

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03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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	21,000	21,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	21,000	21,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	21,000	21,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	21,000	21,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	330,000	330,000	36,000	0	0
				0	0	38,614	0	2,614	
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	330,000	330,000	36,000	0	0
				0	0	38,614	0	2,614	
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	36,000	36,000	36,000	0	-395
				0	0	35,605	0	-395	
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	36,000	36,000	36,000	0	-395
				0	0	35,605	0	-395	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	294,000	294,000	0	0	3,009
				0	0	3,009	0	3,009	
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	738,000	738,000	186,000	75,485	0
				0	0	205,653	0	19,653	

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03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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	738,000 0	738,000	186,000 75,485	0 205,653	19,653	
		01		1223170200-4 雜項收入	738,000 0	738,000	186,000 75,485	0 205,653	19,653	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	738,000 0	738,000	186,000 75,485	0 205,653	19,653	
				合計	1,089,000 0	1,089,000	222,000 75,485	0 244,267	22,267	

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03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	275,897,000	0	275,897,000	110,790,000	21,637,730	9,533,501	
					0	0			101,256,499	159,680	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	270,483,000	0	270,483,000	110,790,000	21,637,730	9,533,501	
					0	0			101,256,499	159,680	
					0	0			0		
				10 人事費	238,945,000	0	238,945,000	94,300,000	17,245,670	4,352,923	
					0	0			89,947,077	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,472,000	0	31,472,000	16,468,000	4,392,060	5,180,578	
					0	0			11,287,422	159,680	
					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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (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	1,043,630	0	1,043,630	1,043,630	742,980	0	
					0	0		1,043,630		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,043,630	0	1,043,630	1,043,630	742,980	0	
					0	0		1,043,630		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,025,787	0	4,025,787	4,025,787	990,802	0	
					0	0		4,025,787		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,025,787	0	4,025,787	4,025,787	990,802	0	
					0	0		4,025,787		0	
					0	0		0			
				合計	280,966,417	0	280,966,417	115,859,417	23,371,512	9,533,501	
					0	0		106,325,916		159,680	
					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109年01月01日至109年03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	89,947,077	4,025,787	1,043,630	95,016,494	
1015 法定編制人員待遇	48,372,915	0	0	48,372,915	
1020 約聘僱人員待遇	1,802,544	0	0	1,802,544	
1025 技工及工友待遇	1,451,163	0	0	1,451,163	
1030 獎金	30,243,185	0	0	30,243,185	
1035 其他給與	309,026	0	1,043,630	1,352,656	
1040 加班值班費	2,824,661	0	0	2,824,661	
1045 退休退職給付	0	4,025,787	0	4,025,787	
1050 退休離職儲金	2,723,275	0	0	2,723,275	
1055 保險	2,220,308	0	0	2,220,308	
20 業務費	11,287,422	0	0	11,287,422	
2006 水電費	386,616	0	0	386,616	
2009 通訊費	82,934	0	0	82,934	
2018 資訊服務費	8,000	0	0	8,000	
2021 其他業務租金	59,492	0	0	59,492	
2024 稅捐及規費	36,770	0	0	36,770	
2027 保險費	9,852	0	0	9,852	
2036 按日按件計資酬金	76,520	0	0	76,520	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	352,466	0	0	352,466	

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03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	
2054 一般事務費	645,423	0	0	645,423	
2057 給養費	9,281,046	0	0	9,281,046	
2066 車輛及辦公器具養護費	94,309	0	0	94,309	
2069 設施及機械設備養護費	46,410	0	0	46,410	
2072 國內旅費	159,004	0	0	159,004	
2081 運費	27,850	0	0	27,850	
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	101,256,499	4,025,787	1,043,630	106,325,916	

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03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	244,267	0	0	0	0	0	0	0	244,267
本年度	244,267	0	0	0	0	0	0	0	244,267
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	205,653	0	0	0	0	0	0	0	205,653
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03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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03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	106,325,916	159,680	0	0	200,000	0	0	0	106,685,596	9,173,821
本年度	106,325,916	159,680	0	0	200,000	0	0	0	106,685,596	9,173,821
一、本年度經費	101,256,499	159,680	0	0	200,000	0	0	0	101,616,179	9,173,821
3423174100 矯正業務	101,256,499	159,680	0	0	200,000	0	0	0	101,616,179	9,173,821
二、統籌科目	5,069,417	0	0	0	0	0	0	0	5,069,417	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,025,787	0	0	0	0	0	0	0	4,025,787	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,043,630	0	0	0	0	0	0	0	1,043,630	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	357,634,388	2 負債	65,274,418
11 流動資產	64,254,332	21 流動負債	13,626,499
110103 專戶存款	63,894,652	210302 應付代收款	13,626,499
110104 零用金	200,000	28 其他負債	51,647,919
110901 預付款	159,680	280301 存入保證金	1,841,481
14 固定資產	291,994,370	280401 應付保管款	49,806,438
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	292,359,970
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	292,359,970
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,441,736	310101 資產負債淨額	292,359,970
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,272,344		
140501 機械及設備	99,900,894		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,137,594		
140601 交通及運輸設備	59,951,369		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-46,178,328		
140701 雜項設備	41,103,264		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,727,904		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	1,380,226		
180101 暫付款	1,379,766		
180201 存出保證金	460		
合 計	357,634,388	合 計	357,634,388

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,571,677	106,929,863
公庫撥入數	23,496,192	106,685,596
財產收益	0	38,614
其他收入	75,485	205,653
支出	24,664,015	110,210,107
繳付公庫數	75,485	244,267
人事支出	18,979,452	95,016,494
業務支出	4,392,060	11,287,422
獎補助支出	0	22,000
財產損失	25,659	25,819
折舊、折耗及攤銷	1,191,359	3,614,105
收支餘絀	-1,092,338	-3,280,244

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03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	-109,658	1,272,923
房屋建築及設備	342,450,788	-125,631,723	0	0	-1,640,621	215,178,444
機械及設備	100,043,114	-83,406,121	0	142,220	-731,473	15,763,300
交通及運輸設備	59,951,369	-45,491,291	0	0	-687,037	13,773,041
雜項設備	41,135,430	-36,514,959	83,804	115,970	-212,945	4,375,360
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	258,190	-3,381,734	291,999,830
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	258,190	-3,381,734	291,999,830

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。