

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07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	23 23	0	23
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	21,000 0	21,000	0	23 23	0	23
		02		0423170300-3 賠償收入	21,000 0	21,000	0	23 23	0	23
			01	0423170301-6 一般賠償收入	21,000 0	21,000	0	23 23	0	23
04				0700000000-9 財產收入	330,000 0	330,000	36,000	0 41,110	0	5,110
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	330,000 0	330,000	36,000	0 41,110	0	5,110
		01		0723170100-0 財產孳息	36,000 0	36,000	36,000	0 35,554	0	-446
			02	0723170103-9 租金收入	36,000 0	36,000	36,000	0 35,554	0	-446
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	294,000 0	294,000	0	0 5,556	0	5,556
07				1200000000-8 其他收入	738,000 0	738,000	426,000	62,755 476,656	0	50,656

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07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	426,000 62,755 476,656	0	50,656	
		01		1223170200-4 雜項收入	738,000 0	738,000	426,000 62,755 476,656	0	50,656	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 1,200	0	1,200	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	738,000 0	738,000	426,000 62,755 475,456	0	49,456	
				合計	1,089,000 0	1,089,000	462,000 62,778 517,789	0	55,789	

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07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	291,721,000	0	291,721,000	206,141,000	22,615,538	12,690,183	
					0	0			193,450,817	42,640	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	286,307,000	0	286,307,000	201,709,000	22,237,450	12,009,618	
					0	0			189,699,382	42,640	
					0	0			0		
				10 人事費	238,945,000	0	238,945,000	162,700,000	16,851,617	4,791,188	
					0	0			157,908,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,296,000	0	47,296,000	38,961,000	5,385,833	7,218,430	
					0	0			31,742,570	42,640	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,414,000	0	5,414,000	4,432,000	378,088	680,565	
					0	0			3,751,435	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07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	4,432,000	378,088	680,565	
					0	0			3,751,435	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,016,022	0	1,016,022	1,016,022	46,078	0	
					0	0			1,016,022	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,016,022	0	1,016,022	1,016,022	46,078	0	
					0	0			1,016,022	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,988,995	0	7,988,995	7,988,995	990,802	0	
					0	0			7,988,995	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,988,995	0	7,988,995	7,988,995	990,802	0	
					0	0			7,988,995	0	
					0	0			0		
				合計	300,726,017	0	300,726,017	215,146,017	23,652,418	12,690,183	
					0	0			202,455,834	42,640	
					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07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	157,908,812	7,988,995	1,016,022	166,913,829	
1015 法定編制人員待遇	96,712,654	0	0	96,712,654	
1020 約聘僱人員待遇	3,966,232	0	0	3,966,232	
1025 技工及工友待遇	2,906,365	0	0	2,906,365	
1030 獎金	30,316,025	0	0	30,316,025	
1035 其他給與	1,797,217	0	1,016,022	2,813,239	
1040 加班值班費	8,732,349	0	0	8,732,349	
1045 退休退職給付	0	7,988,995	0	7,988,995	
1050 退休離職儲金	6,894,403	0	0	6,894,403	
1055 保險	6,583,567	0	0	6,583,567	
20 業務費	31,742,570	0	0	31,742,570	
2003 教育訓練費	42,000	0	0	42,000	
2006 水電費	1,359,616	0	0	1,359,616	
2009 通訊費	163,932	0	0	163,932	
2018 資訊服務費	83,052	0	0	83,052	
2021 其他業務租金	178,776	0	0	178,776	
2024 稅捐及規費	182,370	0	0	182,370	
2027 保險費	23,907	0	0	23,907	
2036 按日按件計資酬金	246,480	0	0	246,480	
2045 國內組織會費	16,550	0	0	16,550	

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07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	2,561,686	0	0	2,561,686	
2054 一般事務費	1,809,249	0	0	1,809,249	
2057 給養費	23,925,038	0	0	23,925,038	
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	210,874	0	0	210,874	
2069 設施及機械設備養護費	331,750	0	0	331,750	
2072 國內旅費	513,887	0	0	513,887	
2081 運費	29,553	0	0	29,553	
2093 特別費	50,250	0	0	50,250	
30 設備及投資*	3,751,435	0	0	3,751,435	
3035 雜項設備費*	3,751,435	0	0	3,751,435	
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	193,450,817	7,988,995	1,016,022	202,455,834	

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07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	517,789	0	0	0	0	0	0	0	517,789
本年度	517,789	0	0	0	0	0	0	0	517,789
0423170301 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
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	475,456	0	0	0	0	0	0	0	475,456
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

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07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)			
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
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07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	202,455,834	42,640	0	0	200,000	0	0	0	202,698,474	12,447,543
本年度	202,455,834	42,640	0	0	200,000	0	0	0	202,698,474	12,447,543
一、本年度經費	193,450,817	42,640	0	0	200,000	0	0	0	193,693,457	12,447,543
3423174100 矯正業務	193,450,817	42,640	0	0	200,000	0	0	0	193,693,457	12,447,543
二、統籌科目	9,005,017	0	0	0	0	0	0	0	9,005,017	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,988,995	0	0	0	0	0	0	0	7,988,995	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,016,022	0	0	0	0	0	0	0	1,016,022	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	357,692,620	2 負債	66,522,951
11 流動資產	65,452,696	21 流動負債	14,815,263
110103 專戶存款	65,210,056	210302 應付代收款	14,815,263
110104 零用金	200,000	28 其他負債	51,707,688
110901 預付款	42,640	280301 存入保證金	1,804,681
14 固定資產	290,921,109	280401 應付保管款	49,903,007
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	291,169,669
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	291,169,669
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,587,948	310101 資產負債淨額	291,169,669
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,459,828		
140501 機械及設備	100,041,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,165,309		
140601 交通及運輸設備	60,242,799		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,081,881		
140701 雜項設備	44,173,604		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,038,636		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	1,313,355		
180101 暫付款	1,312,895		
180201 存出保證金	460		
合 計	357,692,620	合 計	357,692,620

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,757,836	203,216,263
公庫撥入數	23,695,058	202,698,474
罰款及賠償收入	23	23
財產收益	0	41,110
其他收入	62,755	476,656
支出	24,547,100	207,686,808
繳付公庫數	62,778	517,789
人事支出	17,888,497	166,913,829
業務支出	5,385,833	31,742,570
獎補助支出	0	48,000
財產損失	1,152	50,719
折舊、折耗及攤銷	1,208,840	8,413,901
收支餘絀	-789,264	-4,470,545

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07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	-255,870	1,126,711
房屋建築及設備	342,450,788	-125,631,723	0	0	-3,828,105	212,990,960
機械及設備	100,043,114	-83,406,121	238,315	239,870	-1,759,188	14,876,250
交通及運輸設備	59,951,369	-45,491,291	302,100	10,670	-1,590,590	13,160,918
雜項設備	41,135,430	-36,514,959	3,294,824	256,650	-523,677	7,134,968
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	3,835,239	507,190	-7,957,430	290,926,569
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	3,835,239	507,190	-7,957,430	290,926,569

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,835,239元=預算採購增加金額3,751,435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3,751,435元=本年度預算執行金額3,751,435元。3. 預算採購增加數3,751,435元，較設備及投資預算執行數3,751,435元，兩者相符。