

(12-5-29)

中 華 民 國 110 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 泰 源 技 能 訓 練 所 分 決 算

矯 正 署 泰 源 技 能 訓 練 所 編 印

矯正署泰源技能訓練所110年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	5-8
2. 歲出政事別決算表	9-10
3. 歲出機關別決算表	11-14
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	15-16
2. 歲出用途別決算累計表	17-20
3. 繳付公庫數分析表	21-22
4. 公庫撥入數分析表	23-24
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	25
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	41
(5) 房屋建築及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	43
(7) 機械及設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	45
(9) 交通及運輸設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	47
(11) 雜項設備明細表·····	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	49
(13) 權利明細表·····	50
(14) 存出保證金明細表·····	51
(15) 保管有價證券明細表·····	52
(16) 應付代收款明細表·····	53

(17)存入保證金明細表·····	54-58
(18)應付保管款明細表·····	59
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60-61
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,102,000 元，實現數 1,133,228 元，決算數 1,133,228 元，較預算數超收 31,228 元，執行率 102.83%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 67,000 元，決算數 108,637 元，較預算數超收 41,637 元，執行率 162.14%，主要係因廠商違約情形較預期增加所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 548 元，較預算數超收 548 元，主要係因收容人影印資料費收入增加所致。
- (3) 財產孳息：預算數 36,000 元，決算數 39,757 元，較預算數超收 3,757 元，執行率 110.44%，主要係消費合作社收入，依實際狀況繳庫。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 216,000 元，決算數 82,299 元，較預算數短收 133,701 元，執行率 38.10%，主要係本年度公務類報廢財務標售款減少所致。
- (5) 雜項收入：預算數 783,000 元，決算數 901,987 元，較預算數超收 118,987 元，執行率 115.20%，主要係員工宿舍費與宿舍管理費依實際收取狀況解繳國庫。

2、歲出部分：

矯正業務本年度預算數 318,096,000 元，實現數 318,096,000 元，決算數 318,096,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 55,626,463 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 41,631,302 元，係本所經管土地。
- (3) 土地改良物 29,714,659 元，係本所經管之圍牆。
- (4) 累計折舊—土地改良物 29,121,735 元，係本所經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 342,653,676 元，係本所經管之建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 138,765,003 元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 107,919,935 元，係本所經管屬機械及設備分類明細表之財產。
- (8) 累計折舊—機械及設備 89,529,039 元，係本所經管機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 62,994,617 元，係本所經管交通及運輸設備分類明細表之財產。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 49,933,920 元，係本所經管交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 49,327,945 元，係本所經管雜項設備等設備。
- (12) 累計折舊—雜項設備 38,519,557 元，係本所經管雜項設備之累計折舊。
- (13) 無形資產 4,140 元，係本所地下水使用權利。

矯正署泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 110 年度

(14) 存出保證金 460 元，係本所政風專用泰源郵政 1 號信箱押金。

2、負債部分：

(1) 應付代收款 15,075,679 元，係外界捐贈收容人生活補助款等。

(2) 存入保證金 1,549,400 元，係為履約保證金、保固保證金、收容人寄存款等。

(3) 應付保管款 39,001,384 元，係為收容人寄存款及其孳息等款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表內各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	344,003,943	350,162,735	(6,158,792)	-1.76%	
流動資產	55,626,463	60,969,887	(5,343,424)	-8.76%	
專戶存款	55,626,463	60,969,887	(5,343,424)	-8.76%	
固定資產	288,372,880	289,186,928	(814,048)	-0.28%	
土地	41,631,302	41,631,302	0	0.00%	
土地改良物	29,714,659	29,714,659	0	0.00%	
累計折舊—土地 改良物	-29,121,735	-28,770,714	(351,021)	1.22%	
房屋建築及設備	342,653,676	342,450,788	202,888	0.06%	
累計折舊—房屋 建築及設備	-138,765,003	-132,194,175	(6,570,828)	4.97%	
機械及設備	107,919,935	101,963,184	5,956,751	5.84%	
累計折舊—機械 及設備	-89,529,039	-86,403,593	(3,125,446)	3.62%	
交通及運輸設 備	62,994,617	60,789,699	2,204,918	3.63%	
累計折舊—交 通及運輸設備	-49,933,920	-48,196,996	(1,736,924)	3.60%	
雜項設備	49,327,945	45,811,984	3,515,961	7.67%	
累計折舊—雜 項設備	-38,519,557	-37,609,210	(910,347)	2.42%	
無形資產	4,140	5,460	(1,320)	-24.18%	
權利	4,140	5,460	(1,320)	-24.18%	河邊井抽取地下水依 法申請水權未攤銷帳 面價值。

