

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05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	1,072	0	7,487
				0		43,487				
				0723170000-6 矯正署及所屬	252,000	252,000	36,000	1,072	0	7,487
				0		43,487				
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	36,000	36,000	36,000	0	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	1,072	0	3,730
				0		3,730				
				1200000000-8 其他收入	783,000	783,000	322,000	72,456	0	49,285
				0		371,285				

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05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	72,456	0	49,285	
					0		371,285			
		01		1223170200-4 雜項收入	783,000	783,000	72,456	0	49,285	
					0		371,285			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	4,684	
					0		4,684			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	783,000	783,000	72,456	0	44,601	
					0		366,601			
				合計	1,102,000	1,102,000	73,528	0	56,772	
					0		414,772			

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05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	281,903,000	0	281,903,000	169,474,000	22,209,425	19,730,616	
					0	0			149,743,384	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	279,240,000	0	279,240,000	168,774,000	21,850,041	19,619,853	
					0	0			149,154,147	0	
					0	0			0		
				10 人事費	238,795,000	0	238,795,000	140,552,000	17,313,002	12,706,195	
					0	0			127,845,805	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,373,000	0	40,373,000	28,198,000	4,537,039	6,913,658	
					0	0			21,284,342	0	
					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	700,000	359,384	110,763	
					0	0			589,237	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05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)		
				30 設備及投資	2,663,000	0	2,663,000	700,000	359,384	110,763	
					0	0			589,237	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,090,495	0	1,090,495	1,090,495	77,390	0	
					0	0			1,090,495	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,090,495	0	1,090,495	1,090,495	77,390	0	
					0	0			1,090,495	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,354,172	0	6,354,172	6,354,172	1,004,318	0	
					0	0			6,354,172	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,354,172	0	6,354,172	6,354,172	1,004,318	0	
					0	0			6,354,172	0	
					0	0			0		
				合計	289,347,667	0	289,347,667	176,918,667	23,291,133	19,730,616	
					0	0			157,188,051	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05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				合計
	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		
10 人事費	127,845,805	6,354,172	1,090,495	135,290,472	
1015 法定編制人員待遇	75,564,731	0	0	75,564,731	
1020 約聘僱人員待遇	931,792	0	0	931,792	
1025 技工及工友待遇	2,190,724	0	0	2,190,724	
1030 獎金	30,754,225	0	0	30,754,225	
1035 其他給與	1,259,952	0	1,090,495	2,350,447	
1040 加班值班費	7,081,544	0	0	7,081,544	
1045 退休退職給付	0	6,354,172	0	6,354,172	
1050 退休離職儲金	5,411,071	0	0	5,411,071	
1055 保險	4,651,766	0	0	4,651,766	
20 業務費	21,284,342	0	0	21,284,342	
2003 教育訓練費	22,160	0	0	22,160	
2006 水電費	674,388	0	0	674,388	
2009 通訊費	113,782	0	0	113,782	
2018 資訊服務費	62,493	0	0	62,493	
2021 其他業務租金	119,284	0	0	119,284	
2024 稅捐及規費	69,560	0	0	69,560	
2027 保險費	9,265	0	0	9,265	
2036 按日按件計資酬金	248,710	0	0	248,710	
2045 國內組織會費	8,250	0	0	8,250	

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05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	
2051 物品	1,554,660	0	0	1,554,660	
2054 一般事務費	1,818,900	0	0	1,818,900	
2057 給養費	15,795,770	0	0	15,795,770	
2063 房屋建築養護費	141,950	0	0	141,950	
2066 車輛及辦公器具養護費	103,444	0	0	103,444	
2069 設施及機械設備養護費	210,525	0	0	210,525	
2072 國內旅費	314,576	0	0	314,576	
2081 運費	2,130	0	0	2,130	
2093 特別費	14,495	0	0	14,495	
30 設備及投資*	589,237	0	0	589,237	
3035 雜項設備費*	589,237	0	0	589,237	
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	149,743,384	6,354,172	1,090,495	157,188,051	

