

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06月30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 | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 21,000 | 21,000 | 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 | | |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 21,000 | 21,000 | 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 | | 41,110 | | 0 | 5,110 | |
| | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 330,000 | 330,000 | 36,000 | 0 | 0 | 5,110 |
| | | | | 0 | | 41,110 | | 0 | -446 | |
| 04 | 111 | 02 | 01 | 0723170100-0 財產孳息 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | 35,554 | | 0 | -446 | |
| | | | | 0723170103-9 租金收入 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | -446 |
| | | | | 0 | | 35,554 | | 0 | 5,556 | |
| 04 | 111 | 02 | 02 | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | 5,556 | | 0 | 5,556 | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 738,000 | 738,000 | 366,000 | 68,344 | 0 | 47,901 |
| | | | | 0 | | 413,901 | | 0 | 47,901 | |

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06月30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 | 366,000 | 68,344 413,901 | 0 | 47,901 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 738,000 0 | 738,000 | 366,000 | 68,344 413,901 | 0 | 47,901 |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 1,200 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 738,000 0 | 738,000 | 366,000 | 67,144 412,701 | 0 | 46,701 |
| | | | | 合計 | 1,089,000 0 | 1,089,000 | 402,000 | 68,344 455,011 | 0 | 53,011 |

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06月30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 | 287,832,000 | 0 | 287,832,000 | 183,085,000 | 23,086,558 | 12,249,721 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 170,835,279 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 282,418,000 | 0 | 282,418,000 | 179,053,000 | 22,762,731 | 11,591,068 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 167,461,932 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 238,945,000 | 0 | 238,945,000 | 145,600,000 | 16,748,676 | 4,542,805 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 141,057,195 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 43,407,000 | 0 | 43,407,000 | 33,405,000 | 5,988,055 | 7,048,263 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 26,356,737 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 66,000 | 0 | 66,000 | 48,000 | 26,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 48,000 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 5,414,000 | 0 | 5,414,000 | 4,032,000 | 323,827 | 658,653 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,373,347 | | 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06月30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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,414,000 | 0 | 5,414,000 | 4,032,000 | 323,827 | 658,653 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,373,347 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 969,944 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 969,944 | 0 | 969,944 | 969,944 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 969,944 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 6,998,193 | 0 | 6,998,193 | 6,998,193 | 990,802 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,998,193 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 6,998,193 | 0 | 6,998,193 | 6,998,193 | 990,802 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,998,193 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 295,800,137 | 0 | 295,800,137 | 191,053,137 | 24,077,360 | 12,249,721 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 178,803,416 | 0 | |
| | | | | | 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06月30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 | 141,057,195 | 6,998,193 | 969,944 | 149,025,332 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 84,884,555 | 0 | 0 | 84,884,555 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,467,432 | 0 | 0 | 3,467,432 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,542,385 | 0 | 0 | 2,542,385 | |
| 1030 獎金 | 30,316,025 | 0 | 0 | 30,316,025 | |
| 1035 其他給與 | 1,090,872 | 0 | 969,944 | 2,060,816 | |
| 1040 加班值班費 | 7,271,159 | 0 | 0 | 7,271,159 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 6,998,193 | 0 | 6,998,193 | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,970,740 | 0 | 0 | 5,970,740 | |
| 1055 保險 | 5,514,027 | 0 | 0 | 5,514,027 | |
| 20 業務費 | 26,356,737 | 0 | 0 | 26,356,737 | |
| 2003 教育訓練費 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | |
| 2006 水電費 | 1,359,270 | 0 | 0 | 1,359,270 | |
| 2009 通訊費 | 136,860 | 0 | 0 | 136,860 | |
| 2018 資訊服務費 | 63,052 | 0 | 0 | 63,052 | |
| 2021 其他業務租金 | 149,030 | 0 | 0 | 149,030 | |
| 2024 稅捐及規費 | 104,400 | 0 | 0 | 104,400 | |
| 2027 保險費 | 20,398 | 0 | 0 | 20,398 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 245,080 | 0 | 0 | 245,080 | |
| 2045 國內組織會費 | 18,800 | 0 | 0 | 18,800 | |

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06月30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 | 1,680,897 | 0 | 0 | 1,680,897 | |
| 2054 一般事務費 | 1,561,343 | 0 | 0 | 1,561,343 | |
| 2057 給養費 | 20,066,552 | 0 | 0 | 20,066,552 | |
| 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 | 197,774 | 0 | 0 | 197,774 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 248,750 | 0 | 0 | 248,750 | |
| 2072 國內旅費 | 384,995 | 0 | 0 | 384,995 | |
| 2081 運費 | 29,206 | 0 | 0 | 29,206 | |
| 2093 特別費 | 34,730 | 0 | 0 | 34,730 | |
| 30 設備及投資* | 3,373,347 | 0 | 0 | 3,373,347 | |
| 3035 雜項設備費* | 3,373,347 | 0 | 0 | 3,373,347 | |
| 40 獎補助費 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | |
| 合計 | 170,835,279 | 6,998,193 | 969,944 | 178,803,416 | |

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06月30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 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 455,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,011 | |
| 本年度 | 455,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,011 | |
| 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 | |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | |
| 1223170210 其他雜項收入 | 412,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,701 | |
| 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 | |

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06月30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) | | | |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 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 | |
| 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06月30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 | 178,803,416 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 179,003,416 | 12,049,721 |
| 本年度 | 178,803,416 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 179,003,416 | 12,049,721 |
| 一、本年度經費 | 170,835,279 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 171,035,279 | 12,049,721 |
| 3423174100 矯正業務 | 170,835,279 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 171,035,279 | 12,049,721 |
| 二、統籌科目 | 7,968,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,968,137 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 6,998,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,998,193 | 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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,487,964 | 179,458,427 |
| 公庫撥入數 | 23,419,620 | 179,003,416 |
| 財產收益 | 0 | 41,110 |
| 其他收入 | 68,344 | 413,901 |
| 支出 | 25,053,388 | 183,139,708 |
| 繳付公庫數 | 68,344 | 455,011 |
| 人事支出 | 17,739,478 | 149,025,332 |
| 業務支出 | 5,988,055 | 26,356,737 |
| 獎補助支出 | 26,000 | 48,000 |
| 財產損失 | 19,627 | 49,567 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,211,884 | 7,205,061 |
| 收支餘絀 | -1,565,424 | -3,681,281 |

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06月30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 | -219,318 | 1,163,263 |
| 房屋建築及設備 | 342,450,788 | -125,631,723 | 0 | 0 | -3,281,226 | 213,537,839 |
| 機械及設備 | 100,043,114 | -83,406,121 | 98,315 | 228,350 | -1,495,205 | 15,011,753 |
| 交通及運輸設備 | 59,951,369 | -45,491,291 | 209,100 | 10,670 | -1,361,437 | 13,297,071 |
| 雜項設備 | 41,135,430 | -36,514,959 | 3,149,736 | 256,650 | -401,772 | 7,111,785 |
| 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 | 3,457,151 | 495,670 | -6,758,958 | 291,758,473 |
| 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 | 3,457,151 | 495,670 | -6,758,958 | 291,758,473 |

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,457,151元=預算採購增加金額3,373,347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3,373,347元=本年度預算執行金額3,373,347元。3. 預算採購增加數3,373,347元，較設備及投資預算執行數3,373,347元，兩者相符。