235,419,000	0	235,419,000	75,782,000	15,599,181	10,915,723	
					0	0			64,866,277	0	
					0	0			0		
			02	業務費	28,426,000	0	28,426,000	10,846,000	5,587,856	3,844,846	
					0	0			7,001,154	4,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,273,000	0	2,273,000	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

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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	2,273,000	0	2,273,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,920,794	0	2,920,794	2,920,794	973,598	0	
					0	0			2,920,794	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,920,794	0	2,920,794	2,920,794	973,598	0	
					0	0			2,920,794	0	
					0	0			0	0	
				合計	271,092,794	0	271,092,794	89,566,794	22,160,635	14,760,569	
					0	0			74,806,225	4,000	
					0	0			0	0	

矯正署泰源技能訓練所

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,765,457	2 負債	62,560,997
11 流動資產	62,765,457	21 流動負債	62,560,997
110103 專戶存款	61,800,997	211201 存入保證金	1,318,600
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,609,473
110701 暫付款	760,000	211401 應付保管款	52,632,924
110901 預付款	4,000	3 淨資產	204,460
111201 存出保證金	460	31 資產負債淨額	204,460
		310101 資產負債淨額	204,460
合 計	62,765,457	合 計	62,765,457

附註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	296,854,175	資本資產總額	296,859,635
土地	41,631,302	資本資產總額	296,859,635
土地改良物	1,748,111		
房屋建築及設備	222,287,775		
機械及設備	14,174,558		
交通及運輸設備	11,793,814		
雜項設備	5,218,615		
無形資產	5,460		
無形資產	5,460		
合 計	296,859,635	合 計	296,859,635

備註:

矯正署泰源技能訓練所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	41,631,302	0	0	0	0	41,631,302
土地改良物	29,714,659	-27,893,442	0	0	-73,106	1,748,111
房屋建築及設備	342,450,788	-119,069,271	0	0	-1,093,742	222,287,775
機械及設備	95,450,121	-80,803,480	18,480	78,891	-411,672	14,174,558
交通及運輸設備	54,985,989	-42,747,666	0	0	-444,509	11,793,814
雜項設備	40,556,364	-35,062,750	0	0	-274,999	5,218,615
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	604,794,683	-305,576,609	18,480	78,891	-2,298,028	296,859,635
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	604,794,683	-305,576,609	18,480	78,891	-2,298,028	296,859,635

備註 1.資本資產成本增加數18,480=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18,480。

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108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	64,866,277	2,920,794	67,787,071	
0103 法定編制人員待遇	31,674,080	0	31,674,080	
0104 約聘僱人員待遇	3,610,981	0	3,610,981	
0105 技工及工友待遇	1,078,737	0	1,078,737	
0111 獎金	24,452,192	0	24,452,192	
0121 其他給與	431,317	0	431,317	
0131 加班值班費	1,507,961	0	1,507,961	
0142 退休退職給付	0	2,920,794	2,920,794	
0143 退休離職儲金	1,575,248	0	1,575,248	
0151 保險	535,761	0	535,761	
02 業務費	7,001,154	0	7,001,154	
0202 水電費	380,966	0	380,966	
0203 通訊費	56,473	0	56,473	
0219 其他業務租金	48,884	0	48,884	
0221 稅捐及規費	680	0	680	
0231 保險費	4,901	0	4,901	
0250 按日按件計資酬金	56,780	0	56,780	
0262 國內組織會費	3,600	0	3,600	
0271 物品	422,656	0	422,656	
0279 一般事務費	266,645	0	266,645	
0280 給養費	5,634,844	0	5,634,844	

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108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0282 房屋建築養護費	2,030	0	2,030		
0283 車輛及辦公器具養護費	11,100	0	11,100		
0284 設施及機械設備養護費	11,900	0	11,900		
0291 國內旅費	92,419	0	92,419		
0294 運費	526	0	526		
0299 特別費	6,750	0	6,750		
04 獎補助費	18,000	0	18,000		
0475 獎勵及慰問	18,000	0	18,000		
合計	71,885,431	2,920,794	74,806,225		

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108年01月01日至108年02月28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	381,516	0	0	0	0	0	0	0	381,516
本年度收入	381,516	0	0	0	0	0	0	0	381,516
0423170301 一般賠償收入	216,172	0	0	0	0	0	0	0	216,172
0723170106 租金收入	36,017	0	0	0	0	0	0	0	36,017
0723170600 廢舊物資售價	1,286	0	0	0	0	0	0	0	1,286
1123170909 其他雜項收入	128,041	0	0	0	0	0	0	0	128,041
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

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108年01月01日至108年02月28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)			
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108年01月01日至108年02月28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)			
支出合計數	74,806,225	4,000	0	0	200,000	0	0	75,010,225	14,556,569
本年度支出	74,806,225	4,000	0	0	200,000	0	0	75,010,225	14,556,569
一、本年度經費	71,885,431	4,000	0	0	200,000	0	0	72,089,431	14,556,569
3523174100 矯正業務	71,885,431	4,000	0	0	200,000	0	0	72,089,431	14,556,569
二、統籌科目	2,920,794	0	0	0	0	0	0	2,920,794	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,920,794	0	0	0	0	0	0	2,920,794	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,575,671	75,391,741
公庫撥入數	21,474,625	75,010,225
罰款及賠償收入	0	216,172
財產收入	36,017	37,303
其他收入	65,029	128,041
支出	22,261,681	75,187,741
繳付公庫數	101,046	381,516
人事支出	16,572,779	67,787,071
業務支出	5,587,856	7,001,154
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-686,010	204,000