矯正署泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 110 年度

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
其他資產	460	460	0	0	
存出保證金	460	460	0	0	
負債	55,626,463	60,969,887	(5,343,424)	-8.76%	
流動負債	15,075,679	12,040,857	3,034,822	25.20%	
應付代收款	15,075,679	12,040,857	3,034,822	25.20%	主要係本所合作社依法捐贈矯正公益補助款增加。
其他負債	40,550,784	48,929,030	(8,378,246)	-17.12%	
存入保證金	1,549,400	2,349,100	(799,700)	-34.04%	係廠商履約保證金減少所致。
應付保管款	39,001,384	46,579,930	(7,578,546)	-16.27%	
淨資產	288,377,480	289,192,848	(815,368)	-0.28%	
資產負債淨額	288,377,480	289,192,848	(815,368)	-0.28%	
附註					
保管有價證券 (應付保管有價證券)	3,901,000	0	3,901,000	0%	收容人振興五倍券。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

矯正業務：

- 1、 辦理收容人主食、副食及用費等業務。
- 2、 辦理一般性行政管理及管理員訓練、感訓處分及技能訓練業務。
- 3、 辦理受處分人各項醫療及管理業務。

依施政計畫進度按期實施完成，提高工作效率，改善受處分人生活品質及培養技能，以促進適應社會。

矯正署泰源技能訓練所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二) 施政計畫分項說明				
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1、加強辦理收容人輔導工作。	在職人員進修訓練，並聘請社工及心理專業人員，加強辦理收容人各種輔導教學等工作。	如期完成	
	2、矯正機關房舍、消防及戒護安全等設施及設備維護、汰換及更新。	收容人生活設施（如浴廁空間、舍房地板、收容人生活用水、炊場設備）老舊破損，定期投入經費修繕維護。	如期完成	
		消防管線及電路管線之檢修、汰換，維護機關安全。	如期完成	
		強化監視系統等科技監控設備，以提升戒護安全。	如期完成	
四、其他重要說明：無				

本 頁 空 白

矯正署泰源
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	81,000	0	81,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	81,000	0	81,000
		02		0423170300-3 賠償收入	81,000	0	81,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	81,000	0	81,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	218,000	0	218,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	0	218,000
		01		0723170100-0 財產孳息	40,000	0	40,000
			02	0723170103-9 租金收入	40,000	0	40,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	178,000	0	178,000
07				1200000000-8 其他收入	831,000	0	831,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	831,000	0	831,000
		01		1223170200-4 雜項收入	831,000	0	831,000

技能訓練所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-81,000	0.00
0	0	0	0	-81,000	0.00
0	0	0	0	-81,000	0.00
0	0	0	0	-81,000	0.00
364	0	0	364	364	
364	0	0	364	364	
364	0	0	364	364	
364	0	0	364	364	
42,398	0	0	42,398	-175,602	19.45
42,398	0	0	42,398	-175,602	19.45
39,316	0	0	39,316	-684	98.29
39,316	0	0	39,316	-684	98.29
3,082	0	0	3,082	-174,918	1.73
225,268	0	0	225,268	-605,732	27.11
225,268	0	0	225,268	-605,732	27.11
225,268	0	0	225,268	-605,732	27.11

矯正署泰源
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	831,000	0	831,000
				經常門小計	1,130,000	0	1,130,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,130,000	0	1,130,000

111年度

單位：新臺幣元；%

8

矯正署泰源
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	318,096,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	318,096,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	12,415,880	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,415,880	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,108,156	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,108,156	0	0	0
						0	0	0
				合計	332,620,036	0	0	0
						0	0	0

技能訓練所
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
318,096,000	318,096,000	0	0	100.00
	0	318,096,000		
318,096,000	318,096,000	0	0	100.00
	0	318,096,000		
12,415,880	12,415,880	0	0	100.00
	0	12,415,880		
12,415,880	12,415,880	0	0	100.00
	0	12,415,880		
2,108,156	2,108,156	0	0	100.00
	0	2,108,156		
2,108,156	2,108,156	0	0	100.00
	0	2,108,156		
332,620,036	332,620,036	0	0	100.00
	0	332,620,036		

