

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03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	28	0	
				0		0	366		366	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	28	0	366
				0		0	366		366	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	28	0	
				0		0	366		366	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	28	0	366
				0		0	366		366	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	40,000	3,478	0	
				0		0	45,876		5,876	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	40,000	3,478	0	
				0		0	45,876		5,876	

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03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)			
07	113	01	02	0723170100-0	40,000	40,000	40,000	0	0	-684
				財產孳息	0			39,316		
				0723170103-9	40,000	40,000	40,000	0	0	-684
				租金收入	0			39,316		
				0723170500-9	178,000	178,000	0	3,478	0	6,560
				廢舊物資售價	0			6,560		
				1200000000-8	831,000	831,000	201,000	68,977	0	24,712
				其他收入	0			225,712		
				1223170000-5	831,000	831,000	201,000	68,977	0	24,712
				矯正署及所屬	0			225,712		
				1223170200-4	831,000	831,000	201,000	68,977	0	24,712
				雜項收入	0			225,712		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	16,000
				收回以前年度歲出	0			16,000		
1223170210-8	831,000	831,000	201,000	68,977	0	8,712				
其他雜項收入	0			209,712						
合計				1,130,000	1,130,000	241,000	72,483	0	30,954	
				0			271,954			

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03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	280,318,000	0	280,318,000	126,611,000	22,537,966	23,332,898	
					0	0			103,278,102	64,760	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	274,820,000	0	274,820,000	126,611,000	22,537,966	23,332,898	
					0	0			103,278,102	64,760	
					0	0			0		
				10 人事費	242,785,000	0	242,785,000	110,820,000	17,732,287	19,313,016	
					0	0			91,506,984	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,963,000	0	31,963,000	15,767,000	4,805,679	4,019,882	
					0	0			11,747,118	64,760	
					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03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	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	728,180	0	728,180	728,180	728,180	0	
					0	0		728,180		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	728,180	0	728,180	728,180	728,180	0	
					0	0		728,180		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,929,908	0	3,929,908	3,929,908	1,009,327	0	
					0	0		3,929,908		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,929,908	0	3,929,908	3,929,908	1,009,327	0	
					0	0		3,929,908		0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,812,875	0	1,812,875	1,812,875	489,339	0	
					0	0		1,812,875		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,812,875	0	1,812,875	1,812,875	489,339	0	
					0	0		1,812,875		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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	286,788,963	0	286,788,963	133,081,963	24,764,812	23,332,898
					0	0			109,749,065	64,760
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	91,506,984	1,812,875	3,929,908	728,180	97,977,947
1015 法定編制人員待遇	49,030,132	1,726,586	0	0	50,756,718
1020 約聘僱人員待遇	925,355	34,817	0	0	960,172
1025 技工及工友待遇	1,465,726	51,472	0	0	1,517,198
1030 獎金	31,019,717	0	0	0	31,019,717
1035 其他給與	702,186	0	0	728,180	1,430,366
1040 加班值班費	2,801,361	0	0	0	2,801,361
1045 退休退職給付	0	0	3,929,908	0	3,929,908
1050 退休離職儲金	3,234,787	0	0	0	3,234,787
1055 保險	2,327,720	0	0	0	2,327,720
20 業務費	11,747,118	0	0	0	11,747,118
2003 教育訓練費	4,000	0	0	0	4,000
2006 水電費	795,152	0	0	0	795,152
2009 通訊費	88,578	0	0	0	88,578
2018 資訊服務費	16,000	0	0	0	16,000
2021 其他業務租金	61,876	0	0	0	61,876
2024 稅捐及規費	4,850	0	0	0	4,850
2027 保險費	9,273	0	0	0	9,273
2033 臨時人員酬金	714,038	0	0	0	714,038
2036 按日按件計資酬金	136,720	0	0	0	136,720

