

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05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	168	0	
				0		0	570		570	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	168	0	570
				0		0	570		570	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	168	0	
				0		0	570		570	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	168	0	570
				0		0	570		570	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	40,000	3,260	0	
				0		0	49,136		49,136	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	40,000	3,260	0	
				0		0	49,136		49,136	

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05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	0 39,316	0	-684
			02	0723170103-9 租金收入	40,000 0	40,000	40,000	0 39,316	0	-684
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	178,000 0	178,000	0	3,260 9,820	0	9,820
				1200000000-8 其他收入	831,000 0	831,000	335,000	65,987 370,684	0	35,684
				1223170000-5 矯正署及所屬	831,000 0	831,000	335,000	65,987 370,684	0	35,684
			01	1223170200-4 雜項收入	831,000 0	831,000	335,000	65,987 370,684	0	35,684
			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 0	831,000	335,000	65,987 354,684	0	19,684
				合計	1,130,000 0	1,130,000	375,000	69,415 420,390	0	45,390

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05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	287,718,000	0	287,718,000	167,661,000	23,430,046	18,844,504	
					0	0			148,816,496	426,120	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	282,220,000	0	282,220,000	166,961,000	22,818,687	18,755,863	
					0	0			148,205,137	426,120	
					0	0			0		
				10 人事費	242,785,000	0	242,785,000	140,146,000	17,663,409	13,089,291	
					0	0			127,056,709	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,363,000	0	39,363,000	26,767,000	5,131,278	5,666,572	
					0	0			21,100,428	426,120	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	24,000	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,498,000	0	5,498,000	700,000	611,359	88,641	
					0	0			611,359	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05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	700,000	611,359	88,641	
					0	0			611,359	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,224,760	0	1,224,760	1,224,760	170,280	0	
					0	0			1,224,760	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,224,760	0	1,224,760	1,224,760	170,280	0	
					0	0			1,224,760	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,017,572	0	6,017,572	6,017,572	1,114,137	0	
					0	0			6,017,572	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,017,572	0	6,017,572	6,017,572	1,114,137	0	
					0	0			6,017,572	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,889,689	0	2,889,689	2,889,689	565,882	0	
					0	0			2,889,689	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,889,689	0	2,889,689	2,889,689	565,882	0	
					0	0			2,889,689	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05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	297,850,021	0	297,850,021	177,793,021	25,280,345	18,844,504
					0	0			158,948,517	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05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	127,056,709	2,889,689	6,017,572	1,224,760	137,188,730
1015 法定編制人員待遇	74,141,271	2,606,356	0	0	76,747,627
1020 約聘僱人員待遇	1,257,309	47,355	0	0	1,304,664
1025 技工及工友待遇	2,199,702	77,250	0	0	2,276,952
1030 獎金	31,730,342	0	0	0	31,730,342
1035 其他給與	1,051,936	0	0	1,224,760	2,276,696
1040 加班值班費	6,689,889	0	0	0	6,689,889
1045 退休退職給付	0	0	6,017,572	0	6,017,572
1050 退休離職儲金	5,450,569	84,443	0	0	5,535,012
1055 保險	4,535,691	74,285	0	0	4,609,976
20 業務費	21,100,428	0	0	0	21,100,428
2003 教育訓練費	29,000	0	0	0	29,000
2006 水電費	1,508,809	0	0	0	1,508,809
2009 通訊費	156,756	0	0	0	156,756
2018 資訊服務費	38,000	0	0	0	38,000
2021 其他業務租金	123,452	0	0	0	123,452
2024 稅捐及規費	71,620	0	0	0	71,620
2027 保險費	13,872	0	0	0	13,872
2033 臨時人員酬金	1,120,086	0	0	0	1,120,086
2036 按日按件計資酬金	250,520	0	0	0	250,520

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05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	14,400	0	0	0	14,400
2051 物品	2,037,037	0	0	0	2,037,037
2054 一般事務費	1,133,487	0	0	0	1,133,487
2057 給養費	13,761,388	0	0	0	13,761,388
2063 房屋建築養護費	177,452	0	0	0	177,452
2066 車輛及辦公器具養護費	130,659	0	0	0	130,659
2069 設施及機械設備養護費	359,730	0	0	0	359,730
2072 國內旅費	146,326	0	0	0	146,326
2081 運費	3,098	0	0	0	3,098
2093 特別費	24,736	0	0	0	24,736
30 設備及投資*	611,359	0	0	0	611,359
3035 雜項設備費*	611,359	0	0	0	611,359
40 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
合計	148,816,496	2,889,689	6,017,572	1,224,760	158,948,517