矯正署泰源
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	318,096,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	315,433,000	0	0	0
						0	-332,733	-332,733
				資本門小計	2,663,000	0	0	0
						0	332,733	332,733
		02		3423174100-5 矯正業務	315,433,000	0	0	0
						0	-332,733	-332,733
				10 人事費	244,214,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	71,147,000	0	0	0
						0	-332,733	-332,733
				40 獎補助費	72,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,663,000	0	0	0
						0	332,733	332,733
				30 設備及投資	2,663,000	0	0	0
						0	332,733	332,733
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,108,156	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,108,156	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,108,156	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,415,880	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	12,415,880	0	0	0
						0	0	0

技能訓練所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
318,096,000	318,096,000	0	0	100.00
	0	318,096,000		
315,100,267	315,100,267	0	0	100.00
	0	315,100,267		
2,995,733	2,995,733	0	0	100.00
	0	2,995,733		
315,100,267	315,100,267	0	0	100.00
	0	315,100,267		
244,214,000	244,214,000	0	0	100.00
	0	244,214,000		
70,814,267	70,814,267	0	0	100.00
	0	70,814,267		
72,000	72,000	0	0	100.00
	0	72,000		
2,995,733	2,995,733	0	0	100.00
	0	2,995,733		
2,995,733	2,995,733	0	0	100.00
	0	2,995,733		
2,108,156	2,108,156	0	0	100.00
	0	2,108,156		
2,108,156	2,108,156	0	0	100.00
	0	2,108,156		
2,108,156	2,108,156	0	0	100.00
	0	2,108,156		
12,415,880	12,415,880	0	0	100.00
	0	12,415,880		
12,415,880	12,415,880	0	0	100.00
	0	12,415,880		

矯正署泰源
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	12,415,880	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	14,524,036	0	0	0
						0	0	0
				合計	332,620,036	0	0	0
						0	0	0

技能訓練所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
12,415,880	12,415,880	0	0	100.00
	0	12,415,880		
14,524,036	14,524,036	0	0	100.00
	0	14,524,036		
332,620,036	332,620,036	0	0	100.00
	0	332,620,036		

矯正署泰源
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	244,214,000	70,814,267	72,000	0	315,100,267
		02		3423174100-5 矯正業務	244,214,000	70,814,267	72,000	0	315,100,267
				小 計	244,214,000	70,814,267	72,000	0	315,100,267
				合 計	244,214,000	70,814,267	72,000	0	315,100,267

技能訓練所
決算分析表
110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,995,733	0	2,995,733	318,096,000	
0	2,995,733	0	2,995,733	318,096,000	
0	2,995,733	0	2,995,733	318,096,000	
0	2,995,733	0	2,995,733	318,096,000	

矯正署泰源
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	244,214,000		
1015 法定編制人員待遇	150,241,739		
1020 約聘僱人員待遇	2,530,424		
1025 技工及工友待遇	4,388,200		
1030 獎金	31,369,177		
1035 其他給與	3,559,958		
1040 加班值班費	21,820,276		
1050 退休離職儲金	16,147,559		
1055 保險	14,156,667		
20業務費	70,814,267		
2003 教育訓練費	80,230		
2006 水電費	3,568,549		
2009 通訊費	350,687		
2018 資訊服務費	351,271		
2021 其他業務租金	367,296		
2024 稅捐及規費	165,540		
2027 保險費	98,034		
2033 臨時人員酬金	2,395,264		
2036 按日按件計資酬金	816,030		
2045 國內組織會費	10,250		
2051 物品	9,241,284		
2054 一般事務費	6,816,857		
2057 給養費	43,650,550		
2063 房屋建築養護費	541,687		
2066 車輛及辦公器具養護費	226,408		
2069 設施及機械設備養護費	1,385,090		
2072 國內旅費	648,880		
2081 運費	7,360		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	2,995,733		
3020 機械設備費	235,800		
3035 雜項設備費	2,759,933		
40獎補助費	72,000		
4085 獎勵及慰問	72,000		

