

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09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,000 0	21,000	0	0 14,916	0	14,916
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	21,000 0	21,000	0	0 14,916	0	14,916
		02		0423170300-3 賠償收入	21,000 0	21,000	0	0 14,916	0	14,916
			01	0423170301-6 一般賠償收入	21,000 0	21,000	0	0 14,916	0	14,916
04				0700000000-9 財產收入	330,000 0	330,000	36,000	1,446 42,556	0	6,556
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	330,000 0	330,000	36,000	1,446 42,556	0	6,556
		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	1,446 7,002	0	7,002
07				1200000000-8 其他收入	738,000 0	738,000	546,000	69,808 605,053	0	59,053

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09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	738,000	546,000	69,808	0	59,053
					0			605,053		
		01		1223170200-4 雜項收入	738,000	738,000	546,000	69,808	0	59,053
					0			605,053		
			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	546,000	69,808	0	57,853
					0			603,853		
				合計	1,089,000	1,089,000	582,000	71,254	0	80,525
					0			662,525		

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09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	299,407,000	0	299,407,000	251,979,000	21,952,743	12,973,311	
					0	0			239,005,689	552,450	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	293,993,000	0	293,993,000	246,947,000	21,612,243	12,138,946	
					0	0			234,808,054	552,450	
					0	0			0		
				10 人事費	238,945,000	0	238,945,000	196,900,000	16,468,223	5,684,358	
					0	0			191,215,642	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,982,000	0	54,982,000	49,981,000	5,126,020	6,454,588	
					0	0			43,526,412	552,450	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	18,000	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,414,000	0	5,414,000	5,032,000	340,500	834,365	
					0	0			4,197,635	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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	5,414,000	0	5,414,000	5,032,000	340,500	834,365
					0	0		4,197,635	0	
					0	0		0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,526,882	0	1,526,882	1,526,882	510,860	0
					0	0		1,526,882	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,526,882	0	1,526,882	1,526,882	510,860	0
					0	0		1,526,882	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,027,879	0	10,027,879	10,027,879	1,048,082	0
					0	0		10,027,879	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,027,879	0	10,027,879	10,027,879	1,048,082	0
					0	0		10,027,879	0	
					0	0		0		
				合計	310,961,761	0	310,961,761	263,533,761	23,511,685	12,973,311
					0	0		250,560,450	552,450	
					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09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	191,215,642	10,027,879	1,526,882	202,770,403	
1015 法定編制人員待遇	120,769,310	0	0	120,769,310	
1020 約聘僱人員待遇	4,933,448	0	0	4,933,448	
1025 技工及工友待遇	3,634,325	0	0	3,634,325	
1030 獎金	30,316,025	0	0	30,316,025	
1035 其他給與	2,263,751	0	1,526,882	3,790,633	
1040 加班值班費	11,846,398	0	0	11,846,398	
1045 退休退職給付	0	10,027,879	0	10,027,879	
1050 退休離職儲金	8,752,839	0	0	8,752,839	
1055 保險	8,699,546	0	0	8,699,546	
20 業務費	43,526,412	0	0	43,526,412	
2003 教育訓練費	52,000	0	0	52,000	
2006 水電費	1,929,406	0	0	1,929,406	
2009 通訊費	247,536	0	0	247,536	
2018 資訊服務費	178,673	0	0	178,673	
2021 其他業務租金	238,268	0	0	238,268	
2024 稅捐及規費	185,700	0	0	185,700	
2027 保險費	56,335	0	0	56,335	
2036 按日按件計資酬金	382,770	0	0	382,770	
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09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	3,290,663	0	0	3,290,663	
2054 一般事務費	3,482,067	0	0	3,482,067	
2057 給養費	31,577,155	0	0	31,577,155	
2063 房屋建築養護費	136,130	0	0	136,130	
2066 車輛及辦公器具養護費	236,624	0	0	236,624	
2069 設施及機械設備養護費	635,295	0	0	635,295	
2072 國內旅費	790,547	0	0	790,547	
2081 運費	31,143	0	0	31,143	
2093 特別費	59,550	0	0	59,550	
30 設備及投資*	4,197,635	0	0	4,197,635	
3035 雜項設備費*	4,197,635	0	0	4,197,635	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	239,005,689	10,027,879	1,526,882	250,560,450	

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09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	250,560,450	552,450	0	0	200,000	0	0	0	251,312,900	12,220,861
本年度	250,560,450	552,450	0	0	200,000	0	0	0	251,312,900	12,220,861
一、本年度經費	239,005,689	552,450	0	0	200,000	0	0	0	239,758,139	12,220,861
3423174100 矯正業務	239,005,689	552,450	0	0	200,000	0	0	0	239,758,139	12,220,861
二、統籌科目	11,554,761	0	0	0	0	0	0	0	11,554,761	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,027,879	0	0	0	0	0	0	0	10,027,879	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,526,882	0	0	0	0	0	0	0	1,526,882	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	351,552,523	2 負債	61,726,152
11 流動資產	60,708,429	21 流動負債	13,648,985
110103 專戶存款	59,955,979	210302 應付代收款	13,648,985
110104 零用金	200,000	28 其他負債	48,077,167
110901 預付款	552,450	280301 存入保證金	1,795,681
14 固定資產	289,068,001	280401 應付保管款	46,281,486
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	289,826,371
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	289,826,371
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,661,054	310101 資產負債淨額	289,826,371
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,553,570		
140501 機械及設備	100,234,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,686,483		
140601 交通及運輸設備	60,242,799		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,530,374		
140701 雜項設備	44,502,404		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,277,124		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	1,770,633		
180101 暫付款	1,770,173		
180201 存出保證金	460		
合 計	351,552,523	合 計	351,552,523

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,046,100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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,135,389	251,975,425
公庫撥入數	24,064,135	251,312,900
罰款及賠償收入	0	14,916
財產收益	1,446	42,556
其他收入	69,808	605,053
支出	24,437,286	257,893,633
繳付公庫數	71,254	662,525
人事支出	18,027,165	202,770,403
業務支出	5,126,020	43,526,412
獎補助支出	18,000	66,000
財產損失	431	53,586
折舊、折耗及攤銷	1,194,416	10,814,707
收支餘絀	-301,897	-5,918,208

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09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	-328,976	1,053,605
房屋建築及設備	342,450,788	-125,631,723	0	0	-4,921,847	211,897,218
機械及設備	100,043,114	-83,406,121	451,380	259,840	-2,280,362	14,548,171
交通及運輸設備	59,951,369	-45,491,291	302,100	10,670	-2,039,083	12,712,425
雜項設備	41,135,430	-36,514,959	3,632,324	265,350	-762,165	7,225,280
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	4,385,804	535,860	-10,332,433	289,073,461
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	4,385,804	535,860	-10,332,433	289,073,461

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,385,804元=預算採購增加金額4,197,635元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,169元。2. 設備及投資預算執行增加金額4,197,635元=本年度預算執行金額4,197,635元。3. 預算採購增加數4,197,635元，較設備及投資預算執行數4,197,635元，兩者相符。