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	1,127,650	0	0	0	1,127,650
2054 一般事務費	665,189	0	0	0	665,189
2057 給養費	7,760,645	0	0	0	7,760,645
2063 房屋建築養護費	12,500	0	0	0	12,500
2066 車輛及辦公器具養護費	42,799	0	0	0	42,799
2069 設施及機械設備養護費	190,660	0	0	0	190,660
2072 國內旅費	89,943	0	0	0	89,943
2081 運費	1,655	0	0	0	1,655
2093 特別費	19,590	0	0	0	19,590
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	103,278,102	1,812,875	3,929,908	728,180	109,749,065

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03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	271,954	0	0	0	0	0	0	0	271,954
本年度	271,954	0	0	0	0	0	0	0	271,954
0523170303 資料使用費	366	0	0	0	0	0	0	0	366
0723170103 租金收入	39,316	0	0	0	0	0	0	0	39,316
0723170500 廢舊物資售價	6,560	0	0	0	0	0	0	0	6,560
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	209,712	0	0	0	0	0	0	0	209,712
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03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03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	109,749,065	64,760	0	0	200,000	0	0	0	110,013,825	23,068,138
本年度	109,749,065	64,760	0	0	200,000	0	0	0	110,013,825	23,068,138
一、本年度經費	103,278,102	64,760	0	0	200,000	0	0	0	103,542,862	23,068,138
3423174100 矯正業務	103,278,102	64,760	0	0	200,000	0	0	0	103,542,862	23,068,138
二、統籌科目	6,470,963	0	0	0	0	0	0	0	6,470,963	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,812,875	0	0	0	0	0	0	0	1,812,875	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,929,908	0	0	0	0	0	0	0	3,929,908	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	728,180	0	0	0	0	0	0	0	728,180	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,393,808	2 負債	61,195,147
11 流動資產	60,642,806	21 流動負債	19,350,390
110103 專戶存款	60,378,046	210302 應付代收款	19,350,390
110104 零用金	200,000	28 其他負債	41,844,757
110901 預付款	64,760	280301 存入保證金	1,948,700
14 固定資產	285,929,571	280401 應付保管款	39,896,057
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	286,198,661
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	286,198,661
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,164,247	310101 資產負債淨額	286,198,661
140401 房屋建築及設備	342,653,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,411,904		
140501 機械及設備	107,880,425		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,512,486		
140601 交通及運輸設備	62,994,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,743,380		
140701 雜項設備	49,319,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,062,626		
16 無形資產	3,870		
160101 權利	3,870		
18 其他資產	817,561		
180101 暫付款	817,101		
180201 存出保證金	460		
合 計	347,393,808	合 計	347,393,808

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 252,900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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,454,629	110,285,779
公庫撥入數	24,382,146	110,013,825
規費收入	28	366
財產收益	3,478	45,876
其他收入	68,977	225,712
支出	26,191,600	114,094,288
繳付公庫數	72,483	271,954
人事支出	19,959,133	97,977,947
業務支出	4,805,679	11,747,118
獎補助支出	0	24,000
財產損失	4,761	4,761
折舊、折耗及攤銷	1,349,544	4,068,508
收支餘絀	-1,736,971	-3,808,509

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03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	-42,512	550,412
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003	0	0	-1,646,901	202,241,772
機械及設備	107,919,935	-89,529,039	0	39,510	-983,447	17,367,939
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920	0	0	-809,460	12,251,237
雜項設備	49,327,945	-38,519,557	0	8,100	-543,069	10,257,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	270	0	3,870
小計	634,246,274	-345,869,254	1,629,690	47,880	-4,025,389	285,933,441
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	47,880	-4,025,389	285,933,441

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03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	271,954	110,013,825	110,285,779	收入
	-	110,013,825	110,013,825	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	366	-	366	規費收入
財產收入	45,876	-	45,876	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	225,712	-	225,712	其他收入
歲出	109,749,065	4,345,223	114,094,288	支出
	-	271,954	271,954	繳付公庫數
人事費	97,977,947	-	97,977,947	人事支出
業務費	11,747,118	-	11,747,118	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,761	4,761	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,068,508	4,068,508	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,477,111	105,668,602	-3,808,509	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。