技能訓練所
決算累計表
110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				244,214,000
				150,241,739
				2,530,424
				4,388,200
				31,369,177
				3,559,958
				21,820,276
				16,147,559
				14,156,667
				70,814,267
				80,230
				3,568,549
				350,687
				351,271
				367,296
				165,540
				98,034
				2,395,264
				816,030
				10,250
				9,241,284
				6,816,857
				43,650,550
				541,687
				226,408
				1,385,090
				648,880
				7,360
				93,000
				2,995,733
				235,800
				2,759,933
				72,000
				72,000

矯正署泰源
歲出用途別
中華民國

[illegible]

技能訓練所
決算累計表
110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署泰源
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,133,228	0	0
本年度	1,133,228	0	0
0423170301 一般賠償收入	108,637	0	0
0523170303 資料使用費	548	0	0
0723170103 租金收入	39,757	0	0
0723170500 廢舊物資售價	82,299	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	6,520	0	0
1223170210 其他雜項收入	895,467	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

技能訓練所 數分析表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署泰源
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	332,620,036	0	0	0
本年度	332,620,036	0	0	0
一、本年度經費	318,096,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	318,096,000	0	0	0
二、統籌科目	14,524,036	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,415,880	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,108,156	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

技能訓練所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	332,620,036	0
0	0	0	332,620,036	0
0	0	0	318,096,000	0
0	0	0	318,096,000	0
0	0	0	14,524,036	0
0	0	0	12,415,880	0
0	0	0	2,108,156	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署泰源技能訓練所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	41,637	62.14	主係因疫情關係致監視系統數位化整合設備採購案廠商(昱緯通信器材企業有限公司)違約罰款106,463元所致。
	0523170303-7 資料使用費	548		主係因收容人影印資料費收入增加所致。
	0723170103-9 租金收入	3,757	10.44	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-133,701	-61.90	主係因本年度並無大量廢舊物資出售所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	6,520		主係因收回本所職員109年度溢領專業加給及偏遠加給所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	112,467	14.36	
	小計	31,228	2.83	
	本年度合計	31,228	2.83	

本 頁 空 白

矯正署泰源
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額

技能訓練所

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	156,784,000	0	156,784,000	150,241,739
四、約聘僱人員待遇	3,553,000	0	3,553,000	2,530,424
五、技工及工友待遇	4,368,000	0	4,368,000	4,388,200
六、獎金	30,510,000	0	30,510,000	31,369,177
七、其他給與	3,261,000	0	3,261,000	3,559,958
八、加班值班費	20,736,000	0	20,736,000	21,820,276
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	11,689,000	0	11,689,000	16,147,559
十一、保險	13,313,000	0	13,313,000	14,156,667
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	244,214,000	0	244,214,000	244,214,000

技能訓練所

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-6,542,261	-4.17	237	221	
-1,022,576	-28.78	1	1	係管理員職務出缺期間、未僱用足額約僱職務代理人員。
20,200	0.46	9	9	
859,177	2.82	0	0	1.考績獎金13,619,104元。2.特殊公勳獎賞70,000元。3.年終工作獎金17,680,073元。
298,958	9.17	0	0	係符合強制休假10日之人數增加及約僱人員自107年起得依規定請領休假補助費致費用增加。
1,084,276	5.23	0	0	
0		0	0	
4,458,559	38.14	0	0	係補提勞工退休準備金所致。
843,667	6.34	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員4人，決算數2,395,264元；勞務承攬1人，決算數553,442元。
0	0.00	247	231	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			72,000	72,000	0
6.獎勵及慰問			72,000	72,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	72,000	72,000	0
	小 計		72,000	72,000	0
	合 計		72,000	72,000	0

技能訓練所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	預算			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
72,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
72,000	0						0		
72,000	0	V					0		
72,000	0						0		
72,000	0						0		

矯正署泰源
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	261,999	67,553	0	0	0	72
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	247,475	67,553	0	0	0	72
04教育	2,108	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	12,416	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

技能訓練所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	329,624	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	315,100	0	0	0	0
0	0	2,108	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	12,416	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

技能訓練所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	2,996	0	2,996	332,620
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,996	0	2,996	318,096
0	0	0	0	0	0	2,108
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12,416
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

