

矯正署泰源技能訓練所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	81,000	81,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	81,000	81,000	0	0	0	0
				0		0		0		
03	85	01	01	0423170300-3 賠償收入	81,000	81,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423170301-6 一般賠償收入	81,000	81,000	0	0	0	0
				0		0		0		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	72	72	
				0		0		72		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	72	0	72
				0		0		72		
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	72	72	
				0		0		72		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	72	0	72
				0		0		72		
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	40,000	42,398	0	
				0		0		42,398		
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	40,000	42,398	0	
				0		0		42,398		

矯正署泰源技能訓練所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)			
07	113			01	0723170100-0 財產孳息	40,000 0	40,000	40,000 39,316	39,316	0	-684
				02	0723170103-9 租金收入	40,000 0	40,000	40,000 39,316	39,316	0	-684
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	178,000 0	178,000	0 3,082	3,082	0	3,082
					1200000000-8 其他收入	831,000 0	831,000	67,000 86,133	86,133	0	19,133
					1223170000-5 矯正署及所屬	831,000 0	831,000	67,000 86,133	86,133	0	19,133
				01	1223170200-4 雜項收入	831,000 0	831,000	67,000 86,133	86,133	0	19,133
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 16,000	16,000	0	16,000
				02	1223170210-8 其他雜項收入	831,000 0	831,000	67,000 70,133	70,133	0	3,133
					合計	1,130,000 0	1,130,000	107,000 128,603	128,603	0	21,603

矯正署泰源技能訓練所

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	272,940,000	0	272,940,000	65,713,000	60,118,095	5,594,905	
					0	0			60,118,095	447,426	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	267,442,000	0	267,442,000	65,713,000	60,118,095	5,594,905	
					0	0			60,118,095	447,426	
					0	0			0		
				10 人事費	242,785,000	0	242,785,000	60,500,000	57,905,489	2,594,511	
					0	0			57,905,489	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,585,000	0	24,585,000	5,189,000	2,188,606	3,000,394	
					0	0			2,188,606	447,426	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,498,000	0	5,498,000	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111年01月01日至111年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	5,498,000	0	5,498,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,947,054	0	1,947,054	1,947,054	1,947,054	0	
					0	0		1,947,054	1,947,054	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,947,054	0	1,947,054	1,947,054	1,947,054	0	
					0	0		1,947,054	1,947,054	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	274,887,054	0	274,887,054	67,660,054	62,065,149	5,594,905	
					0	0		62,065,149	62,065,149	447,426	
					0	0		0	0	0	

矯正署泰源技能訓練所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	57,905,489	1,947,054	59,852,543	
1015 法定編制人員待遇	24,391,857	0	24,391,857	
1020 約聘僱人員待遇	351,402	0	351,402	
1025 技工及工友待遇	732,492	0	732,492	
1030 獎金	31,001,601	0	31,001,601	
1035 其他給與	86,400	0	86,400	
1045 退休退職給付	0	1,947,054	1,947,054	
1050 退休離職儲金	1,046,161	0	1,046,161	
1055 保險	295,576	0	295,576	
20 業務費	2,188,606	0	2,188,606	
2006 水電費	287,134	0	287,134	
2009 通訊費	27,396	0	27,396	
2024 稅捐及規費	900	0	900	
2033 臨時人員酬金	331,200	0	331,200	
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	15,000	
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000	
2051 物品	261,987	0	261,987	
2054 一般事務費	197,230	0	197,230	
2057 給養費	950,644	0	950,644	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,267	0	8,267	

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111年01月01日至111年01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	合計	
2069 設施及機械設備養護費	85,610	0	85,610	
2072 國內旅費	11,238	0	11,238	
2093 特別費	6,000	0	6,000	
40 獎補助費	24,000	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	24,000	
合計	60,118,095	1,947,054	62,065,149	

矯正署泰源技能訓練所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	128,603	0	0	0	0	0	0	0	128,603
本年度	128,603	0	0	0	0	0	0	0	128,603
0523170303 資料使用費	72	0	0	0	0	0	0	0	72
0723170103 租金收入	39,316	0	0	0	0	0	0	0	39,316
0723170500 廢舊物資售價	3,082	0	0	0	0	0	0	0	3,082
1223170201 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
1223170210 其他雜項收入	70,133	0	0	0	0	0	0	0	70,133
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



矯正署泰源技能訓練所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	62,065,149	447,426	0	0	200,000	0	0	0	62,712,575	4,947,479
本年度	62,065,149	447,426	0	0	200,000	0	0	0	62,712,575	4,947,479
一、本年度經費	60,118,095	447,426	0	0	200,000	0	0	0	60,765,521	4,947,479
3423174100 矯正業務	60,118,095	447,426	0	0	200,000	0	0	0	60,765,521	4,947,479
二、統籌科目	1,947,054	0	0	0	0	0	0	0	1,947,054	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,947,054	0	0	0	0	0	0	0	1,947,054	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	349,161,671	2 負債	59,876,637
11 流動資產	58,398,906	21 流動負債	15,596,588
110103 專戶存款	57,751,480	210302 應付代收款	15,596,588
110104 零用金	200,000	28 其他負債	44,280,049
110901 預付款	447,426	280301 存入保證金	1,852,600
14 固定資產	288,633,098	280401 應付保管款	42,427,449
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	289,285,034
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	289,285,034
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,148,552	310101 資產負債淨額	289,285,034
140401 房屋建築及設備	342,653,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,313,976		
140501 機械及設備	107,919,935		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-89,868,728		
140601 交通及運輸設備	62,994,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,203,743		
140701 雜項設備	49,327,945		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,703,727		
16 無形資產	4,050		
160101 權利	4,050		
18 其他資產	2,125,617		
180101 暫付款	2,125,157		
180201 存出保證金	460		
合 計	349,161,671	合 計	349,161,671

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,806,800元

矯正署泰源技能訓練所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,841,178	62,841,178
公庫撥入數	62,712,575	62,712,575
規費收入	72	72
財產收益	42,398	42,398
其他收入	86,133	86,133
支出	63,563,314	63,563,314
繳付公庫數	128,603	128,603
人事支出	59,852,543	59,852,543
業務支出	2,188,606	2,188,606
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,369,562	1,369,562
收支餘絀	-722,136	-722,136

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111年01月01日至111年01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	1,629,690	0	0	43,260,992
土地改良物	29,714,659	-29,121,735	0	0	-26,817	566,107
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003	0	0	-548,973	203,339,700
機械及設備	107,919,935	-89,529,039	0	0	-339,689	18,051,207
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920	0	0	-269,823	12,790,874
雜項設備	49,327,945	-38,519,557	0	0	-184,170	10,624,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	90	0	4,050
小計	634,246,274	-345,869,254	1,629,690	90	-1,369,472	288,637,148
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	634,246,274	-345,869,254	1,629,690	90	-1,369,472	288,637,148

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,629,690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1,629,690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  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	128,603	62,712,575	62,841,178	收入
	-	62,712,575	62,712,575	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	72	-	72	規費收入
財產收入	42,398	-	42,398	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	86,133	-	86,133	其他收入
歲出	62,065,149	1,498,165	63,563,314	支出
	-	128,603	128,603	繳付公庫數
人事費	59,852,543	-	59,852,543	人事支出
業務費	2,188,606	-	2,188,606	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,369,562	1,369,562	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,936,546	61,214,410	-722,136	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,065,149元+零用金200,000元+預付款447,426元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數128,603元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,369,562元。