

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11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	752	0	27,608	
				0	21,000	0	27,608	0	27,608		
				0423170000-0 矯正署及所屬	21,000	21,000	0	752	0	27,608	
				0	21,000	0	27,608	0	27,608		
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	21,000	21,000	0	752	0	27,608	
				0	21,000	0	27,608	0	27,608		
				0423170301-6 一般賠償收入	21,000	21,000	0	752	0	27,608	
				0	330,000	36,000	27,608	0	27,608		
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	330,000	330,000	36,000	3,965	0	10,521	
				0	330,000	36,000	46,521	0	10,521		
				0723170000-6 矯正署及所屬	330,000	330,000	36,000	3,965	0	10,521	
				0	36,000	36,000	0	35,554	0	-446	
07	02	02	02	0723170100-0 財產孳息	36,000	36,000	36,000	0	0	-446	
				0	36,000	36,000	0	35,554	0	-446	
				0723170103-9 租金收入	36,000	36,000	36,000	0	35,554	0	-446
				0	294,000	294,000	0	3,965	0	10,967	
07	02	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	294,000	294,000	0	3,965	0	10,967	
				0	738,000	666,000	66,137	0	78,167		
07	02	02	02	1200000000-8 其他收入	738,000	738,000	666,000	66,137	0	78,167	
				0	738,000	666,000	744,167	0	78,167		

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11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)			
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	738,000 0	738,000	666,000	66,137 744,167	0	78,167
		01		1223170200-4 雜項收入	738,000 0	738,000	666,000	66,137 744,167	0	78,167
			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	666,000	66,137 742,967	0	76,967
				合計	1,089,000 0	1,089,000	702,000	70,854 818,296	0	116,296

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11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	303,627,000	0	303,627,000	294,115,000	22,717,055	8,498,280	
					0	0		285,616,720		89,980	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	298,213,000	0	298,213,000	288,701,000	22,418,674	7,748,818	
					0	0		280,952,182		89,980	
					0	0		0			
				10 人事費	235,469,000	0	235,469,000	227,624,000	16,461,891	2,389,659	
					0	0		225,234,341		0	
					0	0		0			
				20 業務費	62,678,000	0	62,678,000	61,011,000	5,956,783	5,359,159	
					0	0		55,651,841		89,980	
					0	0		0			
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0	
					0	0		66,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,414,000	0	5,414,000	5,414,000	298,381	749,462	
					0	0		4,664,538		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11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	
					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	5,414,000	298,381	749,462
					0	0			4,664,538	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,704,232	0	1,704,232	1,704,232	0	0
					0	0			1,704,232	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,704,232	0	1,704,232	1,704,232	0	0
					0	0			1,704,232	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,067,728	0	12,067,728	12,067,728	1,049,047	0
					0	0			12,067,728	0
					0	0			0	
				10 人事費	12,067,728	0	12,067,728	12,067,728	1,049,047	0
					0	0			12,067,728	0
					0	0			0	
				合計	317,398,960	0	317,398,960	307,886,960	23,766,102	8,498,280
					0	0			299,388,680	89,980
					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11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	225,234,341	12,067,728	1,704,232	239,006,301	
1015 法定編制人員待遇	144,797,586	0	0	144,797,586	
1020 約聘僱人員待遇	6,071,474	0	0	6,071,474	
1025 技工及工友待遇	4,362,285	0	0	4,362,285	
1030 獎金	31,018,704	0	0	31,018,704	
1035 其他給與	2,793,687	0	1,704,232	4,497,919	
1040 加班值班費	14,655,736	0	0	14,655,736	
1045 退休退職給付	0	12,067,728	0	12,067,728	
1050 退休離職儲金	10,711,722	0	0	10,711,722	
1055 保險	10,823,147	0	0	10,823,147	
20 業務費	55,651,841	0	0	55,651,841	
2003 教育訓練費	59,250	0	0	59,250	
2006 水電費	2,907,551	0	0	2,907,551	
2009 通訊費	301,707	0	0	301,707	
2018 資訊服務費	241,725	0	0	241,725	
2021 其他業務租金	297,760	0	0	297,760	
2024 稅捐及規費	186,600	0	0	186,600	
2027 保險費	93,236	0	0	93,236	
2036 按日按件計資酬金	500,156	0	0	500,156	
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11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	4,532,558	0	0	4,532,558	
2054 一般事務費	4,782,165	0	0	4,782,165	
2057 給養費	38,795,631	0	0	38,795,631	
2063 房屋建築養護費	735,536	0	0	735,536	
2066 車輛及辦公器具養護費	261,784	0	0	261,784	
2069 設施及機械設備養護費	787,465	0	0	787,465	
2072 國內旅費	1,047,227	0	0	1,047,227	
2081 運費	32,338	0	0	32,338	
2093 特別費	72,602	0	0	72,602	
30 設備及投資*	4,664,538	0	0	4,664,538	
3035 雜項設備費*	4,664,538	0	0	4,664,538	
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	285,616,720	12,067,728	1,704,232	299,388,680	