技能訓練所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	2,996	0	2,996	332,620
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,996	0	2,996	318,096
0	0	0	0	0	0	2,108
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12,416
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	344,003,943	350,162,735	2 負債	55,626,463	60,969,887
11 流動資產	55,626,463	60,969,887	21 流動負債	15,075,679	12,040,857
110103 專戶存款	55,626,463	60,969,887	210302 應付代收款	15,075,679	12,040,857
14 固定資產	288,372,880	289,186,928	28 其他負債	40,550,784	48,929,030
140101 土地	41,631,302	41,631,302	280301 存入保證金	1,549,400	2,349,100
140201 土地改良物	29,714,659	29,714,659	280401 應付保管款	39,001,384	46,579,930
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-29,121,735	-28,770,714	3 淨資產	288,377,480	289,192,848
140401 房屋建築及設備	342,653,676	342,450,788	31 資產負債淨額	288,377,480	289,192,848
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,765,003	-132,194,175	310101 資產負債淨額	288,377,480	289,192,848
140501 機械及設備	107,919,935	101,963,184			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-89,529,039	-86,403,593			
140601 交通及運輸設備	62,994,617	60,789,699			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,933,920	-48,196,996			
140701 雜項設備	49,327,945	45,811,984			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-38,519,557	-37,609,210			
16 無形資產	4,140	5,460			
160101 權利	4,140	5,460			
18 其他資產	460	460			
180201 存出保證金	460	460			
合 計	344,003,943	350,162,735	合 計	344,003,943	350,162,735

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,901,000元

矯正署泰源技能訓練所

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	333,956,152	322,064,049	11,892,103
公庫撥入數	332,620,036	321,133,848	11,486,188
罰款及賠償收入	108,637	69,059	39,578
規費收入	548	0	548
財產收益	122,056	47,097	74,959
捐獻及贈與收入	202,888	0	202,888
其他收入	901,987	814,045	87,942
支出	345,555,377	331,167,806	14,387,571
繳付公庫數	1,133,228	930,201	203,027
人事支出	258,738,036	249,316,969	9,421,067
業務支出	70,814,267	66,334,000	4,480,267
獎補助支出	72,000	72,000	0
財產損失	210,202	71,612	138,590
折舊、折耗及攤銷	14,587,644	14,443,024	144,620
收支餘絀	-11,599,225	-9,103,757	-2,495,468

矯正署泰源技能訓練所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		55,626,463	
			本年度部分		55,626,463	
			01 國庫存款	1,684,595		
			0101 國庫存款（代收款）	133,195		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,549,400		
			0106 國庫存款（未兌現支票）	2,000		
			02 專戶存款	53,941,868		
			0201 301專戶	14,942,484		
			0202 302專戶	38,999,384		
			總 計		55,626,463	

矯正署泰源技能訓練所

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		41,631,302	
			本年度部分		41,631,302	
			總 計		41,631,302	

矯正署泰源技能訓練所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,714,659	
			本年度部分		29,714,659	
			總 計		29,714,659	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,121,735	
			本年度部分		29,121,735	
			總 計		29,121,735	

矯正署泰源技能訓練所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		342,653,676	
			本年度部分		342,653,676	
			總 計		342,653,676	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		138,765,003	
			本年度部分		138,765,003	
			總 計		138,765,003	

矯正署泰源技能訓練所

機械及設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		106,766,614	
			本年度部分		106,766,614	
			預算性質部分		1,153,321	
			本年度部分		1,153,321	
			110		1,153,321	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	1,153,321		
			矯正業務			
			總 計		107,919,935	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		89,529,039	
			本年度部分		89,529,039	
			總 計		89,529,039	

矯正署泰源技能訓練所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		61,880,417	
			本年度部分		61,880,417	
			預算性質部分		1,114,200	
			本年度部分		1,114,200	
			110 一百一十年度		1,114,200	
			3423174100-5* 矯正業務	1,114,200		
			總 計		62,994,617	

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		49,933,920	
			本年度部分		49,933,920	
			總 計		49,933,920	

矯正署泰源技能訓練所

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		48,599,733	
			本年度部分		48,599,733	
			預算性質部分		728,212	
			本年度部分		728,212	
			110		728,212	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	728,212		
			矯正業務			
			總 計		49,327,945	

矯正署泰源技能訓練所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		38,519,557	
			本年度部分		38,519,557	
			總 計		38,519,557	