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05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	420,390	0	0	0	0	0	0	0	420,390
本年度	420,390	0	0	0	0	0	0	0	420,390
0523170303 資料使用費	570	0	0	0	0	0	0	0	570
0723170103 租金收入	39,316	0	0	0	0	0	0	0	39,316
0723170500 廢舊物資售價	9,820	0	0	0	0	0	0	0	9,820
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	354,684	0	0	0	0	0	0	0	354,684
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05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05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	158,948,517	426,120	0	0	200,000	0	0	0	159,574,637	18,218,384
本年度	158,948,517	426,120	0	0	200,000	0	0	0	159,574,637	18,218,384
一、本年度經費	148,816,496	426,120	0	0	200,000	0	0	0	149,442,616	18,218,384
3423174100 矯正業務	148,816,496	426,120	0	0	200,000	0	0	0	149,442,616	18,218,384
二、統籌科目	10,132,021	0	0	0	0	0	0	0	10,132,021	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,889,689	0	0	0	0	0	0	0	2,889,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,017,572	0	0	0	0	0	0	0	6,017,572	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,224,760	0	0	0	0	0	0	0	1,224,760	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	350,040,037	2 負債	60,101,753
11 流動資產	60,260,495	21 流動負債	19,092,507
110103 專戶存款	59,634,375	210302 應付代收款	19,092,507
110104 零用金	200,000	28 其他負債	41,009,246
110901 預付款	426,120	280301 存入保證金	2,160,400
14 固定資產	289,308,014	280401 應付保管款	38,848,846
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	289,938,284
140201 土地改良物	29,714,659	31 資產負債淨額	289,938,284
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,179,942	310101 資產負債淨額	289,938,284
140401 房屋建築及設備	347,953,676		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,509,832		
140501 機械及設備	106,100,501		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,911,702		
140601 交通及運輸設備	62,817,394		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,052,039		
140701 雜項設備	47,957,142		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,842,835		
16 無形資產	3,690		
160101 權利	3,690		
18 其他資產	467,838		
180101 暫付款	467,378		
180201 存出保證金	460		
合 計	350,040,037	合 計	350,040,037

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,349,760	159,995,027
公庫撥入數	25,280,345	159,574,637
規費收入	168	570
財產收益	3,260	49,136
其他收入	65,987	370,684
支出	26,090,350	165,531,501
繳付公庫數	69,415	420,390
人事支出	19,513,708	137,188,730
業務支出	5,131,278	21,100,428
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	5,763	11,921
折舊、折耗及攤銷	1,346,186	6,762,032
收支餘絀	-740,590	-5,536,474

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05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	-58,207	534,717
房屋建築及設備	342,653,676	-138,765,003	5,300,000	0	-2,744,829	206,443,844
機械及設備	107,919,935	-89,529,039	497,559	2,316,993	617,337	17,188,799
交通及運輸設備	62,994,617	-49,933,920	54,000	231,223	-1,118,119	11,765,355
雜項設備	49,327,945	-38,519,557	227,388	1,598,191	676,722	10,114,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,140	0	0	450	0	3,690
小計	634,246,274	-345,869,254	7,708,637	4,146,857	-2,627,096	289,311,704
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	7,708,637	4,146,857	-2,627,096	289,311,704

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數7,708,637元=預算採購增加金額611,359元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,097,278元。

2. 設備及投資預算執行增加金額611,359元=本年度預算執行金額611,359元。

3. 預算採購增加數611,359元，較設備及投資預算執行數611,359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05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	420,390	159,574,637	159,995,027	收入
	-	159,574,637	159,574,637	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	570	-	570	規費收入
財產收入	49,136	-	49,136	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	370,684	-	370,684	其他收入
歲出	158,948,517	6,582,984	165,531,501	支出
	-	420,390	420,390	繳付公庫數
人事費	137,188,730	-	137,188,730	人事支出
業務費	21,100,428	-	21,100,428	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	611,359	-611,359	-	
	-	11,921	11,921	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,762,032	6,762,032	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,528,127	152,991,653	-5,536,474	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數159,574,637元。 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數420,390元。  
3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數611,359元,已列入資產科目,爰予調減。  
4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值11,921元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,762,032元。