

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	330,000 0	330,000	36,000 0	0 0	0 0	-36,000 -36,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	330,000 0	330,000	36,000 0	0 0	0 0	-36,000 -36,000
		01		0723170100-0 財產孳息	36,000 0	36,000	36,000 0	0 0	0 0	-36,000 -36,000
			02	0723170103-9 租金收入	36,000 0	36,000	36,000 0	0 0	0 0	-36,000 -36,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	294,000 0	294,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	738,000 0	738,000	62,000 69,938	69,938 69,938	0 0	7,938 7,938

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	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)		
	110			738,000	738,000	62,000	69,938	0	7,938
				0			69,938		
		01		738,000	738,000	62,000	69,938	0	7,938
				0			69,938		
			02	738,000	738,000	62,000	69,938	0	7,938
				0			69,938		
			合計	1,089,000	1,089,000	98,000	69,938	0	-28,062
				0			69,938		

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	267,832,000	0	267,832,000	65,541,000	53,766,316	11,774,684	
					0	0			53,766,316	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	262,418,000	0	262,418,000	65,541,000	53,766,316	11,774,684	
					0	0			53,766,316	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	238,945,000	0	238,945,000	60,100,000	52,232,359	7,867,641	
					0	0			52,232,359	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,407,000	0	23,407,000	5,419,000	1,511,957	3,907,043	
					0	0			1,511,957	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,414,000	0	5,414,000	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109年01月01日至109年01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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	5,414,000	0	5,414,000	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	42,130	0	42,130	42,130	42,130	0	
					0	0		42,130	42,130	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	42,130	0	42,130	42,130	42,130	0	
					0	0		42,130	42,130	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,950,378	0	1,950,378	1,950,378	1,950,378	0	
					0	0		1,950,378	1,950,378	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,950,378	0	1,950,378	1,950,378	1,950,378	0	
					0	0		1,950,378	1,950,378	0	
					0	0		0	0		
				合計	269,824,508	0	269,824,508	67,533,508	55,758,824	11,774,684	
					0	0		55,758,824	55,758,824	2,000	
					0	0		0	0		

矯正署泰源技能訓練所
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	357,491,123	2 負債	62,964,758
11 流動資產	61,915,935	21 流動負債	9,344,274
110103 專戶存款	61,713,935	210302 應付代收款	9,344,274
110104 零用金	200,000	28 其他負債	53,620,484
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	1,676,981
14 固定資產	294,318,445	280401 應付保管款	51,943,503
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	294,526,365
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	294,526,365
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,368,630	310101 資產負債淨額	294,526,365
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,178,602		
140501 機械及設備	100,043,114		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,704,382		
140601 交通及運輸設備	59,951,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,720,312		
140701 雜項設備	41,135,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,636,291		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	1,251,283		
180101 暫付款	1,250,823		
180201 存出保證金	460		
合 計	357,491,123	合 計	357,491,123

附註：

矯正署泰源技能訓練所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	-28,332,078	0	0	-36,552	1,346,029
房屋建築及設備	342,450,788	-125,631,723	0	0	-546,879	216,272,186
機械及設備	100,043,114	-83,406,121	0	0	-298,261	16,338,732
交通及運輸設備	59,951,369	-45,491,291	0	0	-229,021	14,231,057
雜項設備	41,135,430	-36,514,959	0	0	-121,332	4,499,139
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	614,932,122	-319,376,172	0	0	-1,232,045	294,323,905
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	614,932,122	-319,376,172	0	0	-1,232,045	294,323,905

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數0元，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109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	52,232,359	1,950,378	42,130	54,224,867	
1015 法定編制人員待遇	23,957,726	0	0	23,957,726	
1020 約聘僱人員待遇	618,136	0	0	618,136	
1025 技工及工友待遇	724,650	0	0	724,650	
1030 獎金	25,736,442	0	0	25,736,442	
1035 其他給與	0	0	42,130	42,130	
1045 退休退職給付	0	1,950,378	0	1,950,378	
1050 退休離職儲金	887,275	0	0	887,275	
1055 保險	308,130	0	0	308,130	
20 業務費	1,511,957	0	0	1,511,957	
2051 物品	24,134	0	0	24,134	
2054 一般事務費	72,090	0	0	72,090	
2057 給養費	1,364,406	0	0	1,364,406	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,626	0	0	38,626	
2072 國內旅費	12,701	0	0	12,701	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	53,766,316	1,950,378	42,130	55,758,824	

矯正署泰源技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	69,938	0	0	0	0	0	0	0	69,938
本年度	69,938	0	0	0	0	0	0	0	69,938
1223170210 其他雜項收入	69,938	0	0	0	0	0	0	0	69,938
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	55,758,824	2,000	0	0	200,000	0	0	0	55,960,824	11,572,684
本年度	55,758,824	2,000	0	0	200,000	0	0	0	55,960,824	11,572,684
一、本年度經費	53,766,316	2,000	0	0	200,000	0	0	0	53,968,316	11,572,684
3423174100 矯正業務	53,766,316	2,000	0	0	200,000	0	0	0	53,968,316	11,572,684
二、統籌科目	1,992,508	0	0	0	0	0	0	0	1,992,508	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,950,378	0	0	0	0	0	0	0	1,950,378	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	42,130	0	0	0	0	0	0	0	42,130	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,030,762	56,030,762
公庫撥入數	55,960,824	55,960,824
其他收入	69,938	69,938
支出	57,060,807	57,060,807
繳付公庫數	69,938	69,938
人事支出	54,224,867	54,224,867
業務支出	1,511,957	1,511,957
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	1,232,045	1,232,045
收支餘絀	-1,030,045	-1,030,045