矯正署泰源技能訓練所

權利明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,140	
			本年度部分		4,140	
			總 計		4,140	

矯正署泰源技能訓練所
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		460	
			以前年度部分		460	
			082 八十二年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
104	01	01	300011 轉帳傳票 82年度傳票82/06/30號碼300001續用	400		
			098 九十八年度		60	
			99 其他	60		
104	01	01	300011 轉帳傳票 東河鄉高原段2723地號國有土地水權 使用保證金98/12/15傳票號碼300238	60		
			總 計		460	

矯正署泰源技能訓練所
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,901,000	
			本年度部分		3,901,000	
			110 一百一十年度		3,901,000	
110	11	26	300246 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券	3,888,200		
111	01	04	300301 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券(12/29~12/31)	12,800		
			總 計		3,901,000	

矯正署泰源技能訓練所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,075,679	
			本年度部分		15,062,248	
			02 公(眷)保費扣繳款	2,506		
			03 勞保費扣繳款	14,025		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	39,120		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	75,584		
			19 勞工退休金提繳款	1,960		
			39 矯正公益補助費	6,436,348		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售	895,808		
			42 收容人飲食補助費	7,595,127		
			110 一百一十年度		1,770	
			18 員工宿舍代扣款	1,770		
110	12	01	100411 收入傳票 收到110年12月職員薪資扣項等款--非 自提部分(水費7,647、第四台1,050)			
			以前年度部分		13,431	
			100 一百年度		13,431	
			16 捐贈款	13,431		
104	01	01	300004 轉帳傳票 收社團法人高雄市念佛禪學會補助本 所辦理收容人支付技訓勞保費款項 7002 社團法人高雄市念佛禪學會			
			總 計		15,075,679	此款項為 「社團法 人高雄市 念佛禪會 捐贈本所 理收容人 支付技訓 勞保費專 款」，需 符合補助 條件者， 予以補 助。

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,549,400	
			本年度部分		1,331,100	
			110 一百一十年度		1,331,100	
			02 履約保證金	989,900		
110	01	25	100028 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年東區矯正機關衛材聯合採購案)-合約期間：1100101至1101231 22304843 瑞春藥業有限公司	20,000		
110	02	05	100047 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年度心理專業處育委況勞承攬)-合約期間：1100201至1101231 典舫諮商管理顧問有限公司	30,000		
110	03	16	100090 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年度炊場廚餘委外清運履約保證金)-合約期間：110301至1110228 達亨環保科技有限公司	38,000		
110	04	26	300079 轉帳傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年東區矯正機關胸部X光聯合採購案履約保證金)-合約期間：自1100101至1101231 72178321 佳和醫事放射所	8,000		
110	06	21	100192 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(原鄉企業社匯入環保洗衣粉一批履約保證金)-合約期間：1100602至1110530 48582883 原鄉企業社鄭艮勇	19,900		
110	07	06	100213 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(富統肉品行匯入下半年收容人副食品雞鴨肉類履約保證金)-合約期間：1100701至1101231 78759177 富統肉品行	232,000		
110	08	11	100268 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(宜新醫療器材有限公司匯入醫療儀器一批履約保證金)-合約期間：1100804至1110803 86431041 宜新醫療器材有限公司	7,300		

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	08	11	100270 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(進 昇土木包工業匯入貫流式蒸氣鍋爐定 期維護保養履約保證金)-合約期間：1 100801至1120731 37609484 進昇土木包工業	30,000			係因疫情關係致履 約期限延後，監視 系統數位化整合設 備係矯正署補助款 ，於111/01/12完 成核銷付款作業。
110	09	13	100321 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(戒 護區舍房門鎖及通道鎖履約保證金)- 合約期間：1100819至1101220 11189803 永和順股份有限公司	93,500			
110	10	06	100342 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(11 0年度辦公室文具用品履約保證金)-合 約期間：1101001至1110930 83849430 亞喬企業行	18,900			
110	11	18	100397 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(監 視系統數位化整合設備)-合約期間：1 101102至1101210 89379940 昱緯通信器材企業有限 公司	380,000			
110	11	25	100405 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(11 1年度東區矯正機關-試卡聯合採購)- 合約期間：1110101至1111231 27600246 翰銓醫材生技有限公司	2,200			
110	12	13	100435 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(11 1年度東區矯正機關-衛材聯合採購)- 合約期間：1110101至1111231 86431041 宜新醫療器材有限公司	15,500			
110	12	13	100436 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(11 1年度補充心理專業人員勞務承攬)-合 約期間：1110101至1111231 83835843 典舫諮商管理顧問有限 公司	36,000			
110	12	13	100437 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(11 0年戒護人員通勤外套履約保證金)-合 約期間：1101129至1101222 慶赫有限公司	8,600			
110	12	21	100446 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(11 1年東區矯正機關藥品聯合採購)-合約 期間：1110101至1111231 9034 瑞春藥業有限公司	14,000			

