

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08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	21,000	21,000	0	14,893	0	14,916
				罰款及賠償收入	0			14,916		
	99			0423170000-0	21,000	21,000	0	14,893	0	14,916
				矯正署及所屬	0			14,916		
		02		0423170300-3	21,000	21,000	0	14,893	0	14,916
				賠償收入	0			14,916		
			01	0423170301-6	21,000	21,000	0	14,893	0	14,916
				一般賠償收入	0			14,916		
04				0700000000-9	330,000	330,000	36,000	0	0	5,110
				財產收入	0			41,110		
	111			0723170000-6	330,000	330,000	36,000	0	0	5,110
				矯正署及所屬	0			41,110		
		01		0723170100-0	36,000	36,000	36,000	0	0	-446
				財產孳息	0			35,554		
		02		0723170103-9	36,000	36,000	36,000	0	0	-446
				租金收入	0			35,554		
	02			0723170500-9	294,000	294,000	0	0	0	5,556
				廢舊物資售價	0			5,556		
07				1200000000-8	738,000	738,000	486,000	58,589	0	49,245
				其他收入	0			535,245		

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08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	738,000	486,000	58,589	0	49,245
					0			535,245		
		01		1223170200-4 雜項收入	738,000	738,000	486,000	58,589	0	49,245
					0			535,245		
		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	738,000	486,000	58,589	0	48,045
					0			534,045		
				合計	1,089,000	1,089,000	522,000	73,482	0	69,271
					0			591,271		

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08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	295,563,000	0	295,563,000	229,050,000	23,602,129	11,997,054	
					0	0			217,052,946	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	290,149,000	0	290,149,000	224,318,000	23,496,429	11,122,189	
					0	0			213,195,811	0	
					0	0			0		
				10 人事費	238,945,000	0	238,945,000	179,800,000	16,838,607	5,052,581	
					0	0			174,747,419	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,138,000	0	51,138,000	44,470,000	6,657,822	6,069,608	
					0	0			38,400,392	0	
					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	4,732,000	105,700	874,865	
					0	0			3,857,135	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08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)		
				30 設備及投資	5,414,000	0	5,414,000	4,732,000	105,700	874,865	
					0	0			3,857,135	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	0	0	
					0	0			1,016,022	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,016,022	0	1,016,022	1,016,022	0	0	
					0	0			1,016,022	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,979,797	0	8,979,797	8,979,797	990,802	0	
					0	0			8,979,797	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,979,797	0	8,979,797	8,979,797	990,802	0	
					0	0			8,979,797	0	
					0	0			0		
				合計	305,558,819	0	305,558,819	239,045,819	24,592,931	11,997,054	
					0	0			227,048,765	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08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	174,747,419	8,979,797	1,016,022	184,743,238	
1015 法定編制人員待遇	108,877,444	0	0	108,877,444	
1020 約聘僱人員待遇	4,404,162	0	0	4,404,162	
1025 技工及工友待遇	3,270,345	0	0	3,270,345	
1030 獎金	30,316,025	0	0	30,316,025	
1035 其他給與	2,037,012	0	1,016,022	3,053,034	
1040 加班值班費	10,362,601	0	0	10,362,601	
1045 退休退職給付	0	8,979,797	0	8,979,797	
1050 退休離職儲金	7,839,633	0	0	7,839,633	
1055 保險	7,640,197	0	0	7,640,197	
20 業務費	38,400,392	0	0	38,400,392	
2003 教育訓練費	42,000	0	0	42,000	
2006 水電費	1,651,792	0	0	1,651,792	
2009 通訊費	191,446	0	0	191,446	
2018 資訊服務費	165,911	0	0	165,911	
2021 其他業務租金	208,522	0	0	208,522	
2024 稅捐及規費	182,970	0	0	182,970	
2027 保險費	55,825	0	0	55,825	
2036 按日按件計資酬金	335,880	0	0	335,880	
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08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	3,022,150	0	0	3,022,150	
2054 一般事務費	3,128,113	0	0	3,128,113	
2057 給養費	27,844,424	0	0	27,844,424	
2063 房屋建築養護費	67,280	0	0	67,280	
2066 車輛及辦公器具養護費	223,174	0	0	223,174	
2069 設施及機械設備養護費	559,995	0	0	559,995	
2072 國內旅費	623,865	0	0	623,865	
2081 運費	30,245	0	0	30,245	
2093 特別費	50,250	0	0	50,250	
30 設備及投資*	3,857,135	0	0	3,857,135	
3035 雜項設備費*	3,857,135	0	0	3,857,135	
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	217,052,946	8,979,797	1,016,022	227,048,765	

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08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	227,048,765	0	0	0	200,000	0	0	0	227,248,765	11,797,054
本年度	227,048,765	0	0	0	200,000	0	0	0	227,248,765	11,797,054
一、本年度經費	217,052,946	0	0	0	200,000	0	0	0	217,252,946	11,797,054
3423174100 矯正業務	217,052,946	0	0	0	200,000	0	0	0	217,252,946	11,797,054
二、統籌科目	9,995,819	0	0	0	0	0	0	0	9,995,819	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,979,797	0	0	0	0	0	0	0	8,979,797	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	353,252,136	2 負債	63,228,233
11 流動資產	62,497,532	21 流動負債	14,521,991
110103 專戶存款	62,297,532	210302 應付代收款	14,521,991
110104 零用金	200,000	28 其他負債	48,706,242
14 固定資產	289,817,983	280301 存入保證金	1,795,681
140101 土地	41,631,302	280401 應付保管款	46,910,561
140201 土地改良物	29,714,659	3 淨資產	290,023,903
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,624,502	31 資產負債淨額	290,023,903
140401 房屋建築及設備	342,450,788	310101 資產負債淨額	290,023,903
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,006,691		
140501 機械及設備	100,059,599		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,427,167		
140601 交通及運輸設備	60,242,799		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,306,121		
140701 雜項設備	44,236,904		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,153,587		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	931,161		
180101 暫付款	930,701		
180201 存出保證金	460		
合 計	353,252,136	合 計	353,252,136

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,177,400元

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,623,773	227,840,036
公庫撥入數	24,550,291	227,248,765
罰款及賠償收入	14,893	14,916
財產收益	0	41,110
其他收入	58,589	535,245
支出	25,769,539	233,456,347
繳付公庫數	73,482	591,271
人事支出	17,829,409	184,743,238
業務支出	6,657,822	38,400,392
獎補助支出	0	48,000
財產損失	2,436	53,155
折舊、折耗及攤銷	1,206,390	9,620,291
收支餘絀	-1,145,766	-5,616,311

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08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	-292,424	1,090,157
房屋建築及設備	342,450,788	-125,631,723	0	0	-4,374,968	212,444,097
機械及設備	100,043,114	-83,406,121	272,015	255,530	-2,021,046	14,632,432
交通及運輸設備	59,951,369	-45,491,291	302,100	10,670	-1,814,830	12,936,678
雜項設備	41,135,430	-36,514,959	3,366,824	265,350	-638,628	7,083,317
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	3,940,939	531,550	-9,141,896	289,823,443
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	3,940,939	531,550	-9,141,896	289,823,443

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,940,939元=預算採購增加金額3,857,135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3,857,135元=本年度預算執行金額3,857,135元。3. 預算採購增加數3,857,135元，較設備及投資預算執行數3,857,135元，兩者相符。