

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09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	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	240
				0		240				
				0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	67,000	0	0	0	240
				0		240				
03	86	01	01	0423170300-3 賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	240
				0		240				
				0423170301-6 一般賠償收入	67,000	67,000	0	0	0	240
				0		240				
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	140	0	440
				0		440				
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	140	0	440
				0		440				
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	140	0	440
				0		440				
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	140	0	440
				0		440				
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	252,000	252,000	36,000	68,422	0	84,367
				0		120,367				
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	252,000	252,000	36,000	68,422	0	84,367
				0		120,367				

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09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)				
07	111			01	0723170100-0 財產孳息	36,000	36,000	36,000	0	0	3,757	
						0				39,757		
				02	0723170103-9 租金收入	36,000	36,000	36,000	0	0	0	3,757
						0				39,757		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	216,000	216,000	0	68,422	0	80,610	80,610
						0			80,610			
					1200000000-8 其他收入	783,000	783,000	582,000	73,284	0	88,540	88,540
						0			670,540			
					1223170000-5 矯正署及所屬	783,000	783,000	582,000	73,284	0	88,540	88,540
						0			670,540			
				01	1223170200-4 雜項收入	783,000	783,000	582,000	73,284	0	88,540	88,540
						0			670,540			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,684	4,684
						0			4,684			
02	1223170210-8 其他雜項收入	783,000	783,000	582,000	73,284	0	83,856	83,856				
		0			665,856							
		合計		1,102,000	1,102,000	618,000	141,846	0	173,587			
					0		791,587					

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09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	301,246,000	0	301,246,000	258,397,000	23,869,747	16,160,108	
					0	0		242,236,892		383,184	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	298,583,000	0	298,583,000	256,097,000	23,414,597	15,896,886	
					0	0		240,200,114		383,184	
					0	0		0			
				10 人事費	238,795,000	0	238,795,000	201,012,000	16,878,378	6,125,794	
					0	0		194,886,206		0	
					0	0		0			
				20 業務費	59,716,000	0	59,716,000	55,013,000	6,512,219	9,771,092	
					0	0		45,241,908		383,184	
					0	0		0			
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	24,000	0	
					0	0		72,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,663,000	0	2,663,000	2,300,000	455,150	263,222	
					0	0		2,036,778		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09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	2,300,000	455,150	263,222	
					0	0			2,036,778	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,050,180	0	2,050,180	2,050,180	770,805	0	
					0	0			2,050,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,050,180	0	2,050,180	2,050,180	770,805	0	
					0	0			2,050,180	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,407,244	0	10,407,244	10,407,244	1,040,118	0	
					0	0			10,407,244	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,407,244	0	10,407,244	10,407,244	1,040,118	0	
					0	0			10,407,244	0	
					0	0			0		
				合計	313,703,424	0	313,703,424	270,854,424	25,680,670	16,160,108	
					0	0			254,694,316	383,184	
					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09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				
	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	194,886,206	10,407,244	2,050,180	207,343,630	
1015 法定編制人員待遇	125,152,255	0	0	125,152,255	
1020 約聘僱人員待遇	1,686,192	0	0	1,686,192	
1025 技工及工友待遇	3,655,708	0	0	3,655,708	
1030 獎金	30,784,761	0	0	30,784,761	
1035 其他給與	2,285,972	0	2,050,180	4,336,152	
1040 加班值班費	12,817,107	0	0	12,817,107	
1045 退休退職給付	0	10,407,244	0	10,407,244	
1050 退休離職儲金	9,403,580	0	0	9,403,580	
1055 保險	9,100,631	0	0	9,100,631	
20 業務費	45,241,908	0	0	45,241,908	
2003 教育訓練費	38,360	0	0	38,360	
2006 水電費	1,903,001	0	0	1,903,001	
2009 通訊費	227,071	0	0	227,071	
2018 資訊服務費	192,069	0	0	192,069	
2021 其他業務租金	243,537	0	0	243,537	
2024 稅捐及規費	139,845	0	0	139,845	
2027 保險費	63,362	0	0	63,362	
2036 按日按件計資酬金	556,670	0	0	556,670	
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09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				
	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	4,347,741	0	0	4,347,741	
2054 一般事務費	4,229,347	0	0	4,229,347	
2057 給養費	31,847,023	0	0	31,847,023	
2063 房屋建築養護費	301,242	0	0	301,242	
2066 車輛及辦公器具養護費	175,323	0	0	175,323	
2069 設施及機械設備養護費	523,965	0	0	523,965	
2072 國內旅費	399,578	0	0	399,578	
2081 運費	4,149	0	0	4,149	
2093 特別費	39,375	0	0	39,375	
30 設備及投資*	2,036,778	0	0	2,036,778	
3035 雜項設備費*	2,036,778	0	0	2,036,778	
40 獎補助費	72,000	0	0	72,000	
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	72,000	
合計	242,236,892	10,407,244	2,050,180	254,694,316	

