

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05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 41,110	0 0	5,110 0
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	330,000 0	330,000	36,000 0	0 41,110	0 0	5,110 0
		01		0723170100-0 財產孳息	36,000 0	36,000	36,000 0	0 35,554	0 0	-446 0
			02	0723170103-9 租金收入	36,000 0	36,000	36,000 0	0 35,554	0 0	-446 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	294,000 0	294,000	0 0	0 5,556	0 0	5,556 0
07				1200000000-8 其他收入	738,000 0	738,000	306,000 0	63,192 345,557	0 0	39,557 0

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05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	306,000	63,192 345,557	0	39,557
		01		1223170200-4 雜項收入	738,000 0	738,000	306,000	63,192 345,557	0	39,557
			02	1223170210-8 其他雜項收入	738,000 0	738,000	306,000	63,192 345,557	0	39,557
				合計	1,089,000 0	1,089,000	342,000	63,192 386,667	0	44,667

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05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	283,844,000	0	283,844,000	160,004,000	24,477,734	12,255,279	
					0	0			147,748,721	657,740	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	278,430,000	0	278,430,000	156,272,000	21,634,269	11,572,799	
					0	0			144,699,201	657,740	
					0	0			0		
				10 人事費	238,945,000	0	238,945,000	128,500,000	16,952,674	4,191,481	
					0	0			124,308,519	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,419,000	0	39,419,000	27,750,000	4,681,595	7,381,318	
					0	0			20,368,682	657,740	
					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	3,732,000	2,843,465	682,480	
					0	0			3,049,520	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05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	3,732,000	2,843,465	682,480	
					0	0			3,049,520	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	969,944	0	969,944	969,944	-73,686	0	
					0	0			969,944	0	
					0	0			0		
				10 人事費	969,944	0	969,944	969,944	-73,686	0	
					0	0			969,944	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,007,391	0	6,007,391	6,007,391	990,802	0	
					0	0			6,007,391	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,007,391	0	6,007,391	6,007,391	990,802	0	
					0	0			6,007,391	0	
					0	0			0		
				合計	290,821,335	0	290,821,335	166,981,335	25,394,850	12,255,279	
					0	0			154,726,056	657,740	
					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05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	124,308,519	6,007,391	969,944	131,285,854	
1015 法定編制人員待遇	72,793,473	0	0	72,793,473	
1020 約聘僱人員待遇	2,933,512	0	0	2,933,512	
1025 技工及工友待遇	2,178,405	0	0	2,178,405	
1030 獎金	30,316,025	0	0	30,316,025	
1035 其他給與	806,872	0	969,944	1,776,816	
1040 加班值班費	5,830,140	0	0	5,830,140	
1045 退休退職給付	0	6,007,391	0	6,007,391	
1050 退休離職儲金	4,999,653	0	0	4,999,653	
1055 保險	4,450,439	0	0	4,450,439	
20 業務費	20,368,682	0	0	20,368,682	
2003 教育訓練費	36,000	0	0	36,000	
2006 水電費	928,704	0	0	928,704	
2009 通訊費	134,556	0	0	134,556	
2018 資訊服務費	55,719	0	0	55,719	
2021 其他業務租金	119,284	0	0	119,284	
2024 稅捐及規費	103,740	0	0	103,740	
2027 保險費	14,388	0	0	14,388	
2036 按日按件計資酬金	185,550	0	0	185,550	
2045 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	

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05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	
2051 物品	1,125,503	0	0	1,125,503	
2054 一般事務費	1,208,234	0	0	1,208,234	
2057 給養費	15,848,980	0	0	15,848,980	
2063 房屋建築養護費	13,600	0	0	13,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	115,186	0	0	115,186	
2069 設施及機械設備養護費	119,460	0	0	119,460	
2072 國內旅費	296,832	0	0	296,832	
2081 運費	28,216	0	0	28,216	
2093 特別費	26,730	0	0	26,730	
30 設備及投資*	3,049,520	0	0	3,049,520	
3035 雜項設備費*	3,049,520	0	0	3,049,520	
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	147,748,721	6,007,391	969,944	154,726,056	

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05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	386,667	0	0	0	0	0	0	0	386,667
本年度	386,667	0	0	0	0	0	0	0	386,667
0723170103 租金收入	35,554	0	0	0	0	0	0	0	35,554
0723170500 廢舊物資售價	5,556	0	0	0	0	0	0	0	5,556
1223170210 其他雜項收入	345,557	0	0	0	0	0	0	0	345,557
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05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05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	154,726,056	657,740	0	0	200,000	0	0	0	155,583,796	11,397,539
本年度	154,726,056	657,740	0	0	200,000	0	0	0	155,583,796	11,397,539
一、本年度經費	147,748,721	657,740	0	0	200,000	0	0	0	148,606,461	11,397,539
3423174100 矯正業務	147,748,721	657,740	0	0	200,000	0	0	0	148,606,461	11,397,539
二、統籌科目	6,977,335	0	0	0	0	0	0	0	6,977,335	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,007,391	0	0	0	0	0	0	0	6,007,391	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	969,944	0	0	0	0	0	0	0	969,944	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	357,121,372	2 負債	63,597,015
11 流動資產	63,246,037	21 流動負債	13,605,835
110103 專戶存款	62,388,297	210302 應付代收款	13,605,835
110104 零用金	200,000	28 其他負債	49,991,180
110901 預付款	657,740	280301 存入保證金	1,705,481
14 固定資產	292,660,697	280401 應付保管款	48,285,699
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	293,524,357
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	293,524,357
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,514,842	310101 資產負債淨額	293,524,357
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,366,086		
140501 機械及設備	99,975,249		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,676,265		
140601 交通及運輸設備	59,964,299		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-46,631,292		
140701 雜項設備	44,024,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,911,404		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	1,209,178		
180101 暫付款	1,208,718		
180201 存出保證金	460		
合 計	357,121,372	合 計	357,121,372

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,436,184	155,970,463
公庫撥入數	25,372,992	155,583,796
財產收益	0	41,110
其他收入	63,192	345,557
支出	23,806,012	158,086,320
繳付公庫數	63,192	386,667
人事支出	17,869,790	131,285,854
業務支出	4,681,595	20,368,682
獎補助支出	0	22,000
財產損失	2,396	29,940
折舊、折耗及攤銷	1,189,039	5,993,177
收支餘絀	1,630,172	-2,115,857

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05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	-182,764	1,199,817
房屋建築及設備	342,450,788	-125,631,723	0	0	-2,734,363	214,084,702
機械及設備	100,043,114	-83,406,121	98,315	166,180	-1,270,144	15,298,984
交通及運輸設備	59,951,369	-45,491,291	17,100	4,170	-1,140,001	13,333,007
雜項設備	41,135,430	-36,514,959	3,017,909	129,050	-396,445	7,112,885
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	3,133,324	299,400	-5,723,717	292,666,157
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	3,133,324	299,400	-5,723,717	292,666,157

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,133,324元=預算採購增加金額3,049,520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3,049,520元=本年度預算執行金額3,049,520元。3. 預算採購增加數3,049,520元，較設備及投資預算執行數3,049,520元，兩者相符。