

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02月28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		
				0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000	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		
				0423170301-6 一般賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	252,000	252,000	36,000	39,757	0	3,757
				0		39,757		39,757		
				0723170000-6 矯正署及所屬	252,000	252,000	36,000	39,757	0	3,757
				0		39,757		39,757		
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	36,000	36,000	36,000	39,757	0	3,757
				0		39,757		39,757		
				0723170103-9 租金收入	36,000	36,000	36,000	39,757	0	3,757
				0		39,757		39,757		
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	216,000	216,000	0	0	0	
				0		0		0		
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	783,000	783,000	128,000	81,132	0	25,052
				0		153,052		153,052		

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02月28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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	783,000 0	783,000	128,000 153,052	81,132 0	25,052	
		01		1223170200-4 雜項收入	783,000 0	783,000	128,000 153,052	81,132 0	25,052	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 4,684	4,684 0	4,684	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	783,000 0	783,000	128,000 148,368	76,448 0	20,368	
				合計	1,102,000 0	1,102,000	164,000 192,809	120,889 0	28,809	

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02月28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	269,842,000	0	269,842,000	102,531,000	21,233,470	25,396,902	
					0	0			77,134,098	513,450	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	267,179,000	0	267,179,000	102,531,000	21,233,470	25,396,902	
					0	0			77,134,098	513,450	
					0	0			0		
				10 人事費	238,795,000	0	238,795,000	91,655,000	16,300,063	20,787,171	
					0	0			70,867,829	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,312,000	0	28,312,000	10,852,000	4,933,407	4,609,731	
					0	0			6,242,269	513,450	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	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02月28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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	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	0	0
					0	0		95,025		0
					0	0		0		0
				10 人事費	95,025	0	95,025	95,025	0	0
					0	0		95,025		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,283,646	0	3,283,646	3,283,646	1,144,803	0
					0	0		3,283,646		0
					0	0		0		0
				10 人事費	3,283,646	0	3,283,646	3,283,646	1,144,803	0
					0	0		3,283,646		0
					0	0		0		0
				合計	273,220,671	0	273,220,671	105,909,671	22,378,273	25,396,902
					0	0		80,512,769		513,450
					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02月28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	70,867,829	3,283,646	95,025	74,246,500	
1015 法定編制人員待遇	37,560,153	0	0	37,560,153	
1020 約聘僱人員待遇	504,762	0	0	504,762	
1025 技工及工友待遇	1,093,096	0	0	1,093,096	
1030 獎金	26,110,658	0	0	26,110,658	
1035 其他給與	79,960	0	95,025	174,985	
1040 加班值班費	2,850,410	0	0	2,850,410	
1045 退休退職給付	0	3,283,646	0	3,283,646	
1050 退休離職儲金	2,033,054	0	0	2,033,054	
1055 保險	635,736	0	0	635,736	
20 業務費	6,242,269	0	0	6,242,269	
2006 水電費	216,122	0	0	216,122	
2009 通訊費	30,798	0	0	30,798	
2024 稅捐及規費	1,080	0	0	1,080	
2036 按日按件計資酬金	70,210	0	0	70,210	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	372,397	0	0	372,397	
2054 一般事務費	477,907	0	0	477,907	
2057 給養費	4,837,155	0	0	4,837,155	
2063 房屋建築養護費	101,150	0	0	101,150	

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02月28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	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,650	0	0	13,650	
2069 設施及機械設備養護費	6,000	0	0	6,000	
2072 國內旅費	102,493	0	0	102,493	
2081 運費	407	0	0	407	
2093 特別費	6,900	0	0	6,900	
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	77,134,098	3,283,646	95,025	80,512,769	

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02月28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	192,809	0	0	0	0	0	0	0	192,809
本年度	192,809	0	0	0	0	0	0	0	192,809
0723170103 租金收入	39,757	0	0	0	0	0	0	0	39,757
1223170201 收回以前年度歲出	4,684	0	0	0	0	0	0	0	4,684
1223170210 其他雜項收入	148,368	0	0	0	0	0	0	0	148,368
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

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02月28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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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02月28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	80,512,769	513,450	0	0	200,000	0	0	0	81,226,219	24,683,452
本年度	80,512,769	513,450	0	0	200,000	0	0	0	81,226,219	24,683,452
一、本年度經費	77,134,098	513,450	0	0	200,000	0	0	0	77,847,548	24,683,452
3423174100 矯正業務	77,134,098	513,450	0	0	200,000	0	0	0	77,847,548	24,683,452
二、統籌科目	3,378,671	0	0	0	0	0	0	0	3,378,671	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,283,646	0	0	0	0	0	0	0	3,283,646	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,477,436	2 負債	59,992,841
11 流動資產	59,946,515	21 流動負債	12,961,262
110103 專戶存款	59,233,065	210302 應付代收款	12,961,262
110104 零用金	200,000	28 其他負債	47,031,579
110901 預付款	513,450	280301 存入保證金	1,779,800
14 固定資產	286,765,225	280401 應付保管款	45,251,779
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	287,484,595
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	287,484,595
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,843,820	310101 資產負債淨額	287,484,595
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,287,917		
140501 機械及設備	101,951,354		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,958,968		
140601 交通及運輸設備	60,789,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,648,962		
140701 雜項設備	45,841,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,874,724		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	760,236		
180101 暫付款	759,776		
180201 存出保證金	460		
合 計	347,477,436	合 計	347,477,436

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,012,612	81,419,028
公庫撥入數	22,891,723	81,226,219
財產收益	39,757	39,757
其他收入	81,132	153,052
支出	23,724,232	83,161,681
繳付公庫數	120,889	192,809
人事支出	17,444,866	74,246,500
業務支出	4,933,407	6,242,269
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,185	1,640
折舊、折耗及攤銷	1,223,885	2,454,463
收支餘絀	-711,620	-1,742,653

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02月28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	-73,106	870,839
房屋建築及設備	342,450,788	-132,194,175	0	0	-1,093,742	209,162,871
機械及設備	101,963,184	-86,403,593	0	11,830	-555,375	14,992,386
交通及運輸設備	60,789,699	-48,196,996	0	0	-451,966	12,140,737
雜項設備	45,811,984	-37,609,210	34,400	4,570	-265,514	7,967,090
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	16,400	-2,439,703	286,770,685
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	16,400	-2,439,703	286,770,685

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。