

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06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	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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	252,000 0	252,000	36,000	2,257 45,744	0	9,744
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	252,000 0	252,000	36,000	2,257 45,744	0	9,744
		01		0723170100-0 財產孳息	36,000 0	36,000	36,000	0 39,757	0	3,757
			02	0723170103-9 租金收入	36,000 0	36,000	36,000	0 39,757	0	3,757
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	216,000 0	216,000	0	2,257 5,987	0	5,987
07				1200000000-8 其他收入	783,000 0	783,000	387,000	79,997 451,282	0	64,282

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06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	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	387,000 79,997 451,282	0	64,282	
		01		1223170200-4 雜項收入	783,000 0	783,000	387,000 79,997 451,282	0	64,282	
			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 0	783,000	387,000 79,997 446,598	0	59,598	
				合計	1,102,000 0	1,102,000	423,000 82,254 497,026	0	74,026	

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06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	285,932,000	0	285,932,000	190,898,000	20,981,863	20,172,753	
					0	0			170,725,247	525,283	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	283,269,000	0	283,269,000	189,798,000	20,884,063	19,759,790	
					0	0			170,038,210	525,283	
					0	0			0		
				10 人事費	238,795,000	0	238,795,000	155,667,000	16,519,387	11,301,808	
					0	0			144,365,192	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,402,000	0	44,402,000	34,083,000	4,340,676	8,457,982	
					0	0			25,625,018	525,283	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	24,000	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,663,000	0	2,663,000	1,100,000	97,800	412,963	
					0	0			687,037	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06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	
					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	1,100,000	97,800	412,963	
					0	0			687,037	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,188,945	0	1,188,945	1,188,945	98,450	0	
					0	0			1,188,945	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,188,945	0	1,188,945	1,188,945	98,450	0	
					0	0			1,188,945	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,358,490	0	7,358,490	7,358,490	1,004,318	0	
					0	0			7,358,490	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,358,490	0	7,358,490	7,358,490	1,004,318	0	
					0	0			7,358,490	0	
					0	0			0		
				合計	294,479,435	0	294,479,435	199,445,435	22,084,631	20,172,753	
					0	0			179,272,682	525,283	
					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06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				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	144,365,192	7,358,490	1,188,945	152,912,627	
1015 法定編制人員待遇	87,921,957	0	0	87,921,957	
1020 約聘僱人員待遇	1,049,490	0	0	1,049,490	
1025 技工及工友待遇	2,556,970	0	0	2,556,970	
1030 獎金	30,754,225	0	0	30,754,225	
1035 其他給與	1,401,884	0	1,188,945	2,590,829	
1040 加班值班費	8,525,260	0	0	8,525,260	
1045 退休退職給付	0	7,358,490	0	7,358,490	
1050 退休離職儲金	6,399,652	0	0	6,399,652	
1055 保險	5,755,754	0	0	5,755,754	
20 業務費	25,625,018	0	0	25,625,018	
2003 教育訓練費	38,360	0	0	38,360	
2006 水電費	1,086,090	0	0	1,086,090	
2009 通訊費	142,882	0	0	142,882	
2018 資訊服務費	77,826	0	0	77,826	
2021 其他業務租金	149,030	0	0	149,030	
2024 稅捐及規費	71,600	0	0	71,600	
2027 保險費	19,895	0	0	19,895	
2036 按日按件計資酬金	351,330	0	0	351,330	
2045 國內組織會費	10,250	0	0	10,250	

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06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				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		
2051 物品	2,022,962	0	0	2,022,962	
2054 一般事務費	2,278,216	0	0	2,278,216	
2057 給養費	18,345,992	0	0	18,345,992	
2063 房屋建築養護費	286,392	0	0	286,392	
2066 車輛及辦公器具養護費	113,218	0	0	113,218	
2069 設施及機械設備養護費	265,385	0	0	265,385	
2072 國內旅費	329,890	0	0	329,890	
2081 運費	2,761	0	0	2,761	
2093 特別費	32,939	0	0	32,939	
30 設備及投資*	687,037	0	0	687,037	
3035 雜項設備費*	687,037	0	0	687,037	
40 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
合計	170,725,247	7,358,490	1,188,945	179,272,682	