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05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	414,772	0	0	0	0	0	0	0	414,772	
本年度	414,772	0	0	0	0	0	0	0	414,772	
0723170103 租金收入	39,757	0	0	0	0	0	0	0	39,757	
0723170500 廢舊物資售價	3,730	0	0	0	0	0	0	0	3,730	
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	366,601	0	0	0	0	0	0	0	366,601	
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	

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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05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	157,188,051	0	0	0	200,000	0	0	0	157,388,051	19,530,616
本年度	157,188,051	0	0	0	200,000	0	0	0	157,388,051	19,530,616
一、本年度經費	149,743,384	0	0	0	200,000	0	0	0	149,943,384	19,530,616
3423174100 矯正業務	149,743,384	0	0	0	200,000	0	0	0	149,943,384	19,530,616
二、統籌科目	7,444,667	0	0	0	0	0	0	0	7,444,667	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,354,172	0	0	0	0	0	0	0	6,354,172	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,090,495	0	0	0	0	0	0	0	1,090,495	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,694,452	2 負債	63,659,382
11 流動資產	61,774,417	21 流動負債	17,024,064
110103 專戶存款	61,574,417	210302 應付代收款	17,024,064
110104 零用金	200,000	28 其他負債	46,635,318
14 固定資產	283,829,150	280301 存入保證金	1,472,900
140101 土地	41,631,302	280401 應付保管款	45,162,418
140201 土地改良物	29,714,659	3 淨資產	284,035,070
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,934,008	31 資產負債淨額	284,035,070
140401 房屋建築及設備	342,450,788	310101 資產負債淨額	284,035,070
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-134,928,540		
140501 機械及設備	102,154,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,672,835		
140601 交通及運輸設備	60,775,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,311,656		
140701 雜項設備	45,851,982		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,902,925		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	2,085,425		
180101 暫付款	2,084,965		
180201 存出保證金	460		
合 計	347,694,452	合 計	347,694,452

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,364,661	157,802,823
公庫撥入數	23,291,133	157,388,051
財產收益	1,072	43,487
其他收入	72,456	371,285
支出	24,221,645	163,172,262
繳付公庫數	73,528	414,772
人事支出	18,394,710	135,290,472
業務支出	4,537,039	21,284,342
獎補助支出	0	24,000
財產損失	7,065	58,340
折舊、折耗及攤銷	1,209,303	6,100,336
收支餘絀	-856,984	-5,369,439

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05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	-163,294	780,651
房屋建築及設備	342,450,788	-132,194,175	0	0	-2,734,365	207,522,248
機械及設備	101,963,184	-86,403,593	344,850	153,490	-1,269,242	14,481,709
交通及運輸設備	60,789,699	-48,196,996	0	13,860	-1,114,660	11,464,183
雜項設備	45,811,984	-37,609,210	456,048	416,050	-293,715	7,949,057
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	800,898	583,400	-5,575,276	283,834,610
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	800,898	583,400	-5,575,276	283,834,610

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數800,898元=預算採購增加金額589,237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589,237元=本年度預算執行金額589,237元。3. 預算採購增加數589,237元，較設備及投資預算執行數589,237元，兩者相符。

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05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	414,772	157,388,051	157,802,823	收入
	-	157,388,051	157,388,051	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	43,487	-	43,487	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	371,285	-	371,285	其他收入
歲出	157,188,051	5,984,211	163,172,262	支出
	-	414,772	414,772	繳付公庫數
人事費	135,290,472	-	135,290,472	人事支出
業務費	21,284,342	-	21,284,342	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	589,237	-589,237	-	
	-	58,340	58,340	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,100,336	6,100,336	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-156,773,279	151,403,840	-5,369,439	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數157,188,051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414,772元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數589,237元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值58,340元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,100,336元。