

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04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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	81,000	81,000	0	0	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	0	0		
03	85	01	01	0423170300-3 賠償收入	81,000	81,000	0	0	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	0	0		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	36	0	
				0	0	0	402	402		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	36	0	402
				0	0	0	402	402		
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	36	0	
				0	0	0	402	402		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	36	0	402
				0	0	0	402	402		
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	40,000	0	5,876	
				0	0	0	45,876	45,876		
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	40,000	0	5,876	
				0	0	0	45,876	45,876		

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04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	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	6,560
						0				6,560		
					1200000000-8 其他收入	831,000	831,000	268,000	78,985	0	36,697	
						0			304,697			
					1223170000-5 矯正署及所屬	831,000	831,000	268,000	78,985	0	36,697	
						0			304,697			
				01	1223170200-4 雜項收入	831,000	831,000	268,000	78,985	0	36,697	
						0			304,697			
				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	268,000	78,985	0	20,697					
		0			288,697							
	合計	1,130,000	1,130,000	308,000	79,021	0	42,975					
		0			350,975							

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04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	284,166,000	0	284,166,000	146,922,000	22,108,348	21,535,550	
					0	0			125,386,450	426,120	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	278,668,000	0	278,668,000	146,922,000	22,108,348	21,535,550	
					0	0			125,386,450	426,120	
					0	0			0		
				10 人事費	242,785,000	0	242,785,000	125,483,000	17,886,316	16,089,700	
					0	0			109,393,300	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,811,000	0	35,811,000	21,415,000	4,222,032	5,445,850	
					0	0			15,969,150	426,120	
					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04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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				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	1,054,480	0	1,054,480	1,054,480	326,300	0
					0	0		1,054,480		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,054,480	0	1,054,480	1,054,480	326,300	0
					0	0		1,054,480		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,903,435	0	4,903,435	4,903,435	973,527	0
					0	0		4,903,435		0
					0	0		0		0
				10 人事費	4,903,435	0	4,903,435	4,903,435	973,527	0
					0	0		4,903,435		0
					0	0		0		0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,323,807	0	2,323,807	2,323,807	510,932	0
					0	0		2,323,807		0
					0	0		0		0
				10 人事費	2,323,807	0	2,323,807	2,323,807	510,932	0
					0	0		2,323,807		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04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		
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)	
				合計	292,447,722	0	292,447,722	155,203,722	23,919,107	21,535,550
					0	0			133,668,172	426,120
					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04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	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	109,393,300	2,323,807	4,903,435	1,054,480	117,675,022
1015 法定編制人員待遇	61,892,845	2,165,999	0	0	64,058,844
1020 約聘僱人員待遇	1,079,740	40,657	0	0	1,120,397
1025 技工及工友待遇	1,832,714	64,361	0	0	1,897,075
1030 獎金	31,616,341	0	0	0	31,616,341
1035 其他給與	853,536	0	0	1,054,480	1,908,016
1040 加班值班費	4,390,084	0	0	0	4,390,084
1045 退休退職給付	0	0	4,903,435	0	4,903,435
1050 退休離職儲金	4,290,974	41,738	0	0	4,332,712
1055 保險	3,437,066	11,052	0	0	3,448,118
20 業務費	15,969,150	0	0	0	15,969,150
2003 教育訓練費	4,000	0	0	0	4,000
2006 水電費	1,205,146	0	0	0	1,205,146
2009 通訊費	119,603	0	0	0	119,603
2018 資訊服務費	16,000	0	0	0	16,000
2021 其他業務租金	92,664	0	0	0	92,664
2024 稅捐及規費	70,510	0	0	0	70,510
2027 保險費	9,273	0	0	0	9,273
2033 臨時人員酬金	920,255	0	0	0	920,255
2036 按日按件計資酬金	201,200	0	0	0	201,200