矯正署泰源技能訓練所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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	497,026	0	0	0	0	0	0	0	497,026	
本年度	497,026	0	0	0	0	0	0	0	497,026	
0723170103 租金收入	39,757	0	0	0	0	0	0	0	39,757	
0723170500 廢舊物資售價	5,987	0	0	0	0	0	0	0	5,987	
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	446,598	0	0	0	0	0	0	0	446,598	
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06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)			
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06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	179,272,682	525,283	0	0	200,000	0	0	0	179,997,965	19,447,470
本年度	179,272,682	525,283	0	0	200,000	0	0	0	179,997,965	19,447,470
一、本年度經費	170,725,247	525,283	0	0	200,000	0	0	0	171,450,530	19,447,470
3423174100 矯正業務	170,725,247	525,283	0	0	200,000	0	0	0	171,450,530	19,447,470
二、統籌科目	8,547,435	0	0	0	0	0	0	0	8,547,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,358,490	0	0	0	0	0	0	0	7,358,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,188,945	0	0	0	0	0	0	0	1,188,945	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	346,805,662	2 負債	63,373,228
11 流動資產	63,217,176	21 流動負債	17,048,539
110103 專戶存款	62,491,893	210302 應付代收款	17,048,539
110104 零用金	200,000	28 其他負債	46,324,689
110901 預付款	525,283	280301 存入保證金	1,867,400
14 固定資產	282,701,231	280401 應付保管款	44,457,289
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	283,432,434
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	283,432,434
減：140202 累計折舊—土地改良物	-28,960,827	310101 資產負債淨額	283,432,434
140401 房屋建築及設備	342,450,788		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-135,475,403		
140501 機械及設備	102,247,614		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,946,610		
140601 交通及運輸設備	60,775,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,535,705		
140701 雜項設備	45,737,252		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,937,678		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	881,795		
180101 暫付款	881,335		
180201 存出保證金	460		
合 計	346,805,662	合 計	346,805,662

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,692,168	180,494,991
公庫撥入數	22,609,914	179,997,965
財產收益	2,257	45,744
其他收入	79,997	451,282
支出	23,294,804	186,467,066
繳付公庫數	82,254	497,026
人事支出	17,622,155	152,912,627
業務支出	4,340,676	25,625,018
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	11,946	70,286
折舊、折耗及攤銷	1,213,773	7,314,109
收支餘絀	-602,636	-5,972,075

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06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	-28,770,714	0	0	-190,113	753,832
房屋建築及設備	342,450,788	-132,194,175	0	0	-3,281,228	206,975,385
機械及設備	101,963,184	-86,403,593	442,650	158,220	-1,543,017	14,301,004
交通及運輸設備	60,789,699	-48,196,996	0	13,860	-1,338,709	11,240,134
雜項設備	45,811,984	-37,609,210	456,048	530,780	-328,468	7,799,574
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	898,698	702,860	-6,681,535	282,706,691
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	898,698	702,860	-6,681,535	282,706,691

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數898,698元=預算採購增加金額687,037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687,037元=本年度預算執行金額687,037元。

3. 預算採購增加數687,037元，較設備及投資預算執行數687,037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06月30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	497,026	179,997,965	180,494,991	收入
	-	179,997,965	179,997,965	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	45,744	-	45,744	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	451,282	-	451,282	其他收入
歲出	179,272,682	7,194,384	186,467,066	支出
	-	497,026	497,026	繳付公庫數
人事費	152,912,627	-	152,912,627	人事支出
業務費	25,625,018	-	25,625,018	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	687,037	-687,037	-	
	-	70,286	70,286	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,314,109	7,314,109	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-178,775,656	172,803,581	-5,972,075	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數179,272,682元+零用金200,000元+預付款525,283元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數497,026元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數687,037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70,288元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,314,109元。