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	28	100453 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項「111年收容人自費外醫九人座廂型小客車租賃含駕駛」-合約期間：1110101至1111231 24881264 長城國際租賃有限公司	36,000	341,200	
			03 保固保證金			
110	01	20	100021 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(109年消防安檢缺失改善)-合約期間：1091221至1101220 14199087 恆康企業社潘胤彤	13,700		
110	01	20	100022 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(舍房消防警報設備汰換)-合約期間：1091221至1101220 14199087 恆康企業社潘胤彤	15,500		
110	05	24	100157 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(炊場螺旋攪拌機保固保證金)-合約期間：1100514至1120513 86630739 通榮食品機械器具股份有限公司	3,600		
110	09	06	100311 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(大門電動伸縮鐵門保固保證金)-合約期間：1100831至1110830 85797859 協立土木包工業	6,000		
110	09	06	100312 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(數位對講監聽錄音系統含線路重整保固保證金)-合約期間：1100824至1120823 10053125 義苓企業社	11,500		
110	09	24	100330 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(動力搬運車乙輛保固保證金)-合約期間：1100913至1130912 86526454 高唯企業股份有限公司	7,900		
110	11	09	100379 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(110年消防安檢缺失改善保固保證金)-合約期間：1101014至1111013 14199087 恆康企業社潘胤彤	8,000		
110	12	07	300258 轉帳傳票	6,000		

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	13	收到保固金納入集中支付款項「5G行動電話偵測截斷器」-保固期間：自1101119至1111118 22896261 非揚企業股份有限公司			
110	12	30	100434 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(戒護區無線警報系統(含安裝)保固保證金)-合約期間：1101201至1111130 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	49,000		
110	12	30	100462 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(監視系統數位化整合設備保固保證金)-合約期間：1101271至1111216 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	220,000		
			以前年度部分		218,300	
			108 一百零八年度		100,000	
			03 保固保證金	100,000		
108	11	11	100360 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(108年度電子交換系統汰換保固保證金)-合約期間：自1081030至1111029 70423214 國祥科技有限公司	100,000		
			109 一百零九年度		118,300	
			02 履約保證金	106,900		
109	11	04	100317 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(環境美化油漆履約保證金)-合約期間：1091022至1101231 賜盛五金企業有限公司	10,500		
109	11	23	100337 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年度收容人性病(愛滋、梅毒)篩檢履約保證金)-合約期間：1100101至1101231 93711770 國際醫事檢驗所	12,500		
109	12	08	100363 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年有線電視頻道視聽公開播送權履約	9,400		

矯正署泰源技能訓練所

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保證金)-合約期間：1100101至1101231 13062226 九太科技股份有限公司			
109	12	08	100364 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年度米糧運輸車輛勞務採購履約保證金)-合約期間：1100101至1101231 福和交通有限公司	9,000		
109	12	18	100377 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年度矯正機關試卡聯合採購案履約保證金)-合約期間：1100101至1101231 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,000		
109	12	18	100378 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年度收容人營養保健品履約保證金)-合約期間：1100101至1101231 22847305 永嘉西藥行有限公司	27,000		
109	12	31	100417 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年度東區矯正機關藥品聯合採購案)-合約期間：1100101至1101231 22304843 瑞春藥業有限公司	11,000		
109	12	31	100419 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(110年收容人自費戒護外醫(含返家探視)委託計程車載運)-合約期間：1100101至1101231 V100342682 葉春長	23,500		
			03 保固保證金		11,400	
109	12	24	100399 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(炊場動力搬運車)-合約期間：1091130至1121129 86526454 高唯企業股份有限公司	11,400		
			總 計		1,549,400	