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09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)			
合計	791,587	0	0	0	0	0	0	0	791,587
本年度	791,587	0	0	0	0	0	0	0	791,587
0423170301 一般賠償收入	240	0	0	0	0	0	0	0	240
0523170303 資料使用費	440	0	0	0	0	0	0	0	440
0723170103 租金收入	39,757	0	0	0	0	0	0	0	39,757
0723170500 廢舊物資售價	80,610	0	0	0	0	0	0	0	80,610
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	665,856	0	0	0	0	0	0	0	665,856
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

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09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)			
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
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09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	254,694,316	383,184	0	0	200,000	0	0	0	255,277,500	15,576,924
本年度	254,694,316	383,184	0	0	200,000	0	0	0	255,277,500	15,576,924
一、本年度經費	242,236,892	383,184	0	0	200,000	0	0	0	242,820,076	15,576,924
3423174100 矯正業務	242,236,892	383,184	0	0	200,000	0	0	0	242,820,076	15,576,924
二、統籌科目	12,457,424	0	0	0	0	0	0	0	12,457,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,407,244	0	0	0	0	0	0	0	10,407,244	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,050,180	0	0	0	0	0	0	0	2,050,180	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	341,305,988	2 負債	59,441,484
11 流動資產	58,357,616	21 流動負債	17,000,836
110103 專戶存款	57,774,432	210302 應付代收款	17,000,836
110104 零用金	200,000	28 其他負債	42,440,648
110901 預付款	383,184	280301 存入保證金	1,639,900
14 固定資產	281,275,400	280401 應付保管款	40,800,748
140101 土地	41,631,302	3 淨資產	281,864,504
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	281,864,504
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,041,280	310101 資產負債淨額	281,864,504
140401 房屋建築及設備	342,653,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,118,120		
140501 機械及設備	103,413,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,749,380		
140601 交通及運輸設備	61,211,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,933,425		
140701 雜項設備	45,786,375		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,293,638		
16 無形資產	5,460		
160101 權利	5,460		
18 其他資產	1,667,512		
180101 暫付款	1,667,052		
180201 存出保證金	460		
合 計	341,305,988	合 計	341,305,988

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,815,478	256,271,975
公庫撥入數	25,673,632	255,277,500
罰款及賠償收入	0	240
規費收入	140	440
財產收益	68,422	120,367
捐獻及贈與收入	0	202,888
其他收入	73,284	670,540
支出	26,606,599	264,496,980
繳付公庫數	141,846	791,587
人事支出	18,689,301	207,343,630
業務支出	6,512,219	45,241,908
獎補助支出	24,000	72,000
財產損失	24,593	108,670
折舊、折耗及攤銷	1,214,640	10,939,185
收支餘絀	-791,121	-8,225,005

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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09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	-270,566	673,379
房屋建築及設備	342,450,788	-132,194,175	202,888	0	-4,923,945	205,535,556
機械及設備	101,963,184	-86,403,593	1,630,428	179,620	-2,345,787	14,664,612
交通及運輸設備	60,789,699	-48,196,996	741,600	320,060	-1,736,429	11,277,814
雜項設備	45,811,984	-37,609,210	561,411	587,020	-684,428	7,492,737
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	3,136,327	1,086,700	-9,961,155	281,280,860
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	3,136,327	1,086,700	-9,961,155	281,280,860

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,136,327元=預算採購增加金額2,036,778元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,099,549元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,036,778元=本年度預算執行金額2,036,778元。

3. 預算採購增加數2,036,778元，較設備及投資預算執行數2,036,778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09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	791,587	255,480,388	256,271,975	收入
	-	255,277,500	255,277,500	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	240	-	240	罰款及賠償收入
規費收入	440	-	440	規費收入
財產收入	120,367	-	120,367	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	202,888	202,888	捐獻及贈與收入
其他收入	670,540	-	670,540	其他收入
歲出	254,694,316	9,802,664	264,496,980	支出
	-	791,587	791,587	繳付公庫數
人事費	207,343,630	-	207,343,630	人事支出
業務費	45,241,908	-	45,241,908	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	2,036,778	-2,036,778	-	
	-	108,670	108,670	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,939,185	10,939,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-253,902,729	245,677,724	-8,225,005	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數254,694,316元+零用金200,000元+預付款383,184元。

2.捐獻及贈與收入調整數:係本年度合作社捐贈本所行政大樓汽(機)車棚202,888元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數791,587元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,036,778元,已列入資產科目,爰予調減。

5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值108,670元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,939,185元。