

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03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				
				0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000	0	0	0	0
				0		0				
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	
				0		0				
				0423170301-6 一般賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	0
				0		0				
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	252,000	252,000	36,000	0	0	
				0		39,757				
				0723170000-6 矯正署及所屬	252,000	252,000	36,000	0	0	3,757
				0		39,757				
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	36,000	36,000	36,000	0	3,757	
				0		39,757				
				0723170103-9 租金收入	36,000	36,000	36,000	0	0	3,757
				0		39,757				
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	216,000	216,000	0	0	0	
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	783,000	783,000	192,000	73,530	0	34,582
				0		226,582				

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03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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	783,000	783,000	192,000	73,530	0	34,582
					0			226,582		
		01		1223170200-4 雜項收入	783,000	783,000	192,000	73,530	0	34,582
					0			226,582		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,684
					0			4,684		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	783,000	783,000	192,000	73,530	0	29,898
					0			221,898		
				合計	1,102,000	1,102,000	228,000	73,530	0	38,339
					0			266,339		

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03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	273,845,000	0	273,845,000	126,726,000	28,077,138	21,514,764	
					0	0			105,211,236	183,020	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	271,182,000	0	271,182,000	126,726,000	28,077,138	21,514,764	
					0	0			105,211,236	183,020	
					0	0			0		
				10 人事費	238,795,000	0	238,795,000	110,322,000	22,825,465	16,628,706	
					0	0			93,693,294	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,315,000	0	32,315,000	16,380,000	5,251,673	4,886,058	
					0	0			11,493,942	183,020	
					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03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	973,725	0	973,725	973,725	878,700	0	
					0	0		973,725		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	973,725	0	973,725	973,725	878,700	0	
					0	0		973,725		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,299,357	0	4,299,357	4,299,357	1,015,711	0	
					0	0		4,299,357		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,299,357	0	4,299,357	4,299,357	1,015,711	0	
					0	0		4,299,357		0	
					0	0		0		0	
				合計	279,118,082	0	279,118,082	131,999,082	29,971,549	21,514,764	
					0	0		110,484,318		183,020	
					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03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	93,693,294	4,299,357	973,725	98,966,376	
1015 法定編制人員待遇	50,430,467	0	0	50,430,467	
1020 約聘僱人員待遇	713,728	0	0	713,728	
1025 技工及工友待遇	1,458,972	0	0	1,458,972	
1030 獎金	30,680,472	0	0	30,680,472	
1035 其他給與	621,552	0	973,725	1,595,277	
1040 加班值班費	4,124,891	0	0	4,124,891	
1045 退休退職給付	0	4,299,357	0	4,299,357	
1050 退休離職儲金	3,347,309	0	0	3,347,309	
1055 保險	2,315,903	0	0	2,315,903	
20 業務費	11,493,942	0	0	11,493,942	
2006 水電費	392,727	0	0	392,727	
2009 通訊費	82,667	0	0	82,667	
2018 資訊服務費	8,000	0	0	8,000	
2021 其他業務租金	59,492	0	0	59,492	
2024 稅捐及規費	4,350	0	0	4,350	
2027 保險費	4,425	0	0	4,425	
2036 按日按件計資酬金	120,210	0	0	120,210	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	633,959	0	0	633,959	

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03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	
2054 一般事務費	930,808	0	0	930,808	
2057 給養費	8,820,957	0	0	8,820,957	
2063 房屋建築養護費	101,150	0	0	101,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,152	0	0	23,152	
2069 設施及機械設備養護費	112,275	0	0	112,275	
2072 國內旅費	183,483	0	0	183,483	
2081 運費	1,387	0	0	1,387	
2093 特別費	8,900	0	0	8,900	
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	105,211,236	4,299,357	973,725	110,484,318	

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03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	266,339	0	0	0	0	0	0	0	266,339
本年度	266,339	0	0	0	0	0	0	0	266,339
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	221,898	0	0	0	0	0	0	0	221,898
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03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)			
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110年01月01日至110年03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	110,484,318	183,020	0	0	200,000	0	0	0	110,867,338	21,131,744
本年度	110,484,318	183,020	0	0	200,000	0	0	0	110,867,338	21,131,744
一、本年度經費	105,211,236	183,020	0	0	200,000	0	0	0	105,594,256	21,131,744
3423174100 矯正業務	105,211,236	183,020	0	0	200,000	0	0	0	105,594,256	21,131,744
二、統籌科目	5,273,082	0	0	0	0	0	0	0	5,273,082	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,299,357	0	0	0	0	0	0	0	4,299,357	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	973,725	0	0	0	0	0	0	0	973,725	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	349,557,151	2 負債	63,480,534
11 流動資產	62,877,939	21 流動負債	16,857,243
110103 專戶存款	62,494,919	210302 應付代收款	16,857,243
110104 零用金	200,000	28 其他負債	46,623,291
110901 預付款	183,020	280301 存入保證金	1,984,300
14 固定資產	285,687,677	280401 應付保管款	44,638,991
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	286,076,617
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	286,076,617
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,880,372	310101 資產負債淨額	286,076,617
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,834,797		
140501 機械及設備	102,098,642		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,230,042		
140601 交通及運輸設備	60,789,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,874,139		
140701 雜項設備	45,547,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,725,680		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	986,075		
180101 暫付款	985,615		
180201 存出保證金	460		
合 計	349,557,151	合 計	349,557,151

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,714,649	111,133,677
公庫撥入數	29,641,119	110,867,338
財產收益	0	39,757
其他收入	73,530	226,582
支出	31,299,888	114,461,569
繳付公庫數	73,530	266,339
人事支出	24,719,876	98,966,376
業務支出	5,251,673	11,493,942
獎補助支出	0	24,000
財產損失	32,417	34,057
折舊、折耗及攤銷	1,222,392	3,676,855
收支餘絀	-1,585,239	-3,327,892

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03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	-109,658	834,287
房屋建築及設備	342,450,788	-132,194,175	0	0	-1,640,622	208,615,991
機械及設備	101,963,184	-86,403,593	158,588	23,130	-826,449	14,868,600
交通及運輸設備	60,789,699	-48,196,996	0	0	-677,143	11,915,560
雜項設備	45,811,984	-37,609,210	53,073	317,440	-116,470	7,821,937
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	211,661	340,570	-3,370,342	285,693,137
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	211,661	340,570	-3,370,342	285,693,137

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數211,661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211,661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。

矯正署泰源技能訓練所  
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

矯正署泰源技能訓練所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	266,339	110,867,338	111,133,677	收入
	-	110,867,338	110,867,338	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	39,757	-	39,757	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	226,582	-	226,582	其他收入
歲出	110,484,318	3,977,251	114,461,569	支出
	-	266,339	266,339	繳付公庫數
人事費	98,966,376	-	98,966,376	人事支出
業務費	11,493,942	-	11,493,942	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	34,057	34,057	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,676,855	3,676,855	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,217,979	106,890,087	-3,327,892	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數110,484,318元+預付款183,020元+零用金200,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數266,339元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值34,057元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,676,855元。