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11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)			
合計	818,296	0	0	0	0	0	0	0	818,296
本年度	818,296	0	0	0	0	0	0	0	818,296
0423170301 一般賠償收入	27,608	0	0	0	0	0	0	0	27,608
0723170103 租金收入	35,554	0	0	0	0	0	0	0	35,554
0723170500 廢舊物資售價	10,967	0	0	0	0	0	0	0	10,967
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	742,967	0	0	0	0	0	0	0	742,967
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11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)			
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11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	299,388,680	89,980	0	0	200,000	0	0	0	299,678,660	8,208,300
本年度	299,388,680	89,980	0	0	200,000	0	0	0	299,678,660	8,208,300
一、本年度經費	285,616,720	89,980	0	0	200,000	0	0	0	285,906,700	8,208,300
3423174100 矯正業務	285,616,720	89,980	0	0	200,000	0	0	0	285,906,700	8,208,300
二、統籌科目	13,771,960	0	0	0	0	0	0	0	13,771,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,067,728	0	0	0	0	0	0	0	12,067,728	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,704,232	0	0	0	0	0	0	0	1,704,232	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	350,242,932	2 負債	61,760,901
11 流動資產	60,699,456	21 流動負債	13,699,475
110103 專戶存款	60,409,476	210302 應付代收款	13,699,475
110104 零用金	200,000	28 其他負債	48,061,426
110901 預付款	89,980	280301 存入保證金	1,785,100
14 固定資產	288,186,131	280401 應付保管款	46,276,326
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	288,482,031
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	288,482,031
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,734,160	310101 資產負債淨額	288,482,031
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-131,647,312		
140501 機械及設備	101,388,401		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,147,165		
140601 交通及運輸設備	60,282,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,974,575		
140701 雜項設備	44,729,932		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,508,438		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	1,351,885		
180101 暫付款	1,351,425		
180201 存出保證金	460		
合 計	350,242,932	合 計	350,242,932

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 216,700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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,920,936	300,496,956
公庫撥入數	23,850,082	299,678,660
罰款及賠償收入	752	27,608
財產收益	3,965	46,521
其他收入	66,137	744,167
支出	24,768,917	308,839,716
繳付公庫數	70,854	818,296
人事支出	17,510,938	239,006,301
業務支出	5,956,783	55,651,841
獎補助支出	0	66,000
財產損失	10,607	66,180
折舊、折耗及攤銷	1,219,735	13,231,098
收支餘絀	-847,981	-8,342,760

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11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	-402,082	980,499
房屋建築及設備	342,450,788	-125,631,723	0	0	-6,015,589	210,803,476
機械及設備	100,043,114	-83,406,121	1,714,617	369,330	-2,741,044	15,241,236
交通及運輸設備	59,951,369	-45,491,291	342,000	10,670	-2,483,284	12,308,124
雜項設備	41,135,430	-36,514,959	3,876,302	281,800	-993,479	7,221,494
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	5,932,919	661,800	-12,635,478	288,191,591
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	5,932,919	661,800	-12,635,478	288,191,591

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數5,932,919元=預算採購增加金額4,664,538元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,268,381元。2. 設備及投資預算執行增加金額4,664,538元=本年度預算執行金額4,664,538元。3. 預算採購增加數4,664,538元，較設備及投資預算執行數4,664,538元，兩者相符。