

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02月28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				
				0423170000-0 矯正署及所屬	81,000	81,000	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				
				0423170301-6 一般賠償收入	81,000	81,000	0	0	0	0
				0		0				
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	266	0	
				0		0	338			
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	266	0	338
				0		0	338			
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	266	0	
				0		0	338			
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	266	0	338
				0		0	338			
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	40,000	0	2,398	
				0		0	42,398			
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	40,000	0	2,398	
				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02月28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	40,000	40,000	0	0	-684	
						0				39,316		
				02	0723170103-9 租金收入	40,000	40,000	40,000	0	0	0	-684
						0				39,316		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	178,000	178,000	0	0	0	0	3,082
						0				3,082		
					1200000000-8 其他收入	831,000	831,000	134,000	70,602	0	22,735	
						0			156,735			
					1223170000-5 矯正署及所屬	831,000	831,000	134,000	70,602	0	22,735	
						0			156,735			
				01	1223170200-4 雜項收入	831,000	831,000	134,000	70,602	0	22,735	
						0			156,735			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	16,000	
						0			16,000			
02	1223170210-8 其他雜項收入	831,000	831,000	134,000	70,602	0	6,735					
		0			140,735							
	合計	1,130,000	1,130,000	174,000	70,868	0	25,471					
		0			199,471							

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02月28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	276,629,000	0	276,629,000	102,552,000	20,622,041	21,811,864	
					0	0			80,740,136	447,426	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	271,131,000	0	271,131,000	102,552,000	20,622,041	21,811,864	
					0	0			80,740,136	447,426	
					0	0			0		
				10 人事費	242,785,000	0	242,785,000	92,150,000	15,869,208	18,375,303	
					0	0			73,774,697	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,274,000	0	28,274,000	10,378,000	4,752,833	3,436,561	
					0	0			6,941,439	447,426	
					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	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02月28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	5,498,000	0	5,498,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,920,581	0	2,920,581	2,920,581	973,527	0	
					0	0		2,920,581		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,920,581	0	2,920,581	2,920,581	973,527	0	
					0	0		2,920,581		0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,323,536	0	1,323,536	1,323,536	1,323,536	0	
					0	0		1,323,536		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,323,536	0	1,323,536	1,323,536	1,323,536	0	
					0	0		1,323,536		0	
					0	0		0		0	
				合計	280,873,117	0	280,873,117	106,796,117	22,919,104	21,811,864	
					0	0		84,984,253		447,426	
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	73,774,697	1,323,536	2,920,581	78,018,814	
1015 法定編制人員待遇	36,474,699	1,284,953	0	37,759,652	
1020 約聘僱人員待遇	661,903	0	0	661,903	
1025 技工及工友待遇	1,098,738	38,583	0	1,137,321	
1030 獎金	31,012,517	0	0	31,012,517	
1035 其他給與	389,137	0	0	389,137	
1040 加班值班費	1,491,830	0	0	1,491,830	
1045 退休退職給付	0	0	2,920,581	2,920,581	
1050 退休離職儲金	2,073,142	0	0	2,073,142	
1055 保險	572,731	0	0	572,731	
20 業務費	6,941,439	0	0	6,941,439	
2006 水電費	287,500	0	0	287,500	
2009 通訊費	29,996	0	0	29,996	
2021 其他業務租金	31,088	0	0	31,088	
2024 稅捐及規費	2,930	0	0	2,930	
2027 保險費	4,407	0	0	4,407	
2033 臨時人員酬金	492,053	0	0	492,053	
2036 按日按件計資酬金	69,900	0	0	69,900	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	679,756	0	0	679,756	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2054 一般事務費	434,909	0	0	434,909
2057 給養費	4,680,734	0	0	4,680,734
2063 房屋建築養護費	12,500	0	0	12,500
2066 車輛及辦公器具養護費	41,499	0	0	41,499
2069 設施及機械設備養護費	118,260	0	0	118,260
2072 國內旅費	37,224	0	0	37,224
2081 運費	1,068	0	0	1,068
2093 特別費	11,615	0	0	11,615
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	80,740,136	1,323,536	2,920,581	84,984,253

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02月28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	199,471	0	0	0	0	0	0	0	199,471	
本年度	199,471	0	0	0	0	0	0	0	199,471	
0523170303 資料使用費	338	0	0	0	0	0	0	0	338	
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	140,735	0	0	0	0	0	0	0	140,735	
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02月28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02月28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	84,984,253	447,426	0	0	200,000	0	0	0	85,631,679	21,164,438
本年度	84,984,253	447,426	0	0	200,000	0	0	0	85,631,679	21,164,438
一、本年度經費	80,740,136	447,426	0	0	200,000	0	0	0	81,387,562	21,164,438
3423174100 矯正業務	80,740,136	447,426	0	0	200,000	0	0	0	81,387,562	21,164,438
二、統籌科目	4,244,117	0	0	0	0	0	0	0	4,244,117	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,323,536	0	0	0	0	0	0	0	1,323,536	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,920,581	0	0	0	0	0	0	0	2,920,581	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	346,369,296	2 負債	58,433,664
11 流動資產	58,331,520	21 流動負債	15,985,439
110103 專戶存款	57,684,094	210302 應付代收款	15,985,439
110104 零用金	200,000	28 其他負債	42,448,225
110901 預付款	447,426	280301 存入保證金	1,908,700
14 固定資產	287,283,786	280401 應付保管款	40,539,525
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	287,935,632
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	287,935,632
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,156,400	310101 資產負債淨額	287,935,632
140401 房屋建築及設備	342,653,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,862,931		
140501 機械及設備	107,919,935		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,208,354		
140601 交通及運輸設備	62,994,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,473,526		
140701 雜項設備	49,327,945		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,886,827		
16 無形資產	3,960		
160101 權利	3,960		
18 其他資產	750,030		
180101 暫付款	749,570		
180201 存出保證金	460		
合 計	346,369,296	合 計	346,369,296

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 975,000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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,989,972	85,831,150
公庫撥入數	22,919,104	85,631,679
規費收入	266	338
財產收益	0	42,398
其他收入	70,602	156,735
支出	24,339,374	87,902,688
繳付公庫數	70,868	199,471
人事支出	18,166,271	78,018,814
業務支出	4,752,833	6,941,439
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,349,402	2,718,964
收支餘絀	-1,349,402	-2,071,538

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02月28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	-34,665	558,259
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003	0	0	-1,097,928	202,790,745
機械及設備	107,919,935	-89,529,039	0	0	-679,315	17,711,581
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920	0	0	-539,606	12,521,091
雜項設備	49,327,945	-38,519,557	0	0	-367,270	10,441,118
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	180	0	3,960
小計	634,246,274	-345,869,254	1,629,690	180	-2,718,784	287,287,746
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	180	-2,718,784	287,287,746

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02月28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	199,471	85,631,679	85,831,150	收入
	-	85,631,679	85,631,679	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	338	-	338	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	156,735	-	156,735	其他收入
歲出	84,984,253	2,918,435	87,902,688	支出
	-	199,471	199,471	繳付公庫數
人事費	78,018,814	-	78,018,814	人事支出
業務費	6,941,439	-	6,941,439	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
	-	2,718,964	2,718,964	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,784,782	82,713,244	-2,071,538	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數84,984,253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199,471元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,718,964元。