

矯正署泰源技能訓練所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	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	67,000	67,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	67,000	67,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000	67,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	252,000	252,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	252,000	252,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	36,000	36,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	02	0723170103-9 租金收入	36,000	36,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	216,000	216,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	783,000	783,000	64,000	71,920	0
				0	0	0	71,920	7,920	

矯正署泰源技能訓練所

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	783,000 0	783,000	64,000	71,920 71,920	0	7,920
		01		1223170200-4 雜項收入	783,000 0	783,000	64,000	71,920 71,920	0	7,920
			02	1223170210-8 其他雜項收入	783,000 0	783,000	64,000	71,920 71,920	0	7,920
				合計	1,102,000 0	1,102,000	64,000	71,920 71,920	0	7,920

矯正署泰源技能訓練所  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	265,839,000	0	265,839,000	65,448,000	55,900,628	9,547,372	
					0	0			55,900,628	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	263,176,000	0	263,176,000	65,448,000	55,900,628	9,547,372	
					0	0			55,900,628	0	
					0	0			0		
				10 人事費	238,795,000	0	238,795,000	60,000,000	54,567,766	5,432,234	
					0	0			54,567,766	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,309,000	0	24,309,000	5,424,000	1,308,862	4,115,138	
					0	0			1,308,862	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,663,000	0	2,663,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	2,663,000	0	2,663,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	95,025	0	95,025	95,025	95,025	0	
					0	0		95,025		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	95,025	0	95,025	95,025	95,025	0	
					0	0		95,025		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,138,843	0	2,138,843	2,138,843	2,138,843	0	
					0	0		2,138,843		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,138,843	0	2,138,843	2,138,843	2,138,843	0	
					0	0		2,138,843		0	
					0	0		0		0	
				合計	268,072,868	0	268,072,868	67,681,868	58,134,496	9,547,372	
					0	0		58,134,496		0	
					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110年01月01日至110年01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	54,567,766	2,138,843	95,025	56,801,634	
1015 法定編制人員待遇	24,972,382	0	0	24,972,382	
1020 約聘僱人員待遇	217,723	0	0	217,723	
1025 技工及工友待遇	727,960	0	0	727,960	
1030 獎金	25,927,922	0	0	25,927,922	
1035 其他給與	0	0	95,025	95,025	
1040 加班值班費	1,367,539	0	0	1,367,539	
1045 退休退職給付	0	2,138,843	0	2,138,843	
1050 退休離職儲金	1,026,265	0	0	1,026,265	
1055 保險	327,975	0	0	327,975	
20 業務費	1,308,862	0	0	1,308,862	
2009 通訊費	27,676	0	0	27,676	
2054 一般事務費	50,490	0	0	50,490	
2057 給養費	1,125,474	0	0	1,125,474	
2063 房屋建築養護費	91,000	0	0	91,000	
2072 國內旅費	14,222	0	0	14,222	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	55,900,628	2,138,843	95,025	58,134,496	

矯正署泰源技能訓練所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	71,920	0	0	0	0	0	0	0	71,920
本年度	71,920	0	0	0	0	0	0	0	71,920
1223170210 其他雜項收入	71,920	0	0	0	0	0	0	0	71,920
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
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

矯正署泰源技能訓練所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	58,134,496	0	0	0	200,000	0	0	0	58,334,496	9,347,372
本年度	58,134,496	0	0	0	200,000	0	0	0	58,334,496	9,347,372
一、本年度經費	55,900,628	0	0	0	200,000	0	0	0	56,100,628	9,347,372
3423174100 矯正業務	55,900,628	0	0	0	200,000	0	0	0	56,100,628	9,347,372
二、統籌科目	2,233,868	0	0	0	0	0	0	0	2,233,868	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,138,843	0	0	0	0	0	0	0	2,138,843	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	95,025	0	0	0	0	0	0	0	95,025	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,853,792	2 負債	59,657,577
11 流動資產	57,609,447	21 流動負債	12,470,927
110103 專戶存款	57,409,447	210302 應付代收款	12,470,927
110104 零用金	200,000	28 其他負債	47,186,650
14 固定資產	287,990,295	280301 存入保證金	1,774,300
140101 土地	41,631,302	280401 應付保管款	45,412,350
140201 土地改良物	29,714,659	3 淨資產	288,196,215
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,807,266	31 資產負債淨額	288,196,215
140401 房屋建築及設備	342,450,788	310101 資產負債淨額	288,196,215
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-132,741,054		
140501 機械及設備	101,960,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,684,164		
140601 交通及運輸設備	60,789,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,423,817		
140701 雜項設備	45,844,784		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,744,870		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	2,248,590		
180101 暫付款	2,248,130		
180201 存出保證金	460		
合 計	347,853,792	合 計	347,853,792

附註:

矯正署泰源技能訓練所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,406,416	58,406,416
公庫撥入數	58,334,496	58,334,496
其他收入	71,920	71,920
支出	59,437,449	59,437,449
繳付公庫數	71,920	71,920
人事支出	56,801,634	56,801,634
業務支出	1,308,862	1,308,862
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	455	455
折舊、折耗及攤銷	1,230,578	1,230,578
收支餘絀	-1,031,033	-1,031,033

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110年01月01日至110年01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	-28,770,714	0	0	-36,552	907,393
房屋建築及設備	342,450,788	-132,194,175	0	0	-546,879	209,709,734
機械及設備	101,963,184	-86,403,593	0	2,950	-280,571	15,276,070
交通及運輸設備	60,789,699	-48,196,996	0	0	-226,821	12,365,882
雜項設備	45,811,984	-37,609,210	34,400	1,600	-135,660	8,099,914
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	622,367,076	-333,174,688	34,400	4,550	-1,226,483	287,995,755
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	622,367,076	-333,174,688	34,400	4,550	-1,226,483	287,995,755

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數34,400元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,400元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。  
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數0元，兩者相符。