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04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	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	14,400	0	0	0	14,400
2051 物品	1,396,538	0	0	0	1,396,538
2054 一般事務費	893,350	0	0	0	893,350
2057 給養費	10,449,992	0	0	0	10,449,992
2063 房屋建築養護費	52,532	0	0	0	52,532
2066 車輛及辦公器具養護費	46,649	0	0	0	46,649
2069 設施及機械設備養護費	331,070	0	0	0	331,070
2072 國內旅費	118,614	0	0	0	118,614
2081 運費	3,098	0	0	0	3,098
2093 特別費	24,256	0	0	0	24,256
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	125,386,450	2,323,807	4,903,435	1,054,480	133,668,172

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04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	350,975	0	0	0	0	0	0	0	350,975
本年度	350,975	0	0	0	0	0	0	0	350,975
0523170303 資料使用費	402	0	0	0	0	0	0	0	402
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	288,697	0	0	0	0	0	0	0	288,697
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04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)			
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04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	133,668,172	426,120	0	0	200,000	0	0	0	134,294,292	20,909,430
本年度	133,668,172	426,120	0	0	200,000	0	0	0	134,294,292	20,909,430
一、本年度經費	125,386,450	426,120	0	0	200,000	0	0	0	126,012,570	20,909,430
3423174100 矯正業務	125,386,450	426,120	0	0	200,000	0	0	0	126,012,570	20,909,430
二、統籌科目	8,281,722	0	0	0	0	0	0	0	8,281,722	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,323,807	0	0	0	0	0	0	0	2,323,807	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,903,435	0	0	0	0	0	0	0	4,903,435	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,054,480	0	0	0	0	0	0	0	1,054,480	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	345,468,881	2 負債	60,171,595
11 流動資產	59,944,011	21 流動負債	19,174,365
110103 專戶存款	59,317,891	210302 應付代收款	19,174,365
110104 零用金	200,000	28 其他負債	40,997,230
110901 預付款	426,120	280301 存入保證金	1,933,700
14 固定資產	284,666,926	280401 應付保管款	39,063,530
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	285,297,286
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	285,297,286
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,172,095	310101 資產負債淨額	285,297,286
140401 房屋建築及設備	342,653,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,960,859		
140501 機械及設備	107,840,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,811,355		
140601 交通及運輸設備	62,994,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,013,164		
140701 雜項設備	49,306,214		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,146,205		
16 無形資產	3,780		
160101 權利	3,780		
18 其他資產	854,164		
180101 暫付款	853,704		
180201 存出保證金	460		
合 計	345,468,881	合 計	345,468,881

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 35,000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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,359,488	134,645,267
公庫撥入數	24,280,467	134,294,292
規費收入	36	402
財產收益	0	45,876
其他收入	78,985	304,697
支出	25,346,863	139,441,151
繳付公庫數	79,021	350,975
人事支出	19,697,075	117,675,022
業務支出	4,222,032	15,969,150
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,397	6,158
折舊、折耗及攤銷	1,347,338	5,415,846
收支餘絀	-987,375	-4,795,884

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04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	1,629,690	0	0	43,260,992
土地改良物	29,714,659	-29,121,735	0	0	-50,360	542,564
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003	0	0	-2,195,856	201,692,817
機械及設備	107,919,935	-89,529,039	0	79,489	-1,282,316	17,029,091
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920	0	0	-1,079,244	11,981,453
雜項設備	49,327,945	-38,519,557	86,000	107,731	-626,648	10,160,009
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	360	0	3,780
小計	634,246,274	-345,869,254	1,715,690	187,580	-5,234,424	284,670,706
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	1,715,690	187,580	-5,234,424	284,670,706

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1715,690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1,715,690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04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	350,975	134,294,292	134,645,267	收入
	-	134,294,292	134,294,292	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	402	-	402	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	304,697	-	304,697	其他收入
歲出	133,668,172	5,772,979	139,441,151	支出
	-	350,975	350,975	繳付公庫數
人事費	117,675,022	-	117,675,022	人事支出
業務費	15,969,150	-	15,969,150	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,158	6,158	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,415,846	5,415,846	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,317,197	128,521,313	-4,795,884	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數133,668,172元+零用金200,000元+預付款426,120元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數350,975元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,415,846元。