

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02月29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	38,614 38,614	0 0	2,614 2,614
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	330,000 0	330,000	36,000 0	38,614 38,614	0 0	2,614 2,614
		01		0723170100-0 財產孳息	36,000 0	36,000	36,000 0	35,605 35,605	0 0	-395 -395
			02	0723170103-9 租金收入	36,000 0	36,000	36,000 0	35,605 35,605	0 0	-395 -395
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	294,000 0	294,000	0 0	3,009 3,009	0 0	3,009 3,009
07				1200000000-8 其他收入	738,000 0	738,000	124,000 0	60,230 130,168	0 0	6,168 6,168

矯正署泰源技能訓練所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	738,000 0	738,000	124,000 130,168	0	6,168	
		01		1223170200-4 雜項收入	738,000 0	738,000	124,000 130,168	0	6,168	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	738,000 0	738,000	124,000 130,168	0	6,168	
				合計	1,089,000 0	1,089,000	160,000 168,782	0	8,782	

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02月29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	271,880,000	0	271,880,000	88,141,000	25,852,453	8,522,231	
					0	0			79,618,769	35,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	266,466,000	0	266,466,000	88,141,000	25,852,453	8,522,231	
					0	0			79,618,769	35,000	
					0	0			0		
				10 人事費	238,945,000	0	238,945,000	77,200,000	20,469,048	4,498,593	
					0	0			72,701,407	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,455,000	0	27,455,000	10,919,000	5,383,405	4,023,638	
					0	0			6,895,362	35,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	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02月29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	300,650	0	300,650	300,650	258,520	0	
					0	0			300,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	300,650	0	300,650	300,650	258,520	0	
					0	0			300,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,034,985	0	3,034,985	3,034,985	1,084,607	0	
					0	0			3,034,985	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,034,985	0	3,034,985	3,034,985	1,084,607	0	
					0	0			3,034,985	0	
					0	0			0		
				合計	275,215,635	0	275,215,635	91,476,635	27,195,580	8,522,231	
					0	0			82,954,404	35,000	
					0	0			0		

矯正署泰源技能訓練所
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	359,661,905	2 負債	66,209,597
11 流動資產	65,532,714	21 流動負債	13,779,191
110103 專戶存款	65,297,714	210302 應付代收款	13,779,191
110104 零用金	200,000	28 其他負債	52,430,406
110901 預付款	35,000	280301 存入保證金	1,661,481
14 固定資產	293,211,388	280401 應付保管款	50,768,925
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	293,452,308
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	293,452,308
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,405,184	310101 資產負債淨額	293,452,308
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,725,465		
140501 機械及設備	100,043,114		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,984,977		
140601 交通及運輸設備	59,951,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,949,307		
140701 雜項設備	41,217,634		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,732,545		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	912,343		
180101 暫付款	911,883		
180201 存出保證金	460		
合 計	359,661,905	合 計	359,661,905

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02月29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	-73,106	1,309,475
房屋建築及設備	342,450,788	-125,631,723	0	0	-1,093,742	215,725,323
機械及設備	100,043,114	-83,406,121	0	0	-578,856	16,058,137
交通及運輸設備	59,951,369	-45,491,291	0	0	-458,016	14,002,062
雜項設備	41,135,430	-36,514,959	83,804	1,600	-217,586	4,485,089
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	83,804	1,600	-2,421,306	293,216,848
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	83,804	1,600	-2,421,306	293,216,848

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數83,804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83,804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02月29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	72,701,407	3,034,985	300,650	76,037,042	
1015 法定編制人員待遇	36,327,452	0	0	36,327,452	
1020 約聘僱人員待遇	1,213,570	0	0	1,213,570	
1025 技工及工友待遇	1,087,542	0	0	1,087,542	
1030 獎金	30,195,545	0	0	30,195,545	
1035 其他給與	161,826	0	300,650	462,476	
1040 加班值班費	1,365,303	0	0	1,365,303	
1045 退休退職給付	0	3,034,985	0	3,034,985	
1050 退休離職儲金	1,746,569	0	0	1,746,569	
1055 保險	603,600	0	0	603,600	
20 業務費	6,895,362	0	0	6,895,362	
2006 水電費	209,495	0	0	209,495	
2009 通訊費	55,677	0	0	55,677	
2024 稅捐及規費	600	0	0	600	
2051 物品	128,879	0	0	128,879	
2054 一般事務費	432,140	0	0	432,140	
2057 給養費	5,841,615	0	0	5,841,615	
2066 車輛及辦公器具養護費	89,426	0	0	89,426	
2069 設施及機械設備養護費	12,000	0	0	12,000	
2072 國內旅費	110,165	0	0	110,165	

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02月29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	
2081 運費	635	0	0	635	
2093 特別費	14,730	0	0	14,730	
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	79,618,769	3,034,985	300,650	82,954,404	

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02月29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	168,782	0	0	0	0	0	0	0	168,782
本年度	168,782	0	0	0	0	0	0	0	168,782
0723170103 租金收入	35,605	0	0	0	0	0	0	0	35,605
0723170500 廢舊物資售價	3,009	0	0	0	0	0	0	0	3,009
1223170210 其他雜項收入	130,168	0	0	0	0	0	0	0	130,168
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

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02月29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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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02月29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	82,954,404	35,000	0	0	200,000	0	0	0	83,189,404	8,287,231
本年度	82,954,404	35,000	0	0	200,000	0	0	0	83,189,404	8,287,231
一、本年度經費	79,618,769	35,000	0	0	200,000	0	0	0	79,853,769	8,287,231
3423174100 矯正業務	79,618,769	35,000	0	0	200,000	0	0	0	79,853,769	8,287,231
二、統籌科目	3,335,635	0	0	0	0	0	0	0	3,335,635	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,034,985	0	0	0	0	0	0	0	3,034,985	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	300,650	0	0	0	0	0	0	0	300,650	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,327,424	83,358,186
公庫撥入數	27,228,580	83,189,404
財產收益	38,614	38,614
其他收入	60,230	130,168
支出	28,485,285	85,546,092
繳付公庫數	98,844	168,782
人事支出	21,812,175	76,037,042
業務支出	5,383,405	6,895,362
獎補助支出	0	22,000
財產損失	160	160
折舊、折耗及攤銷	1,190,701	2,422,746
收支餘絀	-1,157,861	-2,187,906