矯正署泰源技能訓練所

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	13	非預算性質部分		39,001,384	
			本年度部分		39,001,384	
			08 勞作金（計息部分）	6,898,041		
			10 收容人寄存款（計息部分）	31,966,178		
			11 收容人保管金孳息	135,165		
			110 一百一十年度		2,000	
			14 一年以上未兌現支票	2,000		
			100433 收入傳票 收回逾一年以上未兌現支票(原收容人 陳享男支付其債權人蘇卓羚犯罪被害 補償金108.07.17國庫支票號碼BF2529 942)	2,000		
			總 計		39,001,384	

矯正署泰源
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	41,631,302	0
土地改良物	29,714,659	-28,770,714
房屋建築及設備	342,450,788	-132,194,175
機械及設備	101,963,184	-86,403,593
交通及運輸設備	60,789,699	-48,196,996
雜項設備	45,811,984	-37,609,210
收藏品及傳承資產	0	0
權利	5,460	0
小 計	622,367,076	-333,174,688
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	622,367,076	-333,174,688

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,982,538元=預算採購增加金額2,995,733元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,986,805 元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,995,733元=本年度預算執行金額2,995,733 元。

技能訓練所

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	41,631,302
0	0	-351,021	592,924
202,888	0	-6,570,828	203,888,673
6,195,851	239,100	-3,125,446	18,390,896
3,295,178	1,090,260	-1,736,924	13,060,697
4,288,621	772,660	-910,347	10,808,388
0	0	0	0
0	1,320	0	4,140
13,982,538	2,103,340	-12,694,566	288,377,020
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13,982,538	2,103,340	-12,694,566	288,377,020

矯正署泰源技能訓練所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,133,228	332,822,924	333,956,152	收入
	-	332,620,036	332,620,036	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	108,637	-	108,637	罰款及賠償收入
規費收入	548	-	548	規費收入
財產收入	122,056	-	122,056	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	901,987	-	901,987	其他收入
歲出	332,620,036	12,935,341	345,555,377	支出
	-	1,133,228	1,133,228	繳付公庫數
人事費	258,738,036	-	258,738,036	人事支出
業務費	70,814,267	-	70,814,267	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	2,995,733	-2,995,733	-	
	-	210,202	210,202	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,587,644	14,587,644	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-331,486,808	319,887,583	-11,599,225	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數332,620,036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1,133,228元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,995,733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210,202元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,587,644元。

矯正署泰源技能訓練所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	60,969,887
(一).專戶存款	60,969,887
二、本期收入	324,598,739
(一).本年度歲入	1,133,228
1.實現數	1,133,228
(1).其他	1,133,228
(二).應付代收款淨增(減)數	3,034,822
(三).存入保證金淨增(減)數	-799,700
(四).應付保管款淨增(減)數	-7,578,546
(五).公庫撥入數	332,620,036
1.本年度歲出撥款	332,620,036
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-3,811,101
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,811,101
(1).財產交易利益(損失)	-210,202
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	202,888
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,587,644
(4).其他影響非流動資產之項目	10,783,857
收 項 總 計	385,568,626
付項	
一、本期支出	329,942,163
(一).本年度歲出	332,620,036
1.實現數	332,620,036
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,995,733
(2).其他	329,624,303
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,809,781
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,320
(四).繳付公庫數	1,133,228
1.本年度歲入繳庫	1,133,228
二、本期結存	55,626,463
(一).專戶存款	55,626,463
付 項 總 計	385,568,626

矯正署泰源技能訓練所
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	25	41,631,302	係本所經營土地。
		公頃	19.417412		
土地改良物		個	16	592,924	係本所經營之圍牆。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	203,888,673	係本所經營之建築物及附屬建物。
		平方公尺	28,379.50		
	宿舍	棟	4		
		平方公尺	3,774.66		
	其他	個	28		
機械及設備		件	1,234	18,390,896	係本所經營屬機械及設備分類明細表之財產。
交通及運輸設備	船	艘	0	13,060,697	係本所經營屬交通及運輸設備分類明細表之財產。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	36		
	其他	件	440		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	10,808,388	係本所經營屬雜項設備分類明細表之財產。
	其他	件	1,012		
有價證券		股	0	0	
權利			2	4,140	本所地下水使用權利。
總 